

SÃO PAULO TURISMO S
CNPJ/MF nº 62.002.886/001
NIRE 35300015367



JUCESP PROTOCOLO
0.674.995/18-1



**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONS
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 13 de junho de 2018, às 10:30h, 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, via *call conference*.

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

Presentes, ainda, o Sr. Mário Brescancini Bello, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Domingos Ferronato, Gerente de Controladoria, Sr. João Eduardo de Villemor Amaral Ayres, Chefe de Gabinete, Sr. Márcio Asbahr Miglioli, Gerente Jurídico e o Sr. Marcelo Pierantozzi Gonçalves, representante do Conselho Fiscal da Companhia, em atendimento ao artigo 163, §3º da Lei Federal nº 6.404/76.

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 para aumento do capital social da Companhia, datada de 12.06.2018.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Sr. João Eduardo Amaral 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 para aumento do capital social da Companhia, nos termos constantes de referida proposta.

Assim, (i) tendo achado a Proposta da Administração em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis, e considerando, ainda, (ii) a aprovação da Junta Orçamentário-Financeira - JOF, em 08.06.2018, para realização do aumento do capital nos moldes propostos, (iii) a aprovação pela Diretoria Executiva da SPTURIS, de referida proposta, em reunião de 13.06.2018, e (iv) a opinião favorável do Conselho Fiscal quanto à realização do aumento do capital social, nos moldes da Proposta da Administração de 12.06.2018, **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 12.06.2018.

Na sequência, o Conselho de Administração recomendou que a Proposta da Administração para aumento de capital, de 12.06.2018, 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, 13 de junho de 2018.


Marcos Arbaitman
Presidente


Wanderlei Messias da Costa
Vice Presidente


Jânio Quadros Neto
Conselheiro


Rogério Pereira Vicente
Conselheiro


Walter Tesch
Conselheiro

Convidados:


Mário Brescancini Bello
Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores


João Eduardo de Viterbor Amaral Ayres
Chefe de Gabinete


Domingos Ferronato
Gerente de Controladoria


Márcio Asbahr Miglioli
Gerente Jurídico


Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Conselheiro Fiscal


Rebecca Alonso Nascimento
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 13.06.2018)



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

