

DUCEP

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: 13 de abril de 2017, às 10h00, na sede social da SÃO PAULO TURISMO S.A. ("Companhia" ou "SP Turis"), 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, Valdir Sant'Anna – Presidente, Danilo Pitarello Rodrigues – Vice Presidente, Adelaide Maria Bezerra Maia de Moraes – Membro, Alexssander de Paula Soares – Membro, Aparecida Dolores Veronesi – Membro, Elisângela Aragão de Carvalho – Membro, Flávia Rolim de Andrade – Membro, Luiz Fernando de Moraes Vecchia – Membro.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Valdir Sant'Anna. Secretário, Sr. Miquéias de Moraes.

ORDEM DO DIA: (i) Alteração da composição da Diretoria Executiva.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Valdir Sant'Anna saudou os membros do Conselho e passou a apreciação do único item da pauta.

O Conselho de Administração, tendo em vista a renúncia ao Cargo de Diretor de Infraestrutura efetuada pelo Sr. João Eduardo de Villemor Amaral Ayres, CPF n.º 021.507.377-01 em 12/04/2017, por deliberação unânime, resolve eleger para o cargo de **Diretor de Infraestrutura** o Sr. **SERGIO LAZZARINI**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.996.971-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 052.371.908-63, residente e domiciliado nesta capital, na Rua Paula Ney, 381 apto. 114 CEP: 04107-021.

O diretor eleito se declara desimpedido para o exercício de atividade mercantil, por não estar incurso nos crimes previstos em lei, nem se enquadra em qualquer impedimento legal. Declara também ter ciência e de que preenche os requisitos previstos no art. 17 da Lei Federal n.º 13.303/16 para o exercício de cargo de direção em empresa pública e sociedade de economia mista.

A posse no cargo far-se-á em consonância com o artigo 16 e parágrafo 1º do artigo 24 do Estatuto Social da Empresa.

Nos termos do art. 14 do Estatuto Social da companhia, o mandato será igual ao dos demais diretores anteriormente eleitos, ou seja, até 02/01/2019, admitida a reeleição, fazendo jus à remuneração fixada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2009 e demais vantagens fixadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de setembro de 2016.

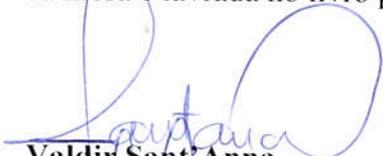
Com essa alteração, a Diretoria Executiva passa a ter a seguinte composição: **Diretor Presidente**, Sr. **DAVID BARIONI NETO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 3.818.902-1, e do CPF n.º 012.237.358-85, residente e domiciliado na Rua Flórida, 1901 apto. 323, torre B, São Paulo/SP, CEP 04565-001; **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores**, Sr. **AFONSO CELSO DE BARROS SANTOS**, brasileiro, casado,

JUCESP

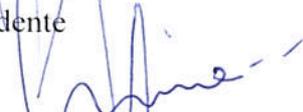
empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 7.475.206-6 SSP/SP, CPF n.º 004.414.178/50, residente e domiciliado na Avenida das Nações Unidas, 4797, apto. H 24, São Paulo/SP CEP 05477-000; **Diretor de Marketing e Vendas**, Sr. **CARLOS ALBERTO PARENTE**, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG n.º 3.784.832-X SSP/SP e do CPF n.º 066.442.958-00, residente e domiciliado na Rua Álvaro Luis Roberto de Assumpção, 321, casa 2, São Paulo/SP CEP 04618-020; o **Diretor de Turismo**, Sr. **ANTONIO EDUARDO COLTURATO**, brasileiro, viúvo, administrador e engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 7.986.011 SSP/SP e do CPF n.º 035.152.998-58, residente e domiciliado na Rua Itacolomi, 596, apto. 111 São Paulo/SP CEP: 01239-020; o **Diretor de Infraestrutura** Sr. **SERGIO LAZZARINI**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.996.971-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 052.371.908-63, residente e domiciliado nesta capital, na Rua Paula Ney, 381 apto. 114, CEP: 04107-021, e o **Diretor de Representação dos Empregados**, Sr. **ANTONIO JOSÉ VIANA CAVALCANTE**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 54.987.896-8 e do CPF n.º 237.528.823-87, residente e domiciliado na Rua Dominica 08, casa F, Jardim Alfredo São Paulo/SP CEP: 04909-150.

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, 13 de Abril de 2017.


Valdir Sant'Anna

Presidente


Adelaide M. B. Maia de Moraes

Membro


Aparecida Dolores Veronesi

Membro


Flavia Rolim de Andrade

Membro


Miquelias de Moraes

Secretário


Danilo Pitarello Rodrigues

Vice Presidente


Alexssander de Paula Soares

Membro


Elisângela Aragão de Carvalho

Membro


Luiz Fernando de M. Vecchia

Membro

