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 30 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 30 de março de 2023, às 11:00h, de forma híbrida: presencial e virtualmente, via *Microsoft Teams*.

PRESENÇAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, os Srs. Marcos Arbaitman – Presidente, André Luiz Pompeia Sturm – Vice-Presidente, Alexandre Pedercini Issa, Ednilson Bezerra Cabral, Fernando Barrancos Chucre, Omar Cassim Neto e Osvaldo Arvate Júnior. Ausente, justificadamente, o Sr. Antonio Carlos Caruso e o Sr. Cesar Angel Boffa de Azevedo

Presentes, ainda, o Conselheiro Fiscal, Sr. Emerson Onofre Pereira, em atendimento ao artigo 163, §3°, 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 os Srs. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com investidores e João Paulo Aluízio – Gerente de Controladoria

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)** Exame e manifestação quanto ao Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; **(ii)** 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.

Assim, conforme item **(i)** da Ordem do dia, o Presidente do Conselho informou acerca da disponibilização prévia, para todos os Conselheiros da Administração, das versões finais do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, devidamente analisados e aprovados pela Diretoria Executiva da SPTURIS, em reunião realizada em 28/03/2023, complementados pelo Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

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.

Após a ponderação do presidente do Comitê de Auditoria sobre a necessidade da recomposição do órgão, o Diretor de Gestão e de Relação com Investidores informou que a Secretaria de Governo Municipal (SGM) está tratando do assunto com a urgência necessária, informação ratificada pelo Conselheiro Fernando Barrancos Chucre.

Na sequência, os demais membros do Conselho de Administração, em atendimento às suas atribuições legais e estatutárias, e, considerando, ainda, que realizaram as diligentes e detalhadas análises que julgaram necessárias, manifestaram-se, por unanimidade, favoravelmente, nos termos do art. 142, V, da Lei nº 6.404/76, e aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, considerados o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, encontrando-se em boa ordem para serem remetidos para o exame e opinião dos Conselheiros Fiscais, e, após, dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada.

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, 30 de março de 2023.

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

MARCOS ARBAITMAN – Presidente

ANDRÉ LUIZ POMPEIA STURM – Vice-Presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA – Conselheiro

EDNILSON BEZERRA CABRAL – Conselheiro

FERNANDO BARRANCOS CHUCRE – 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 18:34.

Osvaldo Arvate Junior
Conselheiro(a) de Administração
Em 06/04/2023, às 18:42.

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 09:19.

Ednilson Bezerra Cabral
Conselheiro(a) de Administração
Em 07/04/2023, às 10:08.

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

André Luiz Pompeia Sturm
Vice-Presidente
Em 10/04/2023, às 17:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **081246212** e o código CRC **82F1C313**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000087-6 SEI nº 081246212