

SÃO PAULO TURISMO S.A.  
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60  
NIRE 35300015967

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** 08 de fevereiro de 2019, às 10:30h, na sede social da São Paulo Turismo S.A. ("Companhia" ou "SPTURIS"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhembi.

**PRESENCAS:** Presentes os membros da Diretoria Executiva, Srs. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor Presidente, Marco Aurélio Carreira – Diretor de Infraestrutura, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores e Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, Frederico Hannah Mattar Rozanski – Diretor de Turismo e Diretor de Marketing e Vendas e Cristiano Aparecido do Carmo Gueleri – Diretor de Representação dos Empregados.

Presentes, ainda, a Sra. Nathalie Sposito Couto – Chefe de Gabinete, Sr. Giovanni Agnoletto – Gerente da Controladoria, Norberto Antonio Batista e Marcelo Pierantozzi Gonçalves, representantes do Conselho Fiscal da Companhia, em atendimento ao artigo 163, §3º da Lei Federal nº 6.404/76.

**INSTALAÇÃO:** Instalada a Reunião da Diretoria Executiva por voto da unanimidade dos presentes.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Rodrigo Kluska Rosa. Secretária, Rebecca Alonso Nascimento.

**ORDEM DO DIA:** Aprovar a Proposta da Administração datada de 06 de fevereiro de 2019, a ser encaminhada à Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

O Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska Rosa, saudou os presentes e agradeceu a presença dos demais Diretores e participantes para discussão acerca do item único da Ordem do Dia da presente reunião.

Na sequência, o Presidente da Companhia colocou em votação o item único da Ordem do Dia, disponibilizando para exame e apreciação de todos os Diretores presentes a versão final da Proposta da Administração que tem como objetivo o envio das seguintes matérias à assembleia geral extraordinária a ser oportunamente convocada:

- 1) Deliberar acerca da Proposta da Administração, datada de 06.02.2019, para aprovação do aumento de capital da Companhia, com a capitalização de crédito e/ou moeda corrente nacional;
- 2) Eleição do Sr. André Luiz Pompeia Sturm, indicado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, acionista controladora da SPTURIS, à vaga no cargo de Conselheiro de Administração da Companhia; e



- 3) Eleição, pela acionista controladora da Companhia, de novos membros para compor o Comitê de Elegibilidade da Companhia, conforme indicação da Administração da SPTURIS, nos termos do art. 38 do Estatuto Social da Companhia.

Assim, (i) tendo achado a Proposta da Administração em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis, e considerando, ainda, (ii) a aprovação da Junta Orçamentário-Financeira – JOF para realização do aumento do capital nos moldes propostos, **os membros da Diretoria da Companhia aprovaram, na íntegra e sem quaisquer ressalvas, a versão final da Proposta da Administração datada de 06.02.2019, especialmente com relação ao aumento de capital social da Companhia, que se dará nos termos e condições dispostos em referida proposta.**


Na sequência, a Diretoria recomendou que a Proposta da Administração, de 06.02.2019, seja submetida (a) ao exame e apreciação do Conselho Fiscal, para que este possa opinar acerca da proposta e emitir o seu parecer, nos termos do art. 163, inciso III, da Lei nº 6.404/76, (b) ao exame e apreciação do Conselho de Administração, para manifestação e aprovação, e, após, (c) colocada à disposição dos acionistas para posterior exame e deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém 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, 08 de fevereiro de 2019.

  
**RODRIGO KLUSKA ROSA**  
Diretor Presidente

  
**MARCO AURÉLIO CARREIRA**  
Diretor de Infraestrutura

  
**CRISTIANO APARECIDO DO CARMO GUELERI**  
Diretor de Representação dos Empregados

  
**NORBERTO ANTONIO BATISTA**  
Conselheiro Fiscal

  
**REBECCA ALONSO NASCIMENTO**  
Secretária

  
**NATHALIE SPOSITO COUTO**  
Chefe de Gabinete

  
**FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI**  
Diretor de Turismo

  
**GIOVANI AGNOLETTI**  
Gerente de Controladoria

  
**MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES**  
Conselheiro Fiscal