

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: 13 de maio de 2019, às 10:00h, 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. Osvaldo Arvate Júnior – Diretor Presidente, Rodrigo Kluska – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores/Chefe de Gabinete, Frederico H. M. Rozanski – Diretor de Turismo/Marketing e Vendas, Marco Aurélio Carreira – Diretor de Infraestrutura/Conformidade e Cristiano Aparecido do Carmo Gueleri – Diretor de Representação dos Empregados.

Presentes, ainda, a Sra. Nathalie Sposito Couto – Assessora da Presidência, Sr. Giovanni Agnoletto – Gerente da Controladoria, Sr. Fábio M. Alves do Nascimento – Gerente de Comunicação e Sr. Roberto César Ferreira – Gerente da Área de Pessoas.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Osvaldo Arvate Júnior. Secretária, Rebecca Alonso Nascimento.

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação das Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao primeiro trimestre de 2019; (ii) Alteração da Norma Geral GDC nº 04.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Diretor Presidente, Sr. Osvaldo Arvate Jr., saudou os presentes e agradeceu a presença dos demais Diretores para discussão acerca dos itens previstos na Ordem do Dia da presente reunião extraordinária.

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, a Diretoria Executiva da Companhia, por unanimidade de votos, declara que:

- (i) Reviu, discutiu e concorda com as Demonstrações Contábeis da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2019, findo em 31.03.2019, pelo que assinaram, nos termos dos incisos V e VI, do artigo 25, da ICVM nº 480/09, a “Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Contábeis”.
- (ii) Reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório da Berkan Auditores Independentes S.S., datado de 10.05.2019, acerca das Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao primeiro trimestre de 2019, pelo que assinam, na presente

data, e nos termos dos incisos V e VI, do artigo 25, da ICVM nº 480/09, a “Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes”.

As Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao trimestre findo em 31.03.2019 foram, ainda, fruto de análise pelo Comitê de Auditoria Estatutário, o qual, na reunião de 10.05.2019, proferiu recomendações à SPTURIS e à Berkan Auditores Independentes. Tais recomendações foram totalmente acatadas e refletidas nas Demonstrações Contábeis, as quais serão submetidas ao CAE para nova análise.

No mais, as Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao trimestre findo em 31.03.2019 serão, ainda, objeto de análise e aprovação pelos Conselhos Fiscal e de Administração, em reuniões a serem realizadas ainda esta semana.

Por fim, com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, foi aprovada, pela unanimidade da Diretoria Executiva, a alteração da Norma GDC nº 04 (anexa a esta ata), que incluiu as novas cláusulas 4.2.1.1 e 4.2.1.2.

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.

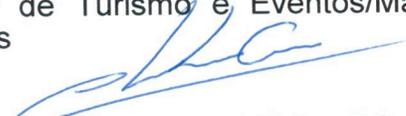
São Paulo, 13 de maio de 2019.



OSVALDO ARVATE JR.
Diretor Presidente



FREDERICO H. M. ROZANSKI
Diretor de Turismo e Eventos/Marketing e Vendas



CRISTIANO APARECIDO DO CARMO
GUELERI
Diretor de Representação dos Empregados



RODRIGO KLUSKA
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores



MARCO AURELIO CARREIRA
Diretor de Infraestrutura/Conformidade



REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da SPTURIS realizada em 13 de maio de 2019)