



JUCESP PROTOCOLO  
0.608.326/19-7



SÃO PAULO TURISMO S.A.  
CNPJ/MF nº 62.002.836/0001-60  
NIRE 35300015967

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** 29 de abril de 2019, às 15:00h, 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. Rogério Pereira Vicente – Conselheiro, Sr. Alexandre Pedercini Issa – Conselheiro, Sr. Jânio Quadros Neto – Conselheiro e Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm – Conselheiro.

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

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

**ORDEM DO DIA:** (i) Eleição do Sr. Osvaldo Arvate Júnior no cargo de Diretor Presidente da Companhia, com a consequente destituição do Sr. Rodrigo Kluska do referido cargo; e (ii) Eleição do Sr. Rodrigo Kluska no cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com investidores da Companhia, com a consequente destituição do Sr. Marco Aurélio Carreira do referido cargo.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbritman, saudou os membros do Conselho e demais convidados, iniciando a apreciação dos dois itens previstos na Ordem do Dia.

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Marcos Arbritman informou que recebeu a indicação, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, para a Presidência da SPTURIS, do nome do Sr. Osvaldo Arvate Júnior. Informou que o nome do Sr. Osvaldo Arvate foi aprovado pelo Conselho Municipal da Administração Indireta – COMAP, em 12.04.2019, e obteve opinião favorável para eleição, exarada pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia, em reunião de 29.04.2019.

Assim, após submeter o currículo do Sr. Osvaldo Arvate Júnior a todos os membros do Conselho de Administração, este, à **unanimidade de votos dos presentes, elegeu o Sr. OSVALDO ARVATE JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.395.464-5 SSP/SP, e do CPF/MF nº 054.767.948-32, residente e domiciliado na Rua Alves Guimarães, nº 855, ap. 44, Pinheiros, CEP 05410-001, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, destituindo, por consequência, o Sr. Rodrigo Kluska Rosa do referido cargo.**

Em consequência disso, com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Conselho de Administração, à **unanimidade de votos dos presentes, elegeu o Sr. RODRIGO KLUSKA ROSA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 26560324-9-SSP/SP e do CPF/MF nº 277.381.288-36, residente e domiciliado na Rua Saguairu, 511, apto. 303, CEP 025140-00, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, destituindo do referido cargo o Sr. Marco Aurélio Carreira. Para tanto, o Conselho de**



Administração solicitou a revogação do Ato DPR nº 42/2018. No mais, restou estabelecido que Sr. Rodrigo Kluska permanecerá respondendo pela Chefia de Gabinete da SPTURIS.

Assim, os Diretores ora eleitos se declaram desimpedidos para o exercício de atividade mercantil, por não estarem incurso nos crimes previstos em lei, e nem se enquadrarem em qualquer impedimento legal. Declaram, também, terem ciência de que preenchem os requisitos previstos no art. 17 da Lei Federal nº 13.303/16 para o exercício de cargo de direção em empresa pública e sociedade de economia mista. Informam, adicionalmente, que apresentaram toda a documentação necessária às suas respectivas admissões na Companhia.

**Diante de todo o acima exposto, a composição da atual Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A. passa a ser a seguinte:**

- **Diretor Presidente** – OSVALDO ARVATE JÚNIOR;
- **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores** – RODRIGO KLUSKA ROSA;
- **Diretor de Infraestrutura** – MARCO AURÉLIO CARREIRA;
- **Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno** – MARCO AURÉLIO CARREIRA (Interino – Ato DPR nº 45/2018);
- **Diretor de Marketing e Vendas** – FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI
- **Diretor de Turismo e Eventos** – FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI; e
- **Diretor de Representação dos Empregados** – CRISTIANO APARECIDO DO CARMO GUELERI.

**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, 29 de abril de 2019.

**Conselheiros:**

**MARCOS ARBAITMAN**  
Presidente

**ALEXANDRE PEDERCINI ISSA**  
Conselheiro

**JÂNIO QUADROS NETO**  
Conselheiro

**REBECCA ALONSO NASCIMENTO**  
Secretária

**WANDERLEY MESSIAS DA COSTA**  
Vice-presidente

**ROGÉRIO PEREIRA VICENTE**  
Conselheiro

**ANDRÉ LUIZ POMPEIA STURM**  
Conselheiro

