

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 MAIO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: 13 de maio de 2019, às 11:30h, via conferência telefônica.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbaitman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, Sr. Rogério Pereira Vicente, Sra. Luciana Sant’Ana Nardi, Sr. Alexandre Pedercini Issa, Sr. Jânio Quadros Neto e Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm.

Presentes, ainda, o Sr. Osvaldo Arvate Jr. – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores e Sr. Giovani Agnoletto – Gerente da Controladoria.

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: Aprovação das Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao trimestre findo em 31.03.2019

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 do item único da Ordem do Dia.

Com relação ao item único 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 31.03.2019, que foram objeto de análise e aprovação pela Diretoria Executiva, em reunião de 13.05.2019. No mais, foi emitido, em 10.05.2019, o respectivo Relatório de Revisão da Berkan Auditores Independentes S.S., com ressalva, após discussões e análise do Comitê de Auditoria Estatutário, que, após reuniões realizadas em 10.05.2019 e 13.05.2019, apresentou sugestões de melhoria naquelas Demonstrações Contábeis e, por fim, recomendou sua aprovação pelo Conselho de Administração.

Adicionalmente, a Sra. Luciana Sant’Ana Nardi indagou acerca da ausência do relatório auxiliar conciliado com os saldos contábeis de depósitos judiciais e provisões para contingências. Sobre esse assunto, o Sr. Rodrigo Kluska informou que referido relatório já está pronto, porém não foi possível a sua entrega à Berkan Auditores Independentes antes da finalização do 1º ITR. Dessa maneira, o relatório será apresentado na próxima reunião do Conselho de Administração, a ser realizada no final deste mês, e será, também, objeto de análise no ITR do 2º trimestre.

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 maio de 2019.

Conselheiros:


MARCOS ARBAITMAN
Presidente


ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro


LUCIANA SANT'ANA NARDI
Conselheira


ANDRE LUIZ POMPEIA STURM
Conselheiro


WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice-presidente


ROGERIO PEREIRA VICENTE
Conselheiro


JÂNIO QUADROS NETO
Conselheiro


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 13 de maio de 2019).