

SÃO PAULO TURISMO

Secretaria de Governança Corporativa

Rua Boa Vista, 280, 16º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-908

Telefone:

Ata de Reunião

SÃO PAULO TURISMO S.A.

CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60

NIRE 35300015967

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL : 28 de fevereiro de 2023, às 10:00h, de forma híbrida: presencial e virtualmente via *Microsoft Teams*.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, os Srs. Marcos Arbritman – Presidente, André Luiz Pompeia Sturm – Vice-Presidente, Alexandre Pedercini Issa, Antonio Carlos Caruso, Cesar Angel Boffa de Azevedo, Ednilson Bezerra Cabral, Omar Cassim Neto e Osvaldo Arvate Júnior.

Presentes como convidado o Sr. Gustavo Garcia Pires – Diretor Presidente e Sr. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho de Administração por voto da unanimidade dos presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Marcos Arbritman. Secretária, Sra. Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: (i) Eleição do Sr. Felipe Américo Pita ao cargo de Diretor de Clientes e Eventos da Companhia, com a consequente destituição do Sr. Thiago Antunes Cavalca Reis Lobo do referido cargo; (ii) Interinidade do Sr. Thiago Antunes Cavalca Reis Lobo no cargo de Diretor de Turismo e Eventos, com a consequente destituição da Sra. Fernanda Ascar de Albuquerque Abranches Oda.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbritman, saudou os membros do Conselho e demais convidados, iniciando a apreciação dos itens da Ordem do Dia.

Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, o Sr. Marcos Arbritman informou que recebeu a indicação para a Diretoria de Clientes e Eventos da SPTURIS, do nome do Sr. Felipe Américo Pita. Informou, ainda, que o nome do Sr. Felipe Américo Pita obteve opinião favorável para eleição exarada pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia, em reunião de 28/02/2023.

Assim, após submeter o currículo do Sr. Felipe Américo Pita a todos os membros do Conselho de

Administração, este, à maioria de votos dos presentes, elegeu o Sr. FELIPE AMÉRICO PITA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.881,081-8 SSP/SP, e do CPF/MF nº 390.167.708-95, residente e domiciliado na Av. General Ataliba Leonel, nº 3333, apto. 41, Parada Inglesa, CEP 02242-001, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Clientes e Eventos da Companhia, destituindo, por consequência, o Sr. Thiago Antunes Cavalca Reis Lobo do referido cargo. Fica registrado ainda que o fato da posse somente se dará com a emissão do respectivo “Termo de Posse”. O Conselheiro Sr. Alexandre Pedercini Issa registrou voto contrário à eleição por entender que os documentos apresentados não cumprem todos os quesitos da Lei 13.303/16.

Em consequência disso, com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, o Conselho de Administração tomou conhecimento que o Sr. Thiago Antunes Cavalca Reis Lobo ocupará interinamente a Diretoria de Clientes e Eventos, e, portanto, foi destituída do cargo de Diretora de Turismo a Sra. Fernanda Ascar de Albuquerque Abranches Oda.

Assim, o Diretor ora eleitos se declara desimpedidos para o exercício de atividade mercantil, por não estarem incurso nos crimes previstos em lei, e nem se enquadrarem em qualquer impedimento legal. Declaram, também, terem ciência de que preenchem os requisitos previstos no art. 17 da Lei Federal nº 13.303/16 para o exercício de cargo de direção em empresa pública e sociedade de economia mista. Informam, adicionalmente, que apresentaram toda a documentação necessária às suas respectivas admissões na Companhia.

Diante de todo o acima exposto, a composição da atual Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A., após o fato da posse mencionada acima, passará a ser a seguinte::

- **Diretor Presidente** – GUSTAVO GARCIA PIRES;
- **Diretor de Gestão e de Relação com Investidores** – RODRIGO KLUSKA ROSA;
- **Diretor de Estruturação de Negócios** – SANDRO AUGUSTO CUOGHI;
- **Diretor Jurídico e de Conformidade** – PEDRO HENRIQUE KRAWCZYK PAULI;
- **Diretora de Turismo** – THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO;
- **Diretor de Cliente e Eventos** – FELIPE AMÉRICO PITA; e
- **Diretor de Representação dos Empregados** – RAFAEL CARVALHO DA LAVRA.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2023

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

MARCOS ARBAITMAN – Presidente

ANDRÉ LUIZ POMPEIA STURM – Vice-Presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA – Conselheiro

ANTONIO CARLOS CARUSO – Conselheiro

CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO – Conselheiro

EDNILSON BEZERRA CABRAL – Conselheiro

OMAR CASSIM NETO – Conselheiro

OSVALDO ARVATE JÚNIOR – Conselheiro

ANA PAULA SILVA – Secretária de Governança Corporativa



Ana Paula Silva dos Santos
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 06/04/2023, às 18:28.



Oswaldo Arvate Junior
Conselheiro(a) de Administração
Em 06/04/2023, às 18:44.



Antonio Carlos Caruso
Conselheiro(a) de Administração
Em 06/04/2023, às 18:46.



Omar Cassim Neto
Conselheiro(a) de Administração
Em 06/04/2023, às 20:48.



Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro(a) de Administração
Em 07/04/2023, às 09:28.



Ednilson Bezerra Cabral
Conselheiro(a) de Administração
Em 07/04/2023, às 10:07.



Marcos Arbaitman
Presidente
Em 10/04/2023, às 16:35.



André Luiz Pompeia Sturm
Vice-Presidente
Em 11/05/2023, às 18:22.



Cesar Angel Boffa de Azevedo
Conselheiro(a)
Em 30/06/2023, às 10:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081245938** e o código CRC **2791B89B**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000087-6

SEI nº 081245938