

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 SETEMBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: 30 de setembro 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, Ednilson Bezerra Cabral, Omar Cassim Neto e Osvaldo Arvate Júnior. Ausentes, justificadamente, os Srs. Antonio Carlos Caruso e Cesar Angel Boffa de Azevedo.

Presentes como convidados os Srs. Gustavo Garcia Pires – Diretor Presidente, Fernanda Ascar – Diretora de Turismo, Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, João Paulo Aluizio – 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 Agosto/2022; (ii) Deliberação sobre a transferência e leilão de bens da Companhia; 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 agosto 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.

Foi dada a palavra ao Diretor de Gestão e de Relações com Investidores, para dar continuidade à deliberação da ordem do dia. Referente ao item (ii), o Diretor de Gestão expôs que: (a) a administração das Centrais de Informações Turísticas (CITs) da Cidade era de responsabilidade da SPTURIS até 2018, quando da criação da Secretaria Municipal de Turismo, e efetiva transferência dessa competência para esta; (b) que os materiais das CITs, objetos desta deliberação, foram adquiridos com verba proveniente de contrato com a Secretaria de Governo Municipal com a SPTURIS específico para gerir as CITs.

Ato subsequente, O Diretor de Gestão informou que a pauta de deliberação para este Conselho é: (a) a transferência para SMTUR dos materiais que são necessários à operação das CITs; (b) que os bens excedentes, que já tornaram-se inservíveis para Companhia e completamente depreciados (conforme relatório anexo), sejam incluídos no leilão de itens inservíveis, já em trâmite. Após comentários e questionamentos pertinentes ao tema, o assunto foi posto em votação, e aprovado pela maioria dos Conselheiros presentes. O Conselheiro Alexandre Perdercini Issa, representante dos acionistas minoritários, registrou voto contrário justificado pela ausência de parecer jurídico que respaldasse a doação.

O presidente do Conselho de Administração informou que reforçou, em reunião junto ao Secretário de Governo Municipal, a necessidade de recomposição do Comitê de Auditoria Estatutário.

O Conselheiro de Representação dos Empregados pediu a palavra e, após concedida, este agradeceu ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva pela aprovação da atualização salarial dos empregados da Companhia.

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 setembro de 2022

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

MARCOS ARBAITMAN – Presidente

ANDRÉ LUIZ POMPEIA STURM – Vice-Presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA – 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 30 de setembro de 2022).