

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 EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: 25 de julho de 2023, às 14:00h, de forma presencial, na sede da Companhia.

PRESENCAS: Participaram os membros da Diretoria Executiva, Srs. Gustavo Garcia Pires – Diretor Presidente, Felipe Américo Pita – Diretor de Clientes e Eventos, Fernanda Ascar de Albuquerque Abranches Oda, respondendo interinamente pela Diretoria de Turismo (Ato DPR nº 016/2023), 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 e Sandro Augusto Cuoghi – Diretor de Estruturação de Negócios

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

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

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação do Plano Tático 2023/2024 – Compromisso de Desempenho Institucional (CDI); (ii) Aprovação do Orçamento 2024; (iii) Outros assuntos

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Com a palavra, o Diretor de Gestão deu início às deliberações previstas na ordem do dia. Foram apresentados os documentos referentes ao Plano Tático 2023/2024 – Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) – item (i) da Ordem do Dia. Após comentários e questionamentos pertinentes ao tema, **o assunto foi posto em votação, e aprovado, por unanimidade, pelos Diretores presentes.**

Ato subsequente, o Diretor de Gestão apresentou a proposta de orçamento da Companhia para o ano de 2024 – item (ii) da ordem do dia. Após comentários e questionamentos pertinentes ao tema, **o assunto foi**

posto em votação, e aprovado, por unanimidade, pelos Diretores presentes.

Fica registrado, ainda, que as aprovações realizadas pela Diretoria Executiva neste ato deverão ser deliberadas também no Conselho de Administração.

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, 25 de julho de 2023

(todos com assinatura eletrônica)

GUSTAVO GARCIA PIRES - Diretor Presidente

FELIPE AMÉRICO PITA – Diretor de Clientes e Eventos

FERNANDA ASCAR DE ALBUQUERQUE ABRANCHES ODA – Diretora de Turismo interina

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

ANA PAULA SILVA - Secretária de Governança Corporativa



Ana Paula Silva dos Santos
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 31/07/2023, às 16:56.



Rafael Carvalho da Lavra
Diretor de Representação dos Empregados
Em 31/07/2023, às 17:31.



Felipe Americo Pita
Diretor(a)
Em 31/07/2023, às 18:07.



Rodrigo Kluska Rosa

Diretor(a)

Em 31/07/2023, às 18:32.



Pedro Henrique Krawczyk Pauli

Diretor(a)

Em 01/08/2023, às 12:11.



Sandro Augusto Cuoghi

Diretor(a)

Em 01/08/2023, às 15:43.



Fernanda Ascar A. A. Oda

Diretor(a)

Em 01/08/2023, às 18:43.



Gustavo Garcia Pires

Diretor-Presidente

Em 03/08/2023, às 18:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087394131** e o código CRC **57EECE60**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000088-4

SEI nº 087394131