

**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 26 DE OUTUBRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** 26 de outubro 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, Cesar Angel Boffa de Azevedo, Ednilson Bezerra Cabral, Omar Cassim Neto e Osvaldo Arvate Júnior. Ausente, justificadamente, o Sr. Antonio Carlos Caruso.

Presentes como convidados os Srs. Pedro Henrique Krawczyk Pauli – Diretor Jurídico e de Conformidade, Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, João Paulo Alúzio – Gerente de Controladoria e Elizabeth Lucchetti Fagundes – Chefe de Gabinete.

**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 Setembro/2022; (ii) Deliberação sobre acordo com a SPTRANS; e (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 setembro de 2022. Como exposto pelo Sr. Marcos Arbaitman, este não é assunto que depende de aprovação, portanto todos os conselheiros presentes passam a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

Deu-se continuidade à discussão dos temas da ordem do dia, concedendo-se a palavra ao Diretor Jurídico e de Conformidade. Sobre o item (ii) da pauta, informou que as tratativas avançaram no sentido de se **realizar acordo em relação à dívida da SPTuris perante a SPTrans em fase de execução judicial** (cumprimento provisório de sentença nº 0003646-19.2017.8.26.0100), referente à Ação de Cobrança nº 0006426-64.2003-8.26.0053 - Compensação com saldo devedor registrado como obrigação da SPTrans em face da “Conta Sistema”. Uma minuta do acordo entre as partes foi disponibilizada para análise dos Conselheiros, e após comentários e questionamentos pertinentes **o assunto foi colocado em votação, e, por maioria, aprovado pelos Conselheiros presentes.**

O Conselheiro Alexandre Perdercini Issa, representante dos acionistas minoritários, registrou voto contrário justificando que, apesar de entender que a proposta de acordo é vantajosa para a Companhia, não foi apresentado parecer jurídico para respaldar a decisão favorável ao acordo proposto.

O Conselho de Administração reforçou sobre a necessidade de recomposição do Comitê de Auditoria Estatutário.

**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, 26 de outubro de 2022

**Conselheiros:**

*(todos com assinatura eletrônica)*

**MARCOS ARBAITMAN** – Presidente

**ANDRÉ LUIZ POMPEIA STURM** – Vice-Presidente

R. Boa Vista, 280  
+55 11 2226-0400  
www.spturis.com

 @spturisoicial  
 /spturis

 spturis  
 turismosaopaulo

**ALEXANDRE PEDERCINI ISSA** – 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 Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 26 de outubro de 2022).*