

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 DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023**

DATA E LOCAL: 25 de abril de 2023, às 18h00, de forma presencial, na sede da Companhia.

PRESENCAS: Participaram os membros da Diretoria Executiva, Srs. Gustavo Garcia Pires – Diretor Presidente, Felipe Américo Pita – Diretoria de Clientes e Eventos, Pedro Henrique Krawczyk Pauli – Diretor Jurídico e de Conformidade, Rafael Carvalho da Lavra – Diretor de Representação dos Empregados, Rodrigo Kluska Rosa – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, Sandro Augusto Cuoghi – Diretor de Estruturação de Negócios e Thiago Antunes Cavalca Reis Lobo – Diretor de Turismo.

E ainda, como convidados: Sr. Aleksandro Peixe Campos, Sra. Elizabeth Lucchetti Fagundes e Sra. Fernanda Ascar de Albuquerque Abranches Oda

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião da Diretoria Executiva segundo o quórum legal.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Gustavo Garcia Pires. Secretária, Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: (i) Alteração de Estatuto Social; (ii) Ação judicial – proposta de acordo: empresa WYKO e (ii) Outros assuntos

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Diretor Presidente, Sr. Gustavo Garcia Pires, saudou os presentes e agradeceu a presença dos demais Diretores para discussão acerca do item da Ordem do Dia da presente reunião.

Com relação ao item (i) foi apresentada proposta de alteração do estatuto social da Companhia. Após comentários e questionamentos pertinentes ao assunto, **este foi colocado em votação, e aprovado pela unanimidade dos Diretores presentes.** Com esta decisão, o assunto será encaminhado para deliberação do Conselho de Administração da Companhia, e, se aprovado, passará por futura deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada.

O Diretor de Representação solicitou a palavra e, após concedida pelo Diretor Presidente, ratificou seu voto favorável à alteração do Estatuto Social, e disse, ainda, que acredita que a expansão das Diretorias poderá abrir oportunidade para aproveitamento dos muitos talentos que a Companhia mantém em seu quadro.

Referente ao item (ii) da ordem do dia, o Diretor Jurídico e de Conformidade apresentou **proposta de acordo em relação à dívida da empresa WIKO junto à SPTuris**.

O caso trata-se do Contrato GCO 60/2015, que tinha como objeto a prestação de serviços de engenharia para reformulação / adequação da iluminação do Pavilhão de Exposições do Anhembi. Houve descumprimento de diversas cláusulas contratuais pela WIKO, que culminaram em aplicação de multa pela SPTuris.

Após os trâmites de processo administrativo, e como a multa não foi paga pela Contratada, a Companhia ingressou com ação judicial para cobrança de valor de, aproximadamente, R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Recentemente houve apresentação de proposta de acordo pela empresa WIKO, no valor de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), que engloba o valor inicial da dívida, honorários advocatícios e custas judiciais. Após comentários e questionamentos pertinentes, **o assunto foi colocado em votação, e, por unanimidade, aprovado pelos Diretores presentes**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e sem que 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, 25 de abril de 2023

(todos com assinatura eletrônica)

GUSTAVO GARCIA PIRES - Diretor Presidente

FELIPE AMÉRICO PITA – Diretoria de Clientes e Eventos

SANDRO AUGUSTO CUOGHI - Diretor de Estruturação de Negócios

PEDRO HENRIQUE KRAWCZYK PAULI - Diretor Jurídico e de Conformidade

RAFAEL CARVALHO DA LAVRA - Diretor de Representação dos Empregados

RODRIGO KLUSKA ROSA - Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO - Diretor de Turismo

ANA PAULA SILVA - Secretária de Governança Corporativa



Ana Paula Silva dos Santos
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 03/05/2023, às 18:22.



Felipe Americo Pita
Diretor(a)
Em 04/05/2023, às 10:21.



Pedro Henrique Krawczyk Pauli
Diretor(a)
Em 04/05/2023, às 11:32.



Rafael Carvalho da Lavra
Diretor de Representação dos Empregados
Em 04/05/2023, às 11:59.



Rodrigo Kluska Rosa
Diretor(a)
Em 04/05/2023, às 12:00.



Gustavo Garcia Pires
Diretor-Presidente
Em 04/05/2023, às 13:21.



Sandro Augusto Cuoghi
Diretor(a)
Em 04/05/2023, às 15:08.



Thiago Antunes Cavalca Reis Lobo
Diretor(a)
Em 04/05/2023, às 19:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082604838** e o código CRC **7A67D5BE**.
