

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 12 DE DEZEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: 12 de dezembro de 2019, 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. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, Sr. Rogério Pereira Vicente, Sr. Alexandre Pedercini Issa, Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm e Sr. Jânio Quadros Neto. A Sra. Luciana Sant’Ana Nardi justificou a sua ausência.

Presentes, ainda, Sr. Osvaldo Arvate Jr. – Diretor Presidente, Sr. Marco Aurélio Carreira – Diretor de Infraestrutura, Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski – Diretor de Turismo e de Marketing e Vendas, Sr. José Benedito de Oliveira – Gerente da Controladoria e Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade.

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: **1)** Apresentação da prévia dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até novembro de 2019; **2)** Atualização acerca do processo de privatização da Companhia e do Projeto de Lei nº 749/2019; e **3)** Aprovação do atual Organograma da Companhia.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Com relação ao **item 1** da Ordem do Dia, o Gerente de Controladoria realizou a apresentação da prévia dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até novembro de 2019, ressaltando que as informações finalizadas serão apresentadas apenas na reunião do mês que vem (janeiro de 2020). O Gerente de Controladoria informou que não foi possível, até o presente momento, o fechamento de referidos números, pois ainda não foi possível a conciliação dos sistemas usados na gerência de controladoria e na área de pessoas (que foi alterado recentemente).

Com relação ao **item 2** da Ordem do Dia, o Diretor Presidente informou que não há novidades com relação aos temas. Com a palavra, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbaitman, lembrou da necessidade de realização de reunião com a Prefeitura de São Paulo a fim de entender quais são os planos da PMSP para a SPTURIS, especialmente para orientação de trabalho deste Conselho de Administração.

Por fim, com relação ao **item 3** da Ordem do Dia, o Diretor de Turismo/Marketing e Vendas realizou apresentação da proposta do novo organograma para a sua área, a nova Diretoria de Negócios. Assim, após esclarecidas as dúvidas dos conselheiros, o novo organograma da atual Diretoria de Negócios, tal como se encontra anexo à presente ata, foi aprovado à unanimidade de votos dos presentes.

As alterações foram as seguintes:

- 1) As antigas Diretorias de Turismo e Eventos e de Marketing e Vendas passam a ser a Diretoria de Negócios e Turismo;
- 2) Cria-se mais um cargo de Assessor Técnico, que antes era a terceira coordenadoria abaixo da Gerência de Produção, conforme abaixo;
- 3) A Gerência de Produção passa a ser a Gerência de Produção Interna e Estratégica, possuindo, abaixo, 2 (duas) coordenações, e não mais 3 (três).

Em que pese a transferência da terceira coordenadoria para a assessoria técnica, conforme explanado nos itens 2 e 3 acima, o Sr. Alexandre Pedercini Issa votou contra a criação do cargo de assessor técnico, voto este que não foi acompanhado pelos demais.

No mais, conforme apontado pelo Conselheiro Rogério Pereira Vicente, é importante frisar que a aprovação, por este Conselho, das alterações acima destacadas, se deu em decorrência da informação prestada pelo Diretor de Negócios de que não haverá custos ou despesas adicionais para a Companhia com a implementação da nova estrutura.

Na sequência, o Sr. Alexandre Pedercini solicitou, para a reunião de janeiro de 2020, a apresentação das informações relativas às alterações promovidas na área de pesquisa, quais sejam: (a) explicação quanto a competência da Diretoria e do Conselho de Administração para criação de uma nova gerência, (b) justificativa para criação da gerência, (c) receita da Companhia com pesquisa nos últimos 24 meses, (d) apresentação das notas fiscais referentes à prestação desse serviço nos últimos 24 meses, (e) indicação do objeto social relacionado à prestação do serviço de pesquisa no estatuto social da Companhia, (f) indicação da atividade econômica no cartão de CNPJ da Companhia relacionada à prestação do serviço de pesquisa, (g) detalhamento do custo total mensal previsto com gerência, (h) detalhamento do custo mensal com pessoal e (i) informação acerca de eventuais contratos vigentes de prestação do serviço de pesquisa.

Por fim, o Sr. Alexandre Pedercini informou acerca da necessidade de elaboração de um regimento interno para este Conselho de Administração, sendo que apresentará uma minuta para aprovação na reunião de janeiro de 2020.

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, 12 de dezembro de 2019.

Conselheiros:

MARCOS ARBITMAN
Presidente

WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice-presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro

ROGÉRIO PEREIRA VICENTE
Conselheiro

JÂNIO QUADROS NETO
Conselheiro

ANDRE LUIZ POMPEIA STURM
Conselheiro

REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 12 de dezembro de 2019).