



JUCESP PROTOCOLO
0.031.606/19-2

SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/RF nº 62.002.883/0001-60
NºRE 35300015967



**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2018**

P

DATA, HORA E LOCAL: 14 de dezembro de 2018, às 09:30h, 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.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbaitman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, Sr. Jânio Quadros Neto – Conselheiro, Sr. Rogério Pereira Vicente – Conselheiro, Sr. Walter Tesch – Conselheiro e Sr. Alexandre Pedercini Issa – Conselheiro.

Presentes, ainda, o Sr. Andre Rodrigo Sanches – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Chefe de Gabinete, Sr. Giovanni Agnoletto – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Chefe da Coordenadoria de Contabilidade e Sr. Márcio Asbahr Miglioli – Gerente Jurídico.

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) Tomar conhecimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Mário Brescancini Bello ao cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores; (ii) Ratificação do novo organograma da SPTURIS, conforme Ato DPR nº 43/2018; (iii) Reeleição dos seguintes membros da Diretoria Executiva, para o mandato 2019/2020: Sr. Andre Rodrigo Sanches, Sr. Marco Aurélio Carreira e Sr. Carlos Alberto Parente; (iv) Ratificação da eleição do Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski, realizada na reunião do dia 22.11.2018, para fins de coincidir o seu mandato com os dos demais Diretores reeleitos; (v) Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até novembro/2018; e (vi) Informações acerca de assuntos estratégicos da Companhia para o ano de 2019.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, os Conselheiros de Administração tomaram, formalmente, conhecimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Mário Brescancini Bello ao cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores ("DAF") da Companhia, datada de 26.11.2018, por motivos de foro pessoal. Diante de tal renúncia, assumiu, interinamente, o cargo de DAF o Sr. Marco Aurélio Carreira, conforme ATO DPR nº 42/2018, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 28.11.2018, porém com vigência desde a sua assinatura, em 27.11.2018, ato este que fica ratificado, nesta data, pelo Conselho de Administração.

Na sequência, no que diz respeito ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Sr. Rodrigo Kluska, Chefe de Gabinete da Companhia, realizou detalhada apresentação acerca do novo organograma proposto da São Paulo Turismo S.A. (o qual é parte integrante desta ata). Sobre esse assunto, no dia 30.11.2018,

foi publicado o Ato DPR nº 43/2018 com referido novo organograma, restando pendente a aprovação/ratificação por este Conselho de Administração, bem como pela Junta Orçamentário-Financeira do Município de São Paulo.

A nova organização da SPTURIS tem como objetivo dar maior clareza, eficiência e formalizar a estrutura atualmente vigente, com a não reposição de alguns cargos de gestão cujos ocupantes deixaram a Companhia, além da exclusão de cargos não ocupados. Com isso, houve a extinção de 4 posições de gerência e 28 posições de coordenadoria, bem como houve a criação de 1 posição de gerência e 1 de coordenadoria para estruturar e dar efetividade à Área de Conformidade, que será mantida sem um diretor específico, e de 1 posição de gerência de gestão de equipamentos (ainda não ocupada), para fins de atender à operação ora demandada pela Secretaria Municipal de Turismo, como, por exemplo, dos Edifícios Martinelli, Matarazzo e/ou do Autódromo de Interlagos.

Assim, não há que se falar em criação e/ou aumento de cargos. Consequentemente, tal desenho não reflete necessidade de qualquer investimento. Pelo contrário, traz economia imediata na razão de R\$ 108 mil/mês na Folha de Pagamentos, além de não manter cargos disponíveis a serem preenchidos futuramente, ou seja, se analisadas hipoteticamente as duas estruturas com todos os cargos ocupados, a redução seria de R\$ 800 mil/mês.

Assim, diante de todo o acima exposto, resta aprovado, por unanimidade de votos dos presentes, o novo organograma da Companhia, restando ratificado o Ato DPR nº 43/2018, o qual será objeto, ainda, de análise e aprovação pela Junta Orçamentário-Financeira.

Ato subsequente, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, o Sr. Rodrigo Kluska informou que os nomes dos indicados à reeleição nos cargos de Diretores da São Paulo Turismo S.A. foram integralmente aprovados pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia, em reunião realizada no dia 11.12.2018, comitê este do qual é membro.

A análise do Comitê faz referência à adequação dos indicados aos requisitos, em especial, da Lei Federal nº 13.303/16 (Lei das Estatais), da Lei Federal 6.404/76 (Lei das S.A.) e do Decreto Municipal 58.093/18. Nesse sentido, o Comitê de Elegibilidade, por unanimidade de votos dos seus membros, opinou pela aprovação, por este Conselho de Administração, dos nomes dos indicados à reeleição nos cargos de Diretores da SPTURIS, os Srs.: Andre Rodrigo Sanches, Marco Aurélio Carreira e Carlos Alberto Parente.

Isto posto, por unanimidade de votos dos presentes, foram reeleitos:

- 1) Para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE DA SPTURIS**, o Sr. **ANDRE RODRIGO SANCHES**, brasileiro, casado, administrador e profissional de ciências da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.844.098-5, inscrito no CPF sob o nº 268.248.998-28, residente e domiciliado na Rua Arinaia, 312, ap. 181C, Mooca, CEP 03171-040, São Paulo/SP.
- 2) Para o cargo de **DIRETOR DE INFRAESTRUTURA**, o Sr. **MARCO AURÉLIO CARREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.900.958-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 208.931.326-91, residente e domiciliado na Rua Manoel Coelho da Silva, 388, CEP 04137-000, São Paulo/SP.
- 3) Para o cargo de **DIRETOR DE MARKETING E VENDAS**, o Sr. **CARLOS ALBERTO PARENTE**, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.784.832-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.442.958-00, residente e domiciliado na Rua Álvaro Luis Roberto de Assumpção, nº 321, Casa 2, CEP 04618-020, São Paulo/SP.

Os Diretores ora reeleitos se declaram desimpedidos para o exercício de atividade mercantil, por não estarem incurso nos crimes previstos em lei, e nem se enquadrarem em qualquer impedimento legal. Declaram, também, terem ciência de que preenchem os requisitos previstos no art. 17 da Lei Federal nº 13.303/16 para o exercício de cargo de direção em empresa pública e sociedade de economia mista. Informam, adicionalmente, que apresentaram toda a documentação necessária às suas respectivas admissões na Companhia.

No que diz respeito ao **item (iv)** da Ordem do Dia, restou ratificada, pelo Conselho de Administração, a eleição do Sr. **FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI**, Diretor de Turismo e Eventos, realizada no dia 22.11.2018. Tal ratificação se dá apenas para fins de coincidir o mandato deste Diretor com os dos demais Diretores reeleitos acima. **Assim, o mandato dos seguintes Diretores será de 14.12.2018 a 14.12.2020: Andre Rodrigo Sanches, Marco Aurélio Carreira, Carlos Alberto Parente e Frederico Hannah Mattar Rozanski.**

Ressalta-se que, no dia 13.12.2018, foi realizada a eleição dos representantes dos empregados da SPTURIS na Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Atualmente, o Diretor Representante dos Empregados ("DRE") é o Sr. Antonio Viana Cavalcante, que possui mandato até 05.01.2019. Desta forma, a ratificação da eleição do novo DRE, realizada pelos empregados da Companhia, em 13.12.2018, e que terá 2º turno, será ratificada na próxima reunião deste Conselho de Administração, a ser realizada em janeiro de 2019.

Diante de todo o acima exposto, a composição da atual Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A. passa a ser a seguinte:

- **Diretor Presidente** – ANDRE RODRIGO SANCHES;
- **Diretor de Infraestrutura** – MARCO AURÉLIO CARREIRA;
- **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores** – MARCO AURÉLIO CARREIRA (Interino – ATO DPR nº 42/2018);
- **Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno** – MARCO AURÉLIO CARREIRA (Interino – Ato DPR nº 45/2018);
- **Diretor de Marketing e Vendas** – CARLOS ALBERTO PARENTE;
- **Diretor de Turismo e Eventos** – FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI; e
- **Diretor de Representação dos Empregados** – ANTONIO JOSÉ VIANA CAVALCANTE.

Na sequência, com relação ao **item (v)** da Ordem do Dia, o Sr. Giovanni Agnoletto realizou a apresentação dos números da Companhia até novembro/2018, respondendo a alguns questionamentos dos Conselheiros.

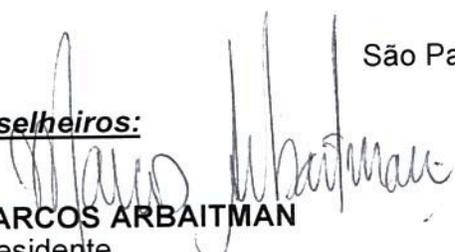
Por fim, com relação ao **item (vi)** da Ordem do Dia, o Sr. Andre Sanches informou que o processo permanece seguindo o planejamento da Prefeitura de São Paulo para o início do ano de 2019.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are approximately 12 distinct signatures scattered across the lower half of the document, some appearing to be initials or full names in a cursive style.

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, 14 de dezembro de 2018.

Conselheiros:


MARCOS ARBAITMAN
Presidente


JÂNIO QUADROS NETO
Conselheiro


WALTER TESCH
Conselheiro


WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice-presidente


ROGÉRIO PEREIRA VICENTE
Conselheiro


ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro

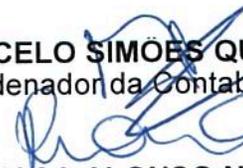
Convidados:

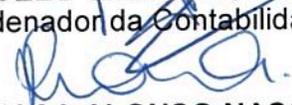

ANDRE RODRIGO SANCHES
Diretor Presidente


GIOVANI AGNOLETTA
Gerente da Controladoria


MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI
Gerente Jurídico


RODRIGO KLUSKA
Chefe de Gabinete


MARCELO SIMÕES QUINTEIRO
Coordenador da Contabilidade


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 14 de dezembro de 2018).



JUCESP

AO SR.
Marcos Arbaitman
Presidente do Conselho de Administração
da São Paulo Turismo S.A.

c/c: Membros do Conselho de Administração da São Paulo Turismo S.A.

Srs.: Jânio Quadros Neto
Rogério Pereira Vicente
vanderley messias da Costa
Walter Tesch
Alexandre Pedercini Issa

Caro Sr. Presidente,

Venho, por meio da presente, apresentar a minha renúncia ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro da São Paulo Turismo S.A., que vinha ocupando desde 01 de Março de 2018, por motivos de foro pessoal, e contando com a defesa técnica em processos judiciais, extrajudiciais e administrativos propostos durante o meu mandato, de acordo com o artigo 59 do Capítulo XIII do Estatuto Social da São Paulo Turismo S.A..

Informo que a presente renúncia passa a produzir seus efeitos imediatamente, pelo que solicito à Companhia a tomada de todas as providências administrativas necessárias para tanto.

Por fim, agradeço pela confiança depositada no meu trabalho, e aproveito a oportunidade para renovar meus votos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

São Paulo, 26 de Novembro de 2018.



Mário Brescancini Bello

TERMO DE POSSE

CNPJ Nº 62.002.886/0001-60
NIRE: 353.00015967

Aos 14 de dezembro de 2018, às 09:30h, na sede administrativa da **SÃO PAULO TURISMO S/A**, situada na Av. Olavo Fontoura, nº 1209 – Parque Anhembi, nesta Capital, em decorrência da deliberação dos senhores Conselheiros de Administração, aprovada em Reunião Ordinária realizada em 14.12.2018, **fica ratificada a posse no cargo de DIRETOR DE TURISMO E EVENTOS** da **São Paulo Turismo S.A.**, que se deu 22.11.2018, do Sr. **FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI**, brasileiro, sob o regime de união estável, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.152.018-7 SSP/SP e do CPF nº 094.428.178-84, residente e domiciliado na Rua Lincoln Albuquerque, 197, ap. 141, Perdizes, CEP 05004-010, São Paulo/SP, após ter efetuado a entrega de sua declaração de bens, com indicação de fontes de renda, nos termos do disposto na Lei Federal nº 8.730, de 10 de novembro de 1993 e Instrução Normativa nº 01/94 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Para os efeitos do disposto no inciso II do artigo 35 da Lei nº 8.934, de 18.11.94, bem como o contido no inciso IV, do artigo 53 do Decreto nº 1.800, de 30.01.96 e na conformidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15.12.76, bem como do artigo 17 da Lei Federal nº 13.303/16, declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impeça de exercer atividade mercantil. **O mandato corrigido do senhor Frederico Hannah Mattar Rozanski permanece de 02 (dois) anos, porém contados a partir de 14.12.2018 até 14.12.2020.** A remuneração e demais vantagens do cargo foram estipuladas na AGOE de 29/04/2009 e AGE de 02/09/2016. Nessa data, o Diretor de Turismo e Eventos é investido e entra imediatamente no pleno exercício do cargo para o qual foi eleito.

São Paulo, 14 de dezembro de 2018.



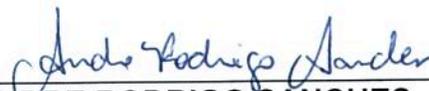
FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI

TERMO DE POSSE

CNPJ Nº 62.002.886/0001-60
NIRE: 353.00015967

Aos 14 de dezembro de 2018, às 09:30h, na sede administrativa da **SÃO PAULO TURISMO S/A**, situada na Av. Olavo Fontoura, nº 1209 – Parque Anhembi, nesta Capital, em decorrência da deliberação dos senhores Conselheiros de Administração, aprovada em Reunião Ordinária realizada em 14.12.2018, toma posse no cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da **São Paulo Turismo S.A.**, o Sr. **ANDRE RODRIGO SACHES**, brasileiro, casado, administrador e profissional de ciências da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.844.098-5, inscrito no CPF sob o nº 268.248.998-28, residente e domiciliado na Rua Arinaia, 312, ap. 181C, Mooca, CEP 03171-040, São Paulo/SP, após ter efetuado a entrega de sua declaração de bens, com indicação de fontes de renda, nos termos do disposto na Lei Federal nº 8.730, de 10 de novembro de 1993 e Instrução Normativa nº 01/94 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Para os efeitos do disposto no inciso II do artigo 35 da Lei nº 8.934, de 18.11.94, bem como o contido no inciso IV, do artigo 53 do Decreto nº 1.800, de 30.01.96 e na conformidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15.12.76, bem como do artigo 17 da Lei Federal nº 13.303/16, declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impeça de exercer atividade mercantil. O mandato será de 02 (dois) anos, ou seja, até 14/12/2020. A remuneração e demais vantagens do cargo foram estipuladas na AGOE de 29/04/2009 e AGE de 02/09/2016. Nessa data, o Diretor Presidente é investido e entra imediatamente no pleno exercício do cargo para o qual foi eleito.

São Paulo, 14 de dezembro de 2018.



ANDRE RODRIGO SANCHES