

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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 28 de junho de 2023, às 11:00h, de forma híbrida: presencial e virtualmente via *Microsoft Teams*.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, os Srs. Marcos Arbaitman – Presidente, Alexandre Pederchini Issa, Antonio Carlos Caruso, Cesar Angel Boffa de Azevedo, Fernando Barrancos Chucre, João Paulo de Brito, Omar Cassim Neto e Osvaldo Arvate Júnior.

Presentes como convidados o Sr. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores e Sr. João Paulo Aluizio – Gerente.

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

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

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos resultados da Companhia até o mês de Maio/2023; (ii) Discussão acerca do acordo coletivo de trabalho da SPTURIS; (iii) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Com relação ao item (i) o Sr. João Paulo Aluizio realizou a apresentação aos membros do Conselho de Administração das Demonstrações de Resultados da Companhia até o mês de maio de 2023. Após questionamentos pertinentes, os conselheiros presentes passam a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

Sobre o item (ii) da ordem do dia, o Diretor de Gestão explicou ao Conselho de Administração que: o acordo coletivo em discussão refere-se à data base novembro/22; o assunto só vem em pauta nesta oportunidade pois a gestão emvidou esforços durante todo este período na negociação do acordo, uma vez que a primeira

proposta de índice de reajuste apresentada pelo CRE (Conselho de Representação dos Empregados) foi de 17,20% de aumento para salários e 20% para benefícios; e, ainda, que, em última negociação, a contraproposta da empresa foi aprovada em assembleia geral extraordinária dos empregados realizada em 12 de junho de 2023 e em reunião ordinária da Diretoria Executiva em 26 de junho de 2023.

Assim, para o acordo coletivo de trabalho, data base 1º/11/2022, propõe-se para reajuste dos salários a aplicação do INPC acumulado para o período, de 6,46%, INPC alimentação acumulado para o período, de 11,29%, para Vales Alimentação e Vale Refeição, além das cláusulas sociais constantes da contraproposta da empresa. **Posto em votação o item (ii) da ordem do dia, os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade dos votos, o envio da proposição de reajuste para análise da Junta Orçamentário Financeira – JOF**, considerando a atual situação de dependência orçamentária da Companhia, ainda que esta realize o reajuste com caixa próprio e que tal reajuste já esteja contemplado no orçamento vigente.

Em outros assuntos, item (iii) da ordem do dia, o Conselho de Administração reforçou sobre a necessidade de recomposição do Comitê de Auditoria Estatutário, e decidiu enviar à Secretaria de Governo Municipal (SGM) um ofício solicitando a indicação do novo membro.

Ainda sob o item (iii), os Conselheiros de Administração solicitaram o retorno da Gerência de Integridade quanto a revisão do novo Regimento Interno para que, assim, incluía-se esta deliberação na pauta da próxima reunião ordinária

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 junho de 2023

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

MARCOS ARBAITMAN – Presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA – Conselheiro

ANTONIO CARLOS CARUSO – Conselheiro

CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO – Conselheiro

FERNANDO BARRANCOS CHUCRE – Conselheiro

JOÃO PAULO DE BRITO – 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 30/06/2023, às 08:45.



Omar Cassim Neto
Conselheiro(a) de Administração
Em 30/06/2023, às 09:00.



Joao Paulo Brito
Conselheiro(a) de Administração
Em 30/06/2023, às 09:01.



Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro(a) de Administração
Em 30/06/2023, às 09:28.



Marcos Arbaitman
Presidente
Em 30/06/2023, às 09:48.



Cesar Angel Boffa de Azevedo
Conselheiro(a)
Em 30/06/2023, às 10:53.



Antonio Carlos Caruso
Conselheiro(a) de Administração
Em 30/06/2023, às 12:25.



Osvaldo Arvate Junior
Conselheiro(a) de Administração
Em 30/06/2023, às 12:26.



Fernando Barrancos Chucre
Conselheiro(a)
Em 30/06/2023, às 16:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **085717294** e o código CRC **5B623962**.
