



SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.888/0001-60
NIRE 35300015957

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 27 de março 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 – Conselheiro, Sr. Walter Tesch – Conselheiro, Sr. Alexandre Pedercini Issa – Conselheiro e Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm – Conselheiro. Os Srs. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente e Jânio Quadros Neto justificaram a ausência.

Presentes, ainda, o Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor Presidente, Sr. Marco Aurélio Carreira – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Giovani Agnoletto – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Chefe da Coordenadoria de Contabilidade, Sr. Lucas Augusto Ponte Campos – Gerente Jurídico, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Srs. Sérgio Tuffy Sayeg, Dorival Alcalde e Carlos Elder Maciel de Aquino, o representante da Berkan Auditores Independentes, Sr. Fernando Machado dos Santos, e os representantes do Conselho Fiscal, Srs. Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Marco Antônio Torres Passos, Norberto Antonio Batista e Paulo Galdino Coelho, em atendimento ao artigo 163, §3º, da Lei 6.404/76.

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) Exame e manifestação quanto ao Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; e (ii) Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até fevereiro de 2019.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho informou acerca da disponibilização, para todos os Conselheiros da Administração, das versões finais do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018, devidamente analisados e aprovados pela Diretoria Executiva da SPTURIS, em reunião realizada em 14.02.2018.

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 14.02.2018, 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 31.12.2018 e constataram que tais documentos, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes, o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, juntamente com o Relatório da Administração, encontram-se em boa ordem para serem remetidos para o exame e opinião dos Conselheiros Fiscais, e, após, dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada.

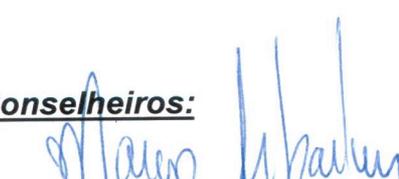
Nesse sentido, foi aberta a palavra para que os Conselheiros pudessem se manifestar, nos termos do art. 142, V, da Lei nº 6.404/76, sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, pelo que o Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, manifestou-se favoravelmente em relação ao Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018, tendo recomendado sejam os referidos documentos aprovados na sua íntegra e sem quaisquer ressalvas pela Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente realizada.

Por fim, com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Sr. Giovani Agnoletto realizou a apresentação dos resultados financeiros da Companhia até fevereiro de 2019, respondendo a alguns questionamentos dos Conselheiros presentes à reunião.

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.

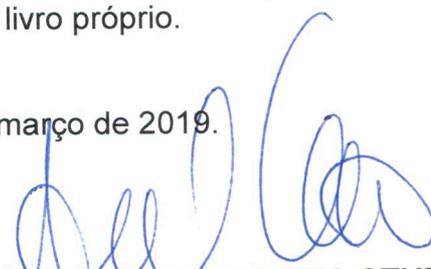
São Paulo, 27 de março de 2019.

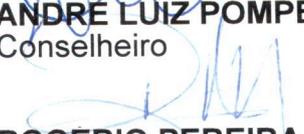
Conselheiros:

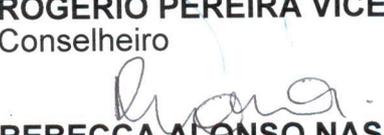

MARCOS ARBAITMAN
Presidente


ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro


WALTER TESCH
Conselheiro


ANDRE LUIZ POMPEIA STURM
Conselheiro


ROGERIO PEREIRA VICENTE
Conselheiro


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

*(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião C
SPTURIS realizada em 27 de març*



JUCESP