



JUCESP PROTOCOLO  
0.674.950/18-5



SÃO PAULO TURISMO S.A.  
CNPJ/MF nº 62.002.888/0001-60  
NIRE 35300015967

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2018

**DATA, HORA E LOCAL:** 04 de maio de 2018, às 09:00h, 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 do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbaitman – Presidente, Sr. Daniel Brajal Veiga – Vice Presidente, Sr. Jânio Quadros Neto – Conselheiro, Sr. Rogério Pereira Vicente – Conselheiro, Sr. Vitor Stuart Gabriel de Pieri – Conselheiro, Sr. Wanderley Messias da Costa – Conselheiro e Sr. Alexandre Pedercini Issa – Conselheiro.

Presentes, ainda, o Sr. David Barioni Neto, Diretor Presidente da Companhia, Sr. João Eduardo de Villemor Amaral Ayres, Chefe de Gabinete, Sr. Mário Brescancini Bello, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Domingos Ferronato, Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quintero, Chefe da Coordenadoria de Contabilidade e o Sr. Márcio Asbahr Miglioli, Gerente Jurídico.

**Registro:** a presente reunião faz referência aos trabalhos do mês de abril do Conselho de Administração, estando sendo realizada em maio apenas por uma questão de agenda.

**INSTALAÇÃO:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração por voto da unanimidade dos presentes.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Marcos Arbaitman. Secretária, Sra. Rebecca Alonso Nascimento.

**ORDEM DO DIA:** (i) Apresentação, por parte da empresa Ernest Young, quanto ao andamento dos trabalhos relativos à adequação da Companhia à Lei das Estatais; (ii) Aprovação da criação das seguintes áreas/órgãos na Companhia, em atendimento à Lei nº 13.303/16, e de acordo com o novo Estatuto Social da SPTURIS: i) Comitê de Elegibilidade, ii) Comitê de Auditoria Estatutário, iii) Diretoria de Conformidade, e iv) realocação da Auditoria Interna, que passa a se reportar ao Conselho de Administração; (iii) Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia de março/2018 e aprovação do ITR referente ao 1º trimestre; (iv) Tomada de posse pelo Sr. Alexandre Pedercini Issa no cargo de Conselheiro da Administração, conforme sua eleição em AGO de 25.04.2018; e (v) Aprovação do Plano de Negócios da Companhia para o período 2018/2020.

### REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, saudou os membros do Conselho e iniciou a apreciação dos itens da Ordem do Dia.

Em atendimento à solicitação do Sr. João Amaral, a apreciação dos itens constantes da Ordem do Dia foi invertida, passando a ser realizada da forma abaixo.

Com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, o Sr. Alexandre Pedercini Issa tomou posse no cargo de Conselheiro da Administração, conforme sua eleição em Assembleia Geral Ordinária realizada em 25.04.2018. O nome do Sr. Alexandre foi aprovado pelo Conselho Municipal de Administração Pública – COMAP, em reunião de 02.05.18, conforme publicação no Diário Oficial da Cidade de 03.05.18 (doc. anexo).

Na sequência, com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, foi aprovada, à unanimidade de votos dos presentes, a criação das seguintes áreas/órgãos na Companhia, em atendimento à Lei nº 13.303/16, e de acordo com o novo Estatuto Social da SPTURIS: i) Comitê de Elegibilidade, ii) Comitê de Auditoria Estatutário, iii) Diretoria de Conformidade, e iv) realocação da Auditoria Interna, que passa a se reportar ao Conselho de Administração.

No que diz respeito ao **item (v)** da Ordem do Dia da presente reunião, o Sr. Márcio Miglioli apresentou o Plano de Negócios da Companhia, elaborado em conjunto com a Ernest Young, para os próximos 2 (dois) anos – período 2018/2020 – e devidamente aprovado pelos Diretores da Companhia em reunião de 25.04.2018. **Assim, restou aprovado, por unanimidade de votos dos presentes, e nos termos do artigo 23, I, da Lei Federal nº 13.303/16, o Plano de Negócios da SPTURIS, para os anos de 2018 a 2020.**

Ato subsequente, no que diz respeito ao **item (iii)** da Ordem do Dia, o Sr. Domingos Ferronato realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia de março de 2018.

Ainda no que tange ao **item (iii)**, o Sr. João Amaral solicitou, quanto à aprovação dos números relativos ao 1º trimestre, a sua retirada de pauta, visto que a Companhia está realizando uma revisão dos números, o que será, posteriormente, encaminhado aos auditores independentes, e, ainda, ao Conselho Fiscal para nova aprovação.

O Sr. Alexandre Issa se absteve quanto à aprovação das contas de março/2018, visto que se trata de período anterior à sua posse no cargo de conselheiro de administração.

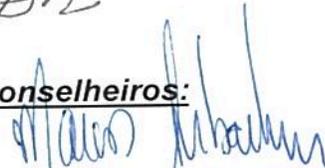
Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Rafael Colnago, representante da empresa Ernest Young, realizou apresentação, informando aos conselheiros o *status* da adequação da Companhia à Lei das Estatais, estando a SPTURIS dentro prazo quanto às necessárias providências para tanto.

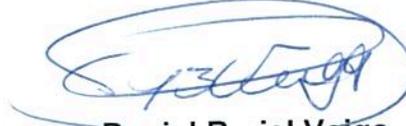
Por fim, o Presidente da Companhia informou que foi aprovado, em segunda votação, o Projeto de Lei para a privatização do Anhembi.

**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, 04 de maio de 2018.

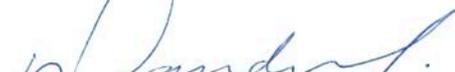
**Conselheiros:**

  
**Marcos Arbaitman**  
Presidente

  
**Daniel Brajal-Veiga**  
Vice Presidente

  
**Jânio Quadros Neto**  
Conselheiro

  
**Rogério Pereira Vicente**  
Conselheiro

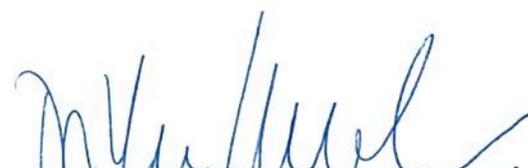
  
**Wanderley Messias da Costa**  
Conselheiro

  
**Vitor Stuart Gabriel de Pieri**  
Conselheiro

  
**Alexandre Pedercini Issa**  
Conselheiro

Convidados:

  
**David Barioni Neto**  
Presidente da Companhia

  
**João Eduardo de Villemor Amaral Ayres**  
Chefe de Gabinete

  
**Mário Brescancini Bello**  
Diretor Administrativo, Financeiro e de  
Relação com Investidores

  
**Domingos Ferronato**  
Gerente de Controladoria

  
**Marcelo Simões Quinteiro**  
Chefe da Coordenaria de Contabilidade

  
**Márcio Asbahr Miglioli**  
Gerente Jurídico

  
**Rebecca Alonso Nascimento**  
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 04.05.2018)



JUCESP



## TERMO DE POSSE

**CNPJ Nº 62.002.886/0001-60**

**NIRE: 35300015967**

Aos 04 dias do mês de maio de 2018, às 09:00h, na sede administrativa da **SÃO PAULO TURISMO S/A**, situada na Av. Olavo Fontoura, nº 1209 – Parque Anhembi, nesta Capital, em decorrência da eleição realizada pelos acionistas minoritários da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária de 25.04.2018, toma posse no cargo de membro do Conselho de Administração o Sr. **ALEXANDRE PEDERCINI ISSA**, brasileiro, administrador, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Caraça, 248, ap. 601, Bairro Serra, CEP 30220-260, portador da Cédula de Identidade RG nº 7835351 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 054.113.616-05, após ter efetuado a entrega de sua declaração de bens, com indicação de fontes de renda, nos termos do disposto na Lei Federal nº 8.730/93, e para fins do quanto disposto na Lei Orgânica do Município de São Paulo, art. 83, “v”, e Instrução Normativa nº 01/94 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Para os efeitos do disposto no inciso II, do artigo 35, da Lei nº 8.934/94, bem como do contido no inciso IV, do artigo 53, do Decreto nº 1.800/96, e na conformidade dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impeça de exercer atividade mercantil. O mandato será o mesmo dos conselheiros eleitos na AGO/E de 28.04.2017, ou seja, até 28.04.2019, sendo admitida a reeleição. A remuneração foi estipulada na Assembleia Geral Extraordinária de 16.03.2007 e na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28.04.2017. Nessa data, o Conselheiro é investido e entra imediatamente no pleno exercício do cargo para o qual foi eleito.

São Paulo, 04 de maio de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**ALEXANDRE PEDERCINI ISSA**