

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 10 DE NOVEMBRO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** 10 de novembro de 2017, 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.

**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. Wanderley Messias da Costa – Conselheiro e Sr. Vitor Stuart Gabriel – Conselheiro. O Sr. Walter Tesch justificou a sua ausência, por motivos de saúde.

**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) Apreciação do ofício SF/SUTEM/DECAP nº 218/17, acerca dos mecanismos de defesa para administradores de empresas municipais; (ii) Apresentação dos dados financeiros e de resultados de setembro de 2017 e aprovação do ITR do 3º Trimestre; (iii) Atualização acerca do processo de dissídio coletivo relativo ao ano de 2016; (iv) Atualização acerca da dívida com a SPTrans; (v) Informações relativas às mudanças feitas pela Secretaria da Fazenda para o Orçamento de 2018; (vi) Atualizações sobre o PAC; (vii) Atualização de informações acerca do processo de privatização; (viii) Apresentação acerca dos principais projetos da Companhia para os próximos meses.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, saudou os membros do Conselho e os demais participantes. Ressaltou que a reunião ora realizada diz respeito ao mês de outubro, ocorrendo na data presente apenas por questões de agenda. Na sequência, deu início aos trabalhos previstos na Ordem do Dia.

Com relação ao **item I da Ordem do Dia**, o Sr. Afonso Celso de Barros Santos informou a todos acerca da decisão da JOF sobre a possibilidade de contratação de seguro para administradores de empresas públicas. O Vice Presidente, Sr. Daniel Brajal, questionou se já foi realizada licitação para tal contratação, sendo respondido pelo Sr. Afonso que já, porém ainda não tendo aparecido interessados. O Sr. Afonso informou, também, que enquanto o seguro não for efetivado, a empresa arcará com eventuais custos de defesa dos administradores em caso de necessidade. O Sr. Afonso informou, por fim, que serão realizadas, pela área jurídica da empresa, as devidas alterações no Estatuto Social da Companhia para contemplar tal proposição da JOF.

Acerca do **item II da Ordem do Dia**, o Sr. Domingos Ferronato, Gerente de Controladoria, realizou a apresentação dos números da Companhia. Com relação ao fluxo de caixa, o Sr. Afonso informou que espera que a Companhia feche o ano sem a necessidade de solicitar novos recursos à Prefeitura. Na sequência, o Sr. Afonso informou acerca do fechamento do



**3º ITR, ressaltando que este foi aprovado por unanimidade do Conselho Fiscal, em reunião realizada em 30 de outubro de 2017. O Conselho de Administração também aprovou, por unanimidade dos presentes, o 3º ITR.**

Ato subsequente, o Presidente da Companhia, Sr. David Barioni Neto, informou acerca da reunião realizada com todas as Secretarias do Governo Municipal, ocasião em que foi comunicada a redução, por parte de referidas secretarias, de um total de 1 bilhão em custos operacionais.

Com relação ao **item III da Ordem do Dia**, o Sr. David Barioni Neto informou que a administração anterior da Companhia havia decidido que o reajuste salarial dos funcionários se daria em 0%, sendo que a nova gestão, diante da situação financeira atual da Companhia, optou por manter tal posicionamento. Informou que o judiciário, em ação de dissídio coletivo, determinou o reajuste em 8%, tanto no salário base como nos benefícios, o que, se mantido, causará um impacto de, aproximadamente, 5 milhões de reais à Companhia. Informou, ainda, aos Conselheiros, que foi apresentado recurso ordinário com pedido de efeito suspensivo. Sobre o assunto, o Sr. João Amaral, Chefe de Gabinete, ressaltou a obrigatoriedade de se impetrar tal recurso por parte da Companhia, tendo em vista tratar-se de interesse público.

O Sr. João Amaral informou, ainda, que já existe, em paralelo, um diálogo aberto com o Sindicato. O Sr. Rogério Pereira Vicente, Conselheiro representante dos empregados, ratificou a informação dada pelo Sr. João Amaral acerca do diálogo aberto com os sindicatos.

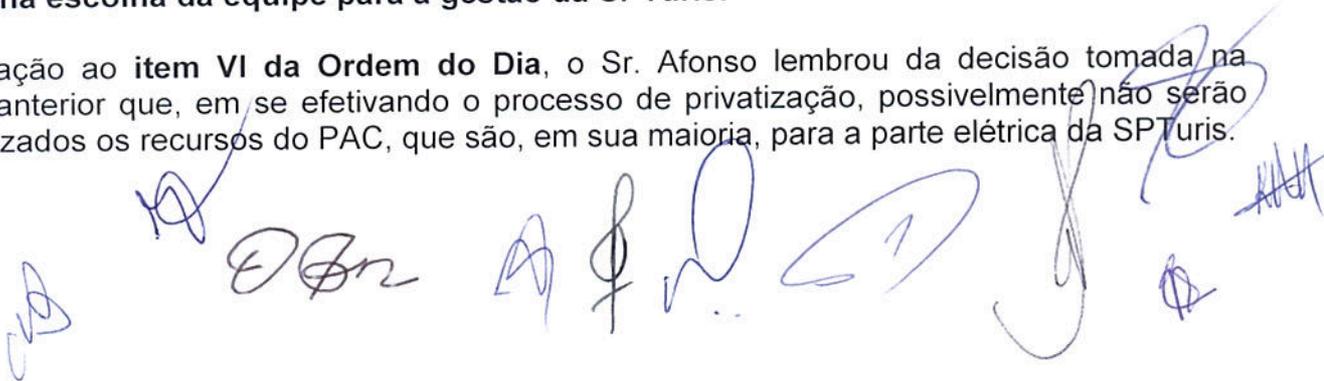
Ainda sobre o dissídio coletivo, o Sr. Rogério Pereira Vicente informou que foi procurado por um dos membros do CRE para que circulasse carta aos administradores da Companhia acerca do assunto.

Na sequência, **sobre o item IV da Ordem do Dia**, o Sr. Afonso informou que houve mudança com relação ao entendimento anterior, de que seria realizada uma cessão de crédito, para quitação da dívida com a SPTrans. Ressaltou que os advogados da SPTrans, juntamente com a Prefeitura, avaliaram que tal cessão de crédito não seria um bom caminho, pois poderia ser entendida como uma fraude contra credores. O Sr. Afonso informou, ainda, que pode haver uma dívida "inflada" em 15 ou 20 milhões, pois houve cálculo de juros sobre juros (excesso de execução). A SPTrans deverá se pronunciar oficialmente sobre o assunto, antes de qualquer revisão das provisões realizadas em nossos balanços.

Com relação ao **item V da Ordem do Dia**, o Sr. Afonso informou acerca do orçamento aprovado pelo Conselho de Administração anterior para o ano de 2017, sendo que a Secretaria da Fazenda enviou à Câmara Municipal outro orçamento, diminuindo receitas e despesas. Os números foram demonstrados para o Conselho de Administração.

**Com a palavra, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbatman, comentou que os números da Companhia são positivos na visão de todo o Conselho de Administração. Assim, parabenizou a gestão da Companhia, ressaltando que o Prefeito João Doria acertou na escolha da equipe para a gestão da SPTuris.**

Com relação ao **item VI da Ordem do Dia**, o Sr. Afonso lembrou da decisão tomada na reunião anterior que, em se efetivando o processo de privatização, possivelmente não serão mais utilizados os recursos do PAC, que são, em sua maioria, para a parte elétrica da SPTuris.



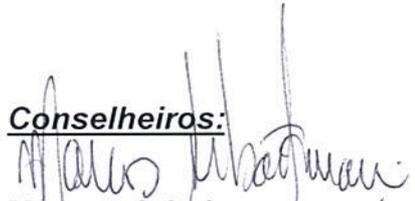
Sobre o **item VII da Ordem do Dia**, o Sr. Barioni informou que não foi realizado o tombamento por parte da CONPREsp. Informou, ainda, que, assim que votado em segunda e última votação o Projeto de Lei, poderá ser liberada a licitação para a contratação da empresa que fará o processo de avaliação da SPTuris para o potencial projeto de privatização. O Sr. Afonso Informou, ademais, que o trabalho de *due diligence* já realizado pela PwC poderá facilitar o processo. Por fim, o Sr. Barioni ressaltou que as marcas da SPTuris migrarão todas para a agência que será criada, conforme orientação recebida da Prefeitura do Município de São Paulo.

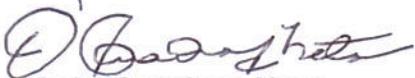
Por fim, com relação ao **item VIII da Ordem do Dia**, o Sr. David Barioni Neto informou que Interlagos será o primeiro autódromo do mundo a ser capacitado e 100% acessível às pessoas com deficiência.

**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, 10 de novembro de 2017.

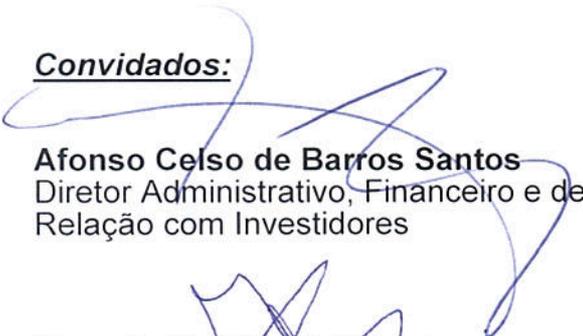
**Conselheiros:**

  
**Marcos Arbatman**  
Presidente

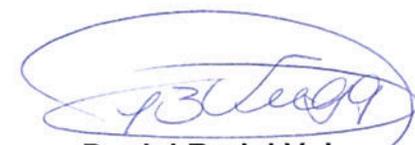
  
**Jânio Quadros Neto**  
Conselheiro

  
**Vitor Stuart Gabriel**  
Conselheiro

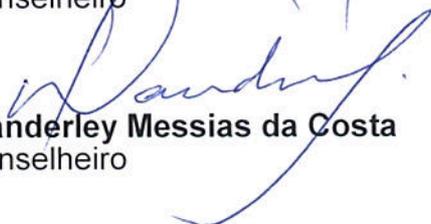
**Convidados:**

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

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

  
**Daniel Brajal Veiga**  
Vice Presidente

  
**Rogério Pereira Vicente**  
Conselheiro

  
**Wanderley Messias da Costa**  
Conselheiro

  
**Domingos Ferronato**  
Gerente de Controladoria

  
**Rebecca Alonso Nascimento**  
Secretária

  
**David Barioni Neto**  
Diretor Presidente