

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 10 DE AGOSTO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: 10 de agosto de 2022, 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, 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, ainda, o Conselheiro Fiscal, Sr. Genival Francisco da Silva, em atendimento ao artigo 163, §3º, da Lei 6.404/76, e o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, em atendimento ao artigo 31-B, §2, da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021.

Presentes como convidados: Sr. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, Sra. Elizabeth Lucchetti Fagundes – Chefe de Gabinete, Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria e Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador

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

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

ORDEM DO DIA: (i) Deliberação quanto às Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2022.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, saudou os membros do Conselho e demais convidados. Após, iniciou a apreciação dos itens previstos na ordem do dia.

Com relação ao **item (i) foram aprovadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes, as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2022**, que foram objeto de análise e aprovação pela Diretoria Executiva, em reunião de 09 de agosto de 2022.

No mais, foi emitido, em 09/08/2022, o respectivo Relatório de Revisão da Conatus Auditores Independentes S.S., sem ressalvas, após discussões e análise do Comitê de Auditoria Estatutário, que, após reuniões realizadas em 05 e 09 de agosto de 2022, apresentou sugestões de melhoria naquelas Demonstrações Contábeis Intermediárias e, por fim, **recomendou sua aprovação pelo Conselho de Administração.**

Assim, com a devida aprovação acima realizada, o Conselho de Administração solicitou à Companhia a tomada das providências necessárias para publicação das Demonstrações Contábeis Intermediárias de 30 de junho de 2022.

Concedida a palavra ao Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), este reiterou a necessidade da recomposição do órgão, após a renúncia anterior, com a indicação do terceiro membro. O Conselho de Administração reforçou o pedido à Diretoria de Gestão e de Relação com Investidores para que sejam brevemente tomadas as providências necessárias à recomposição do CAE.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e sem quem quisesse 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, 10 de agosto de 2022

(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

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 10 de agosto de 2022)