

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 28 DE MARÇO DE 2023**

DATA E LOCAL: 28 de março de 2023, às 15h30, de forma virtual, via plataforma *Microsoft Teams*.

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.

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: Examinar e aprovar a versão final das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

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 único da Ordem do Dia da presente reunião.

Na sequência, o Presidente da Mesa colocou em votação o item único da Ordem do Dia, disponibilizando para exame e apreciação de todos os Diretores presentes a versão final das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

Tendo achado os documentos examinados em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis, refletindo, por consequência, a situação econômico-financeira, operacional e administrativa da Companhia em relação ao exercício social encerrado em 31/12/2022, **a unanimidade dos membros da Diretoria da Companhia aprovaram, na íntegra e sem quaisquer ressalvas, a versão final das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022**, pelo que assinaram referidas Demonstrações Financeiras e a Declaração dos Diretores acerca das Demonstrações Financeiras, que permanecerão arquivados na sede da Companhia.

Na sequência, a Diretoria recomendou que os documentos referentes às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo 31/12/2022 sejam submetidos (a) ao exame e apreciação do Conselho de Administração, para manifestação, nos termos do art. 142, V, da Lei nº 6.404/76, (b) ao exame e apreciação do Conselho Fiscal, para que este possa emitir o seu parecer, nos termos do art. 163, incisos II e VII da Lei nº 6.404/76 e, após, (c) sejam os referidos documentos colocados à disposição dos acionistas para posterior

exame e deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada.

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, 28 de março de 2023

(todos com assinatura eletrônica)

GUSTAVO GARCIA PIRES – Diretor Presidente

FELIPE AMÉRICO PITA – Diretor 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

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 28/03/2023, às 17:29.



Gustavo Garcia Pires
Diretor-Presidente
Em 28/03/2023, às 17:42.



Rodrigo Kluska Rosa
Diretor(a)
Em 28/03/2023, às 17:45.



Rafael Carvalho da Lavra
Diretor de Representação dos Empregados
Em 28/03/2023, às 17:48.



Felipe Americo Pita
Diretor(a)
Em 28/03/2023, às 18:14.



Pedro Henrique Krawczyk Pauli
Diretor(a)
Em 28/03/2023, às 19:03.



Sandro Augusto Cuoghi
Diretor(a)
Em 29/03/2023, às 11:54.



Thiago Antunes Cavalca Reis Lobo

Diretor(a)

Em 29/03/2023, às 17:28.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080691931** e o código CRC **89C5291A**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000088-4

SEI nº 080691931