

SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.836/00
NIRE 35300015967



JUCESP PROTOCOLO
0.403.398/19-8



**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: 11 de fevereiro de 2019, às 11h, 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, via *call conference*.

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

Presentes, ainda, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor Presidente, Sr. Marco Aurélio Carreira, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Giovani Agnoletto, Gerente de Controladoria, Sra. Nathalie Sposito Couto, Chefe de Gabinete, Sr. Márcio Asbahr Miglioli, Gerente Jurídico e os representantes do Conselho Fiscal, em atendimento ao artigo 163, §3º da Lei Federal nº 6.404/76, Sr. Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Sr. Marco Antônio Torres Passos e Sr. Norberto Antonio Batista.

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

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

ORDEM DO DIA: Aprovar a Proposta da Administração datada de 06 de fevereiro de 2019, a ser encaminhada à Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Sr. Marcos Arbritman saudou os presentes e agradeceu a presença dos Conselheiros de Administração e demais participantes para discussão acerca do item único da Ordem do Dia da presente reunião.

Na sequência, foi colocado em votação o item único da Ordem do Dia, sendo disponibilizada para exame e apreciação de todos os Conselheiros de Administração presentes a versão final da Proposta da Administração que tem como objetivo o envio das seguintes matérias à assembleia geral extraordinária a ser oportunamente convocada:

- 1) Deliberar acerca da Proposta da Administração, datada de 06.02.2019, para aprovação do aumento de capital da Companhia, com a capitalização de crédito e/ou moeda corrente nacional;
- 2) Eleição do Sr. André Luiz Pompeia Sturm, indicado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, acionista controladora da SPTURIS, à vaga no cargo de Conselheiro de Administração da Companhia; e

- 3) Eleição, pela acionista controladora da Companhia, de novos membros para compor o Comitê de Elegibilidade da Companhia, conforme indicação da Administração da SPTURIS, nos termos do art. 38 do Estatuto Social da Companhia.

Assim:

- (i) tendo achado a Proposta da Administração em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis, e considerando, ainda,
- (ii) considerando a aprovação da Junta Orçamentário-Financeira – JOF, para realização do aumento do capital nos moldes propostos;
- (iii) considerando a aprovação pela Diretoria Executiva da SPTURIS, de referida proposta, em reunião de 08.02.2019, e, por fim
- (iv) considerando a opinião favorável do Conselho Fiscal quanto à realização do aumento do capital social, nos moldes da Proposta da Administração de 06.02.2019.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia, à unanimidade de votos dos presentes, manifestou-se favoravelmente à realização do aumento de capital da Companhia nos termos e condições da Proposta da Administração, datada de 06.02.2019.

Na sequência, o Conselho de Administração recomendou que a Proposta da Administração, de 06.02.2019, seja colocada à disposição dos acionistas para posterior exame e deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada.

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, 11 de fevereiro de 2019.



Marcos Arbaitman
Presidente



Jânio Quadros Neto
Conselheiro



Walter Tesch
Conselheiro



Rebecca Alonso Nascimento
Secretária



Wanderley Messias da Costa
Vice Presidente



Rogério Pereira Vicente
Conselheiro



Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL



CESP