

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 20 DE JUNHO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 20 de junho 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. Walter Tesch – Conselheiro, Sr. Rogério Pereira Vicente – Conselheiro e Sr. Alexandre Pedercini Issa – Conselheiro. O Sr. Jânio Quadros Neto justificou a sua ausência, por motivos de saúde.

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 e o Sr. Andre Rodrigo Sanches – Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.

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) Apresentação quanto ao andamento dos trabalhos da Ernest Young relativos à adequação da Lei das Estatais; (ii) Aprovação da Carta de Governança Corporativa, para fins de cumprimento da Lei das Estatais; (iii) Aprovação da indicação, realizada pelo acionista controlador, nos termos do art. 36 do Estatuto Social da Companhia, dos membros que irão compor o Comitê de Auditoria Estatutário; (iv) Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia de maio/2018; (v) Atualização acerca do processo de privatização da Companhia.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Rafael Colnago, representante da empresa Ernest Young, realizou apresentação, informando aos conselheiros o *status* da adequação da Companhia à Lei das Estatais, estando a SPTURIS dentro prazo quanto às necessárias providências para tanto.

Com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, **foi aprovada, à unanimidade votos dos presentes, a Carta de Governança Corporativa**, documento necessário à adequação da Companhia à Lei das Estatais. Nesse ponto, o Sr. Alexandre Pedercini se absteve de votar, visto que referido documento faz referência a período em que o conselheiro ainda não fazia parte do Conselho de Administração da Companhia.

Ato subsequente, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia foram eleitos, para fins de compor o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, os Srs.: **CARLOS ELDER MACIEL**, portador do CPF nº 226.993.094-00, **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, portador do CPF nº 935.221.858-20 e **DORIVAL ALCALDE**, portador do CPF nº 534.620.178-53.

Com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, foi realizada a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia de maio/2018.

Por fim, com relação ao **item (v)** da Ordem do Dia, o Presidente da Companhia informou aos Conselheiros acerca do atual status do processo de privatização da Companhia.

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, 20 de junho de 2018.

Conselheiros:


Marcos Arbatman
Presidente


Walter Tesch
Conselheiro


Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro


Wanderley Messias da Costa
Vice Presidente


Rogério Pereira Vicente
Conselheiro

Convidados:


David Barioni Neto
Presidente da Companhia

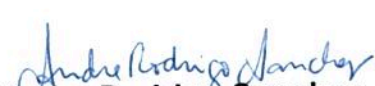

Mário Brescancini Bello
Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores


Marcelo Simões Quinteiro
Chefe da Coordenaria de Contabilidade


Rebecca Alonso Nascimento
Secretária


João Eduardo de Villemor Amaral Ayres
Chefe de Gabinete


Domingos Ferronato
Gerente de Controladoria


Andre Rodrigo Sanches
Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e
Controle Interno