



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 21 DE AGOSTO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 21 de agosto de 2018, às 10:00h, 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.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbritman – 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. Mário Brescancini Bello, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Domingos Ferronato, Gerente de Controladoria, Sr. João Eduardo de Villemor Amaral Ayres, Chefe de Gabinete, Sr. Márcio Asbahr Miglioli, Gerente Jurídico e os Srs. Marcelo Pierantozzi e Marco Antônio Torres Passos, representantes do Conselho Fiscal da Companhia, em atendimento ao artigo 163, §3º da Lei Federal nº 6.404/76.

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

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

ORDEM DO DIA: Aprovar a Proposta da Administração para homologação do aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração da redação do art. 5º do Estatuto Social, datada de 20.08.2018.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Na sequência, foi colocado em votação o item único da Ordem do Dia, sendo disponibilizada para exame e apreciação de todos os Conselheiros de Administração presentes a versão final da Proposta da Administração para homologação do aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração da redação do art. 5º do Estatuto Social, nos termos e condições constantes na referida proposta.

Assim, (i) tendo achado a Proposta da Administração em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis, e considerando, ainda, (ii) a aprovação, pela Diretoria Executiva da SPTURIS, de referida proposta, em reunião de 21.08.2018, e (iii) a opinião favorável do Conselho Fiscal quanto à realização da homologação do aumento do capital social, nos moldes da Proposta da Administração de 20.08.2018, **o Conselho de Administração da Companhia, à unanimidade de votos dos presentes, manifestou-se favoravelmente à realização da homologação do**

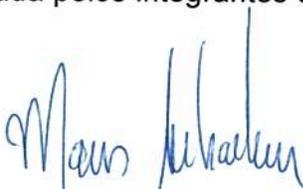
(Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.)

aumento de capital da Companhia, com a consequente alteração da redação do art. 5º do Estatuto Social, conforme termos e condições dispostos em referida proposta.

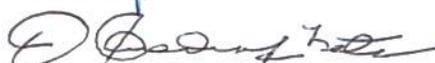
Na sequência, o Conselho de Administração recomendou que a Proposta da Administração para aumento de capital, de 20.08.2018, seja colocada à disposição dos acionistas para posterior exame e deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada.

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, 21 de agosto de 2018.



MARCOS ARBAITMAN
Presidente



JÂNIO QUADROS NETO
Conselheiro



WALTER TESCH
Conselheiro

Convidados:



MÁRIO BESCANCINI BELLO
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação
com Investidores



DOMINGOS FERRONATO
Gerente de Controladoria



MARCELO PIERANTOZZI
Conselheiro Fiscal



REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária



WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice Presidente



ROGÉRIO PEREIRA VICENTE
Conselheiro



ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro



**JOÃO EDUARDO DE VILLEMOR AMARAL
AYRES**
Chefe de Gabinete



MARCIO ASBAHR MIGLIOLI
Gerente Jurídico



MARCO ANTÔNIO TORRES PASSOS
Conselheiro Fiscal

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 21.08.2018)

