

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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 09 de novembro de 2018, às 09:30h, 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.

Fica consignado que a presente reunião faz referência ao mês de outubro, tendo sido realizada nesta data apenas por uma questão de agenda.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbatman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-Presidente, Sr. Walter Tesch – Conselheiro, Sr. Rogério Pereira Vicente – Conselheiro, Sr. Alexandre Pedercini Issa – Conselheiro e Sr. Jânio Quadros Neto – Conselheiro.

Presentes, ainda, o Sr. Andre Rodrigo Sanches – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Chefe de Gabinete, Sr. Giovanni Agnoletto – Gerente de Controladoria e Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Chefe da Coordenadoria de Contabilidade.

Foram convidados, também, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, tendo estado presentes os Srs. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente e Dorival Alcalde – Membro.

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

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

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até setembro/2018; (ii) Aprovação das Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao trimestre findo em 30.09.18; (iii) Atualização acerca do processo de privatização da Companhia; e (iv) Tomar conhecimento acerca do Ofício CRE 106/2018.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbatman, saudou os membros do Conselho e demais convidados da reunião, dando início à apreciação dos itens da Ordem do Dia.

Assim, com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia foi realizada, pelo Sr. Giovanni Agnoletto, a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até setembro/2018, os quais já foram apresentados, também, ao Conselho Fiscal, em reunião realizada nesta mesma data.

Na sequência, com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, foram aprovadas, à unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração presentes, as Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao trimestre findo em 30.09.2018, que haviam sido objeto de análise e aprovação pela Diretoria Executiva, em reunião em 05.11.2018 e pelo Conselho Fiscal, em reunião na data de hoje. No mais, havia sido emitido, em 31.10.2018, o respectivo Relatório de Revisão da Berkan Auditores Independentes S.S., sem ressalva, após discussões e análise do Comitê de Auditoria Estatutário, que, após reuniões realizadas em 26.10.2018 e 05.11.2018, apresentou sugestões de melhoria naquelas Demonstrações Contábeis e, por fim, recomendou sua aprovação pelo Conselho de Administração.

Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, o Presidente da Companhia informou que por volta do dia 22 de novembro deverá ser publicado o edital para a realização do leilão de venda das ações detidas pela Prefeitura de São Paulo na Companhia. Informou, além disso, que ainda não há decisão definitiva acerca do PIU do Anhembi. Informou que a administração atual da Companhia tem envidado todos os esforços para continuar normalmente a gestão e continuidade dos negócios da Companhia, independentemente do cenário da privatização, buscando meios de aumento de receita e redução de despesas. Informou que foram desligados 13 colaboradores da Companhia, baseando-se nos critérios objetivos da Avaliação de Desempenho de 2018. Além disso, informou que está sendo desenhado um Plano de Demissão Voluntária. Por fim, com relação a cenários futuros, informou que estes continuam sendo estudados, e serão discutidos com o Prefeito Bruno Covas na semana que vem.

Por fim, com relação ao item (iv) da Ordem do Dia, os Conselheiros de Administração tomaram conhecimento acerca do Ofício CRE 106/2018.

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 novembro de 2018.

Conselheiros:


MARCOS ARBAITMAN
Presidente


WALTER TESCH
Conselheiro


ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro


WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice-Presidente


ROGERIO PEREIRA VICENTE
Conselheiro


JÂNIO QUADROS NETO
Conselheiro



Convidados:


ANDRE RODRIGO SANCHES
Presidente da Companhia


GIOVANI AGNOLETTO
Gerente da Controladoria


SERGIO TUFFY SAYEG
Presidente do CAE


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária de Governança Corporativa


RODRIGO KLUSKA ROSA
Chefe de Gabinete


MARCELO SIMÕES QUINTEIRO
Chefe da Coordenaria de Contabilidade


DORIVAL ALCALDE
Membro do CAE

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 09 de novembro de 2018)