

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 13 DE NOVEMBRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** 13 de novembro 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.

**Observação:** a presente reunião diz respeito à pauta ordinária do mês de outubro de 2019, tendo sido realizada na presente data apenas por uma questão de agenda.

**PRESENCAS:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbaitman – Presidente, Sr. Rogério Pereira Vicente, Sr. Alexandre Pedercini Issa, Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm, Sra. Luciana Sant'Ana Nardi e Sr. Jânio Quadros Neto (via conferência telefônica). O Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente justificou a sua ausência.

Presentes, ainda, o Sr. Rodrigo Kluska – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, o Sr. José Benedito de Oliveira – Gerente da Controladoria e o Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade.

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

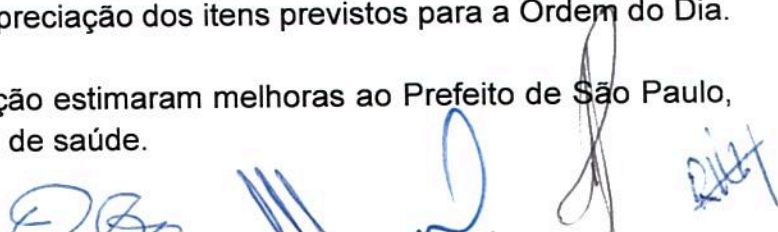
**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Marcos Arbaitman. Secretária, Sra. Rebecca Alonso Nascimento.

**ORDEM DO DIA:** (i) Atualização acerca do estudo para acompanhamento da redução do gasto com energia elétrica, bem como para sua eventual contratação fora do mercado cativo, considerando, inclusive, a viabilidade de contratação no mercado livre, e, ainda, contratação de fornecedor para instalação de placas de energia solar; (ii) Atualização acerca das medidas tomadas pela Administração para redução dos custos da Companhia; e (iii) Atualização acerca do processo de privatização da Companhia. Pauta extraordinária: (iv) Ratificação: (i) do Quadro de Carreira da SPTURIS, aprovado anteriormente pela Diretoria Executiva, em 04.05.2018 e (ii) do Organograma atual da Companhia, conforme últimas alterações realizadas pelo ATO DPR nº 28/2019.

**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 dos itens previstos para a Ordem do Dia.

Inicialmente, os Conselheiros de Administração estimaram melhoras ao Prefeito de São Paulo, Sr. Bruno Covas, devido ao seu estado atual de saúde.



Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Diretor Financeiro da SPTURIS informou que não há novas informações além das passadas na última reunião deste Conselho de Administração no que tange à possibilidade de instalação de placas para captação de energia solar.

O Conselheiro Alexandre Pedercini lamentou não ser apresentada qualquer nova informação quanto esse tema, e lembrou que a instalação de referidas placas demanda tempo e requer um período relativamente extenso para que possa dar retorno financeiro. Questionou, ainda, sobre a contratação de energia pelo mercado livre, visto que essa hipótese certamente conseguirá trazer retorno financeiro mais rapidamente à Companhia. Informou, ainda, da importância de ser feito o credenciamento para tanto, o qual pode demorar, em média, seis meses, até que seja liberado o acesso ao mercado livre.

Na sequência, o Conselheiro Andre Sturm solicitou que a pauta das próximas reuniões traga mais assuntos relacionados às formas de se aumentar a receita da Companhia, e não mais, apenas, redução de custos.

Igualmente, o Conselheiro Rogério Pereira Vicente questionou acerca de qual foi o resultado da reunião da Administração da Companhia com o mercado sobre a reforma do telhado. O Diretor Financeiro informou que várias empresas se mostraram interessadas, e que essas estão, em conjunto, estudando o melhor formato para viabilizar a parceria. Sobre o assunto, o Conselho de Administração será devidamente informado.

Com relação aos **itens (ii) e (iii)** da Ordem do Dia, o Sr. Rodrigo Kluska informou que não há novidades além das informações passadas na última reunião. Informou, apenas, acerca a publicação, no dia 11.11.2019, do Fato Relevante, informando que a Administração da Companhia tomou conhecimento do encaminhamento, pelo Senhor Prefeito do Município de São Paulo, à Câmara Municipal de São Paulo, do Projeto de Lei nº 749/2019, de 07 de novembro de 2019, que dispõe, entre outros temas, da autorização para a dissolução, liquidação e extinção da São Paulo Turismo S/A, sem prejuízo da autorização para a alienação da participação societária prevista na Lei nº 16.766, de 20 de dezembro de 2017, transferindo à Prefeitura do Município de São Paulo a totalidade dos ativos, tangíveis e intangíveis, e dos passivos.

Nesse ponto, o Conselheiro Rogério Pereira Vicente apresentou dúvidas com relação à disposição do PL no que diz respeito à migração dos funcionários da SPTURIS para a Administração Direta no caso de extinção da Companhia. Informou que, para todas as autarquias ali previstas, e no que diz respeito ao assunto “transferência de funcionários”, o PL usa a palavra “deverá”, usando o termo “poderá” apenas no caso da SPTURIS. Expressou, ainda, inconformidade para com referido PL, visto que, no ano passado, foram apresentados cenários à Prefeitura de São Paulo, sendo que o cenário de extinção seria o mais oneroso aos cofres públicos.

Por fim, com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, este restou prejudicado, e será enviado para deliberação na reunião do final do mês, após esclarecidas as dúvidas levantadas pelos Conselheiros de Administração.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including what appears to be 'E. Br.', '///', a large 'J', and 'RAT'.

**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 novembro de 2019.

**Conselheiros:**

  
**MARCOS ARBAITMAN**  
Presidente

  
**ALEXANDRE PEDERCINI ISSA**  
Conselheiro

  
**LUCIANA SANT'ANA NARDI**  
Conselheira

  
**REBECCA ALONSO NASCIMENTO**  
Secretária

  
**JÂNIO QUADROS NETO**  
Conselheiro

  
**ROGERIO PEREIRA VICENTE**  
Conselheiro

  
**ANDRE LUIZ POMPEIA STURM**  
Conselheiro

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