



**SÃO PAULO TURISMO  
CHEFIA DE GABINETE**

Avenida Olavo Fontoura, 1209, - Bairro Santana - São Paulo/SP - CEP 02012-021  
Telefone: 2226-0656

**Ata de Reunião**

**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 18 DE MAIO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** 18 de maio de 2020, às 17:00h, realizada de forma virtual em razão da pandemia do COVID-19.

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

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

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

**ORDEM DO DIA:** (i) Eleição do Sr. Rodrigo Kluska Rosa no cargo de Diretor Presidente da Companhia, com a consequente destituição do Sr. Osvaldo Arvate Jr. do referido cargo; e (ii) Eleição do Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski no cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com investidores da Companhia, de forma interina, com a consequente destituição do Sr. Rodrigo Kluska Rosa do referido cargo.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbritman, saudou os membros do Conselho e demais convidados, iniciando a apreciação dos dois itens previstos na Ordem do Dia.

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Marcos Arbaitman informou que recebeu a indicação, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, para a Presidência da SPTURIS, do nome do Sr. Rodrigo Kluska Rosa, atual Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores.

Assim, à **unanimidade de votos dos presentes**, o Conselho de Administração, de posse da Ata do Comitê de Elegibilidade que ratificou o atendimento dos requisitos legais pelos membros indicados, bem como se manifestou favoravelmente à aprovação da ordem do dia, elegeu o Sr. RODRIGO KLUSKA ROSA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 26560324-9-SSP/SP e do CPF/MF nº 277.381.288-36, residente e domiciliado na Rua Henrique Braglia, 257, CEP 02244-000, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, a partir de 19.05.2020, destituindo, por consequência, o Sr. Osvaldo Arvate Jr. do referido cargo.

Em consequência disso, com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Conselho de Administração, à **unanimidade de votos dos presentes**, elegeu o Sr. FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI, brasileiro, convivente 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 à Rua Lincoln Albuquerque, 197, Perdizes, CEP 05004-010, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, de forma interina**, a partir de 19.05.2020, destituindo do referido cargo o Sr. Rodrigo Kluska Rosa.

Os Diretores ora eleitos 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.

**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** – RODRIGO KLUSKA ROSA
- **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores** – FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI (interino)
- **Diretor de Infraestrutura** – MARCO AURÉLIO CARREIRA;
- **Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno** – MARCO AURÉLIO CARREIRA (Interino – Ato DPR nº 45/2018);
- **Diretor de Negócios e Turismo** – FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI
- **Diretor de Representação dos Empregados** – CRISTIANO APARECIDO DO CARMO GUELERI

**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, 18 de maio de 2020.

**MARCOS ARBAITMAN** - Presidente

**WANDERLEY MESSIAS DA COSTA** - Vice-presidente

**ALEXANDRE PEDERCINI ISSA** - Conselheiro

**ROGÉRIO PEREIRA VICENTE** - Conselheiro

**JÂNIO QUADROS NETO** - Conselheiro

**ANDRE LUIZ POMPEIA STURM** - Conselheiro

**LUCIANA SANT'ANA NARDI** - Conselheira

**REBECCA ALONSO NASCIMENTO** - Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Rebecca Alonso Nascimento, Assessor(a)**, em 17/07/2020, às 14:55, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Pereira Vicente, Conselheiro(a) de Administração**, em 20/07/2020, às 15:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **André Luiz Pompeia Sturm, Conselheiro(a) de Administração**, em 21/07/2020, às 17:18, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Arbritman, Conselheiro(a) de Administração**, em 22/07/2020, às 11:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pedercini Issa, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/07/2020, às 09:33, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Wanderley Messias da Costa, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/07/2020, às 14:01, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Jânio Quadros Neto, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/07/2020, às 14:47, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Sant'ana Nardi, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/07/2020, às 16:39, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **031054658** e o código CRC **39A17EF0**.