

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 30 DE JULHO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** 30 de julho 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.

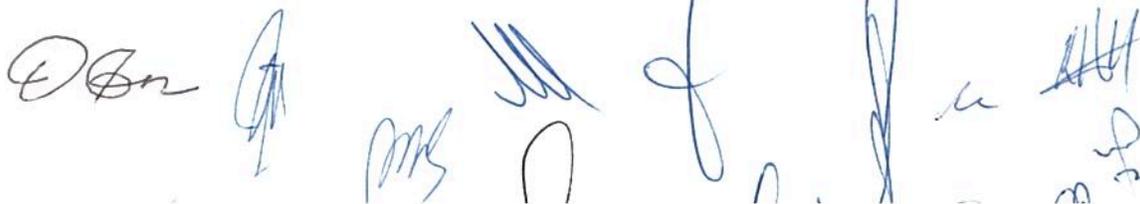
**PRESENCAS:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbritman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice Presidente, Sr. Walter Tesch – Conselheiro, Sr. Rogério Pereira Vicente – Conselheiro, Sr. Alexandre Pedercini Issa – Conselheiro e Sr. Jânio Quadros Neto – Conselheiro.

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, Sr. Andre Rodrigo Sanches – Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, Sr. Márcio Asbahr Miglioli – Gerente Jurídico, Sr. José Marcos Mizziara Filho – Auditor interno e Ouvidor e os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino, Sr. Dorival Alcalde e Sr. Sérgio Tuffy Sayeg.

**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) Apresentação do relatório final da Ernest Young quanto à adequação da Companhia à Lei das Estatais (Lei nº 13.303/16); (ii) Apresentação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; (iii) Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; (iv) Apresentação, aos membros do Conselho de Administração, do Auditor Interno e Ouvidor da SPTURIS; (v) Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até junho/2018 e aprovação do ITR do 2º trimestre; (vi) Aprovação da Proposta Orçamentária para o ano de 2019; (vii) Informações acerca da certificação obrigatória dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do Decreto 58.093/18; (viii) Informações acerca do cronograma de homologação do aumento do capital social da Companhia; e (ix) Atualização acerca do processo de privatização da Companhia.



## REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbatman, saudou os membros do Conselho e demais convidados da reunião, dando início à 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 (EY), realizou apresentação, informando aos conselheiros que a Companhia se encontra totalmente adequada à Lei das Estatais 13.303/2016. O Sr. Marcos Arbatman parabenizou a Companhia pela escolha da EY para elaboração do presente trabalho, bem como parabenizou a Administração da SPTURIS pelo seu empenho no processo de adequação à Lei das Estatais.

Com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, eleitos na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de junho de 2018, Srs. Sérgio Tuffy Sayeg, Dorival Alcalde e Carlos Elder Maciel de Aquino apresentaram-se aos Conselheiros de Administração, informando a todos seus respectivos currículos e experiências profissionais, reforçando o compromisso assumido junto ao novo Comitê de Auditoria Estatutário (CAE).

Na sequência, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, foi eleito, por unanimidade de votos do Conselho de Administração, e por indicação dos próprios membros do CAE, o Sr. Sérgio Tuffy Sayeg como Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.

Com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, o Sr. José Marcos Miziara Filho se apresentou aos Conselheiros de Administração, informando que está à frente da área de auditoria interna (GAI - Gerência de Auditoria Interna), bem como da Ouvidoria da Companhia. Tais órgãos eram, anteriormente, subordinados à Presidência da Companhia, sendo que, a partir das alterações promovidas pela Lei das Estatais, passou a ser subordinada ao Conselho de Administração.

Com relação ao **item (v)** foi realizada, pelo Sr. Domingos Ferronato, a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até junho/2018. Adicionalmente, no que diz respeito aos números decorrentes de receitas privadas, o Sr. David Barioni Neto informou que referidos números de receita têm se deteriorado em razão do processo de privatização, visto que as empresas estão inseguras em firmar novos contratos para eventos no Anhembi, bem como a redução de receita provenientes da transferência de gestão do Autódromo de Interlagos para a SP-Obras, conforme Decreto Municipal 58.319, de 13 de julho de 2018.

Na sequência, **foram aprovados, à unanimidade de votos dos presentes, os números relativos ao ITR do 2º trimestre. Com relação a esse ponto, esclarece-se que o ITR referente ao 2º trimestre de 2018 não foi analisado previamente pelo CAE, visto que a posse dos seus membros se deu, apenas, no dia 19.07.2018, não tendo havido tempo hábil para a Companhia realizar a necessária discussão prévia.**

Com relação ao **item (vi)** foi aprovada, à unanimidade de votos dos presentes, a **Proposta Orçamentária para o ano de 2019.**

Com relação ao **item (vii)** da Ordem do Dia, a Sra. Rebecca Alonso Nascimento lembrou acerca da obrigatoriedade imposta pelo Decreto Municipal nº 58.093/2018 para que a Companhia tenha, até o dia 20.08.2018, 1/3 dos seus conselheiros devidamente certificados.



No que diz respeito ao **item (viii)** da Ordem do Dia, o Sr. João Eduardo Amaral informou que, em continuidade ao processo de aumento de capital social da Companhia, haverá a necessidade da realização de uma reunião extraordinária do Conselho de Administração para aprovação da Proposta da Administração para homologação do valor do aumento, após decorridos os prazos de Direito de Preferência e de subscrição de sobras de ações. Nesse mesmo dia, serão realizadas reuniões extraordinárias da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

Por fim, com relação ao **item (ix)** da Ordem do Dia, o Presidente da Companhia informou aos Conselheiros acerca do atual status do processo de privatização da Companhia. Foi dito pelo Presidente da Companhia que, provavelmente na semana que vem, sairá o *valuation* da Companhia para a realização do leilão.

**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, 30 de julho de 2018.

**Conselheiros:**

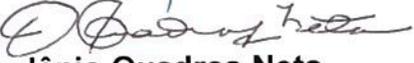
  
**Marcos Arbatman**  
Presidente

  
**Walter Tesch**  
Conselheiro

  
**Alexandre Pedercini Issa**  
Conselheiro

  
**Wanderley Messias da Costa**  
Vice Presidente

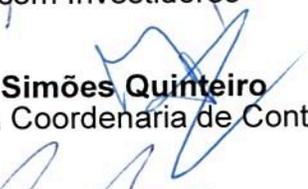
  
**Rogério Pereira Vicente**  
Conselheiro

  
**Jânio Quadros Neto**  
Conselheiro

**Convidados:**

  
**David Barioni Neto**  
Presidente da Companhia

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

  
**Marcelo Simões Quintero**  
Chefe da Coordenaria de Contabilidade

  
**Márcio Asbahr Miglioli**  
Gerente Jurídico

  
**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

  
**José Marcos Miziara Filho**  
Auditor interno e Ouvidor



  
**Carlos Elder Maciel de Aquino**  
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

  
**Dorival Alcalde**  
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

  
**Sérgio Tuffy Sayeg**  
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

  
**Rebecca Alonso Nascimento**  
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 30 de julho de 2018)

