

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 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: 26 de novembro de 2019, às 09:00h, 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 Arbaitman – Presidente, Sr. Rogério Pereira Vicente, Sr. Alexandre Pedercini Issa, Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm, Sra. Luciana Sant’Ana Nardi e Sr. Jânio Quadros Neto. O Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, justificou a sua ausência em razão de compromisso profissional.

Presentes, ainda, Sr. Osvaldo Arvate Jr. – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Marco Aurélio Carreira – Diretor de Infraestrutura, Sr. José Benedito de Oliveira – Gerente da Controladoria e Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade.

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 dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até outubro de 2019; (ii) Atualização acerca do estudo para acompanhamento da redução do gasto com energia elétrica, bem como para sua eventual contratação fora do mercado cativo, considerando, inclusive, a viabilidade de contratação no mercado livre; (iii) Atualização acerca do processo de privatização da Companhia e do Projeto de Lei nº 749/2019; e (iv) Aprovação do atual Organograma da Companhia, conforme últimas alterações realizadas pelo ATO DPR nº 28/2019.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Gerente de Controladoria realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até outubro de 2019, respondendo a alguns questionamentos dos conselheiros.

Na sequência, com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Sr. Marco Aurélio Carreira, Diretor de Infraestrutura, prestou os seguintes esclarecimentos acerca da contratação de energia pelo

mercado livre. Informou que, ao longo do ano de 2019, foi realizado estudo para entender melhor qual seria o objeto (especificações e necessidades) de eventual contratação. Para tal contratação, será necessária a realização de licitação, processo que dura em torno de dois meses. Nesse sentido, informou que está sendo desenvolvido um caderno técnico com todas as especificações para contratação de consultor que auxiliará a SPTURIS no assunto “melhorias energéticas” como um todo. O caderno técnico (e a licitação decorrente deste), abrangerá a migração da energia para o mercado livre, em alguns equipamentos da Companhia, bem como o estudo de viabilidade para instalação de placas para captação de energia solar (produção própria da SPTURIS).

O Diretor de Infraestrutura informou, ainda, que, no ano de 2009, foi realizada uma licitação muito parecida, para fins de melhorias energéticas no Parque Anhembi. Tal licitação trouxe como conclusão uma economia na conta de luz junto à Eletropaulo (hoje Enel). No mais, ressaltou que, hoje, no contrato vigente com a Enel, está-se questionando a demanda de energia. Tal contrato tem vigência até julho de 2020.

Ademais, acerca do assunto, o Diretor de Infraestrutura informou que a ideia é que o edital seja publicado ainda esse ano. A área sob sua responsabilidade está trabalhando para conciliar os prazos para conclusão da licitação com a apresentação do relatório final da consultoria com a vigência do contrato com a Enel.

Além disso, o Sr. Marco Aurélio Carreira explicou que a Administração da Companhia está trabalhando intensamente independentemente do que será decidido pela Prefeitura de São Paulo quanto ao destino da SPTURIS.

Com a palavra, o Conselheiro Alexandre Pedercini Issa, agradeceu ao Diretor de Infraestrutura por todos os esclarecimentos prestados.

Adicionalmente, O Diretor Presidente da Companhia informou acerca de parceria realizada com empresa privada para reforma do “Pudim”, sendo que o prazo para conclusão é de três meses, com possível redução. Com relação à reforma do telhado, informou que o seguro já pagou, como indenização, R\$1.2 milhões, valor este que já se encontra no caixa da SPTURIS. Para o restante do valor necessário à reforma (R\$5.8 milhões), informou, como já anteriormente mencionado, que a Administração está aguardando a proposta do formato que está sendo elaborada pelos parceiros privados interessados. Por fim, ressaltou que ao longo de todo o ano foram realizadas obras pontuais no telhado do Pavilhão de Exposições.

Após, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, o Diretor Presidente informou que a PMSP está aguardando a realização de nova mesa técnica do TCM para reavaliação quanto ao preço de venda das ações da Prefeitura de São Paulo detidas na SPTURIS, bem como da possibilidade de extensão do prazo para pagamento. Referida mesa técnica não tem previsão de data para ocorrer. Com relação ao Projeto de Lei nº 749/2019 informou que não houve andamento do assunto.

1.

Com a palavra, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbatman, sugeriu a realização de reunião com o Prefeito de São Paulo, Sr. Bruno Covas, e com o Secretário Mauro Ricardo Machado Costa, a fim de entender quais são os planos da PMSP para a SPTURIS, especialmente para orientação de trabalho deste Conselho de Administração. Sobre esse ponto, todos os conselheiros de administração presentes à reunião acordaram com referida reunião, a qual será solicitada após recuperação do Sr. Bruno Covas do seu atual estado de saúde.

Com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, o item foi novamente retirado de pauta para nova avaliação na próxima reunião deste Conselho de Administração, após prestados os esclarecimentos necessários. Adicionalmente, o Conselheiro Alexandre Pedercini solicitou os seguintes esclarecimentos: (a) explicação quanto a competência da Diretoria e do Conselho de Administração para criação de uma nova gerência, (b) justificativa para criação da gerência, (c) receita da Companhia com pesquisa nos últimos 24 meses, (d) apresentação das notas fiscais referentes à prestação desse serviço nos últimos 24 meses, (e) indicação do objeto social relacionado à prestação do serviço de pesquisa no estatuto social da Companhia, (f) indicação da atividade econômica no cartão de CNPJ da Companhia relacionada à prestação do serviço de pesquisa, (g) detalhamento do custo total mensal previsto com gerência, (h) detalhamento do custo mensal com pessoal e (i) informação acerca de eventuais contratos vigentes de prestação do serviço de pesquisa.

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, 26 de novembro de 2019.

Conselheiros:


MARCOS ARBAITMAN
Presidente


ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro


LUCIANA SANT'ANA NARDI
Conselheira


JÂNIO QUADROS NETO
Conselheiro


WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice-presidente


ROGERIO PEREIRA VICENTE
Conselheiro


ANDRE LUIZ POMPEIA STURM
Conselheiro


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 26 de novembro de 2019).