



São Paulo
turismo
www.spturis.com

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: 09 de junho de 2017, às 09h30min, 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, Daniel Brajal Veiga, Jânio Quadros Neto, Marcos Arbaitman, Rogério Pereira Vicente, Vitor Stuart Gabriel de Pieri, Wanderley Messias da Costa, Walter Tesch e Convidados.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Marcos Arbaitman. Secretário, Sr. Miquéias de Moraes.

ORDEM DO DIA:

- (i) Investidura dos novos membros do Conselho de Administração da SPTURIS, devidamente eleitos na AGO/E realizada em 28/04/2017, mediante assinatura dos respectivos termos de posse;
- (ii) Eleição do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração da SPTURIS;
- (iii) Tomar conhecimento do Ofício nº 105/2017, encaminhado pela Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, referente à aprovação da operação de alienação de 100% das ações detidas pelo Município de São Paulo na SPTURIS (Operação de Privatização);
- (iv) Autorizar os administradores da SPTURIS a tomar todas as providências necessárias para dar andamento à Operação de Privatização, incluindo, mas não se limitando, as comunicações e demais providências necessárias perante os órgãos governamentais aplicáveis, dentre os quais a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e a Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa;

- (v) Tomar conhecimento e deliberar sobre orientação exarada no Ofício nº 105/2017, encaminhado pela Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, no sentido de revogar e cancelar o Chamamento Público do Procedimento de Manifestação de Interesse para modernização do “Novo Anhembi” e da licitação para construção e operação de espaço multiuso coberto no Complexo Anhembi;
- (vi) Autorizar os administradores da SPTURIS a tomar todas as providências necessárias para dar cumprimento às determinações do Ofício nº 105/2017, encaminhado pela Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, no sentido de revogar e cancelar o Chamamento Público do Procedimento de Manifestação de Interesse para modernização do “Novo Anhembi” e da licitação para construção e operação de espaço multiuso coberto no Complexo Anhembi;
- (vii) Venda de ativos fixos que não mais são utilizados pela SPTURIS;
- (viii) Informar acerca do resultado da licitação realizada para revisão dos números contábeis e fiscais da SPTURIS;
- (ix) Tomar conhecimento do Ofício SF/SUTEM nº 68/2017, que dispõe sobre diretrizes para o Acordo Coletivo de Trabalho; e
- (x) Apresentação acerca da situação econômico-financeira, comercial e operacional da SPTURIS.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

- (i) Os conselheiros foram investidos nos cargos para os quais foram eleitos.
- (ii) Nos termos do art. 19 do Estatuto Social da SPTURIS, foram eleitos o Sr. Marcos Arbitman e o Sr. Daniel Brajal Veiga para, respectivamente, Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração.
- (iii) Os membros do Conselho de Administração, por maioria dos votos, vencido o Conselheiro Rogério Pereira Vicente, a par do inteiro teor do Ofício 105/2017, encaminhado pela Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, autorizam os administradores da SPTURIS a tomar todas as providências necessárias para dar andamento à Operação de Privatização, com a autorização para alienação de 100% das ações detidas pelo Município de São Paulo na SPTURIS, determinando que os administradores promovam as comunicações e demais providências necessárias



2

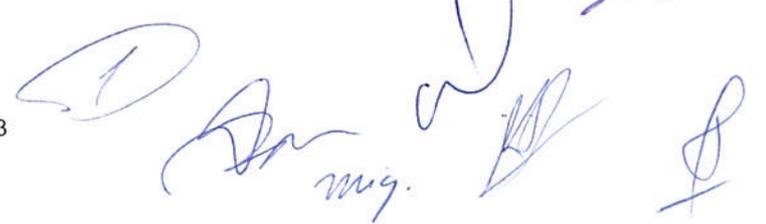


perante os órgãos governamentais aplicáveis, entre os quais a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa.

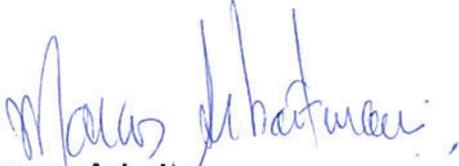
- (iv) O Conselho de Administração, por maioria dos votos, autoriza os administradores da SPTURIS a tomar todas as providências necessárias para dar cumprimento às determinações do Ofício nº 105/2017, encaminhado pela Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, no sentido de revogar e cancelar o Chamamento Público do Procedimento de Manifestação de Interesse para modernização do “Novo Anhembi” e da licitação para construção e operação de espaço multiuso coberto no Complexo Anhembi, incluindo, mas não se limitando, às comunicações junto aos órgãos competentes.
- (v) O Conselho de Administração, nos termos da alínea “b” do art. 23 do Estatuto Social da SPTURIS, autoriza os administradores da SPTURIS a promoverem a venda de ativos fixos que não mais são utilizados pela empresa (cuja relação é parte integrante da ata).
- (vi) O Diretor Presidente da SPTURIS informou aos membros do Conselho de Administração que foi realizada licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico (PC nº 185/17 – Pregão Eletrônico nº 39/17), para contratação de empresa de auditoria independente para revisão dos números contábeis e fiscais da SPTURIS, tendo sido vencedora do certame a PRICEWATERHOUSE-COOPERS Auditores Independentes. O Conselho de Administração ratifica a decisão de contratação da empresa de auditoria independente, nos termos da alínea “g” do art. 22 do Estatuto Social.
- (vii) O Conselho de Administração toma ciência do inteiro teor do Ofício SF/SUTEM nº 68/2017, que dispõe sobre diretrizes para o Acordo Coletivo de Trabalho.
- (viii) Apresentação realizada pelo Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Afonso de Barros Santos, acerca da situação econômico-financeira, comercial e operacional da SPTURIS.

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.

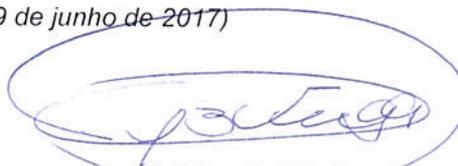
São Paulo, 09 de junho de 2017.



(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de junho de 2017)



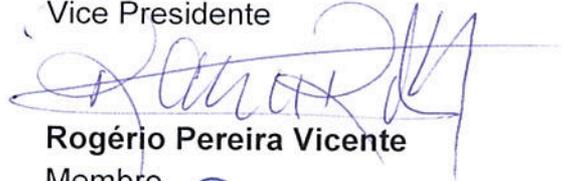
Marcos Arbaitman
Presidente



Daniel Brajal Veiga
Vice Presidente



Jânio Quadros Neto
Membro



Rogério Pereira Vicente
Membro



Vitor Stuart Gabriel de Pieri
Membro



Wanderley Messias da Costa
Membro



Walter Tesch
Membro

Convidados:



David Barioni Neto
Diretor Presidente



Afonso Celso de Barros Santos
Diretor Administrativo, Financeiro
e de Relação com Investidores



Domingos Ferronato
Gerente de Controladoria



Miquéias de Moraes
Secretário