



JUCESP PROTOCOLO
0.356.500/18-4



SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-6U
NIRE 35300015967

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: 20 de março 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.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbatman – Presidente, Sr. Daniel Brajal Veiga – Vice Presidente, Sr. Jânio Quadros Neto – Conselheiro, Sr. Rogério Pereira Vicente – Conselheiro, Sr. Vitor Stuart Gabriel de Pieri – Conselheiro, Sr. Wanderley Messias da Costa – Conselheiro e Sr. Walter Tesch, que participou da presente reunião por meio de *call conference*.

Presentes, ainda, o Sr. David Barioni Neto, Diretor Presidente da Companhia, Sr. João Eduardo de Villemor Amaral Ayres, Chefe de Gabinete, Sr. Mário Brescancini Bello, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Domingos Ferronato, Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro, Chefe da Coordenadoria de Contabilidade, Sr. Márcio Asbahr Miglioli, Gerente Jurídico, e o Sr. Marcelo Nascimento, representante da Berkan Auditores Independentes S.S.

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

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

ORDEM DO DIA: Exame e manifestação quanto ao Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes, e a Proposta para Destinação do Resultado dos Lucros e Dividendos, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbatman, saudou os presentes e agradeceu a presença dos demais Conselheiros para discussão acerca do item único da Ordem do Dia da presente reunião.

Na sequência, o Presidente da Mesa colocou em votação o item único da Ordem do Dia, disponibilizando para exame e apreciação de todos os Conselheiros da Administração as versões finais do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes, e a Proposta para Destinação do Resultado dos Lucros e Dividendos, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, devidamente analisadas e aprovadas (i) pela Diretoria Executiva da SPTURIS, em reunião realizada em 14.03.2018, que contou com a participação de representante do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Marcelo Pierantozzi, em atendimento ao disposto no parágrafo 3º do art. 163, da Lei 6.404/76, e (ii) pelo Conselho Fiscal, em reunião de 19.03.2018, que emitiu seu parecer opinando pela aprovação dos referidos documentos em Assembleia Geral de Acionistas, nos termos da Ata de referida reunião.

Na sequência, os membros do Conselho de Administração, em atendimento às suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o recebimento, após a Reunião da Diretoria de 14.03.2018, de todos os documentos objeto da deliberação em exame, e considerando, ainda, que realizaram as diligentes e detalhadas análises que julgaram necessárias, examinaram, mais uma vez, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017 e constataram que tais documentos, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes, juntamente com o Relatório da Administração e a Proposta de Destinação do Resultado, encontram-se em boa ordem para ser remetido para o exame dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada.

Nesse sentido, foi aberta a palavra para que os Conselheiros pudessem se manifestar, nos termos do art. 142, V, da Lei nº 6.404/76, sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes e a Proposta para Destinação do Resultado, pelo que o Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, manifestou-se favoravelmente em relação ao Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes e a Proposta para Destinação do Resultado, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, tendo recomendado sejam os referidos documentos aprovados na sua íntegra e sem quaisquer ressalvas pela Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente realizada.

Por fim, tendo em vista a deliberação acima tomada, os membros titulares do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbaitman, Sr. Daniel Brajal Veiga, Sr. Jânio Quadros Neto, Sr. Rogério Pereira Vicente, Sr. Vitor Stuart Gabriel de Pieri, Sr. Wanderley Messias da Costa e Sr. Walter Tesch assinaram o "Parecer do Conselho de Administração", que será disponibilizado aos acionistas da Companhia, juntamente com os demais documentos mencionados nos artigos 133 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 20 de março de 2018.

Conselheiros:


Marcos Arbaitman
Presidente


Jânio Quadros Neto
Conselheiro


Walter Tesch
Conselheiro


Wanderley Messias da Costa
Conselheiro


Daniel Brajal Veiga
Vice Presidente



Rogério Pereira Vicente
Conselheiro


Vitor Stuart Gabriel de Pieri
Conselheiro



Convidados:


David Barioni Neto
Presidente da Companhia


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


Marcelo Simões Quinteiro
Chefe da Coordenaria de Contabilidade


Rebeca Alonso Nascimento
Secretária


João Eduardo de Villemor Amaral Ayres
Chefe de Gabinete


Domingos Ferronato
Gerente de Controladoria


Márcio Asbahr Miglioli
Gerente Jurídico


Marcelo Nascimento
Berkan Auditores Independentes S.S.

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada na data de 20 de março de 2018)







JUCESP

