

SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60
NIRE 35300015967

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 29 de janeiro de 2019, às 16:00h, 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 Comitê de Elegibilidade, Srs. Rodrigo Kluska Rosa, José Marcos Miziara Filho e Márcio Asbahr Miglioli. Presente, ainda, a Secretária de Governança Corporativa, Sra. Rebecca Alonso Nascimento.

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Comitê de Elegibilidade por voto da unanimidade dos presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os membros do Comitê de Elegibilidade e a Secretária, Rebecca Alonso Nascimento.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação quanto aos documentos apresentados pelo Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm, indicado pela Prefeitura do Município de São Paulo ao cargo, ora vago, de membro do Conselho de Administração da SPTURIS.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Inicialmente, o Presidente do Comitê de Elegibilidade, Sr. Márcio Asbahr Miglioli, deu boas-vindas aos demais membros do Comitê e iniciou a análise dos documentos.

Assim, os membros do Comitê de Elegibilidade procederam a análise técnica dos documentos e formulários apresentados pelo Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm, indicado pela Prefeitura do Município de São Paulo ao cargo, ora vago, de membro do Conselho de Administração da SPTURIS, quanto às suas adequações à Lei Federal nº 13.303/16 e ao Decreto Municipal 58.093/18, bem como quanto à conformidade do processo de indicação.

Para análise do cumprimento dos arts. 17, inciso I, "b", 1 e da Lei Federal 13.303/16 e 11, parágrafo 2º, inciso I, do Decreto 58.093/18, conforme item preenchido pelo Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm no Formulário da Prefeitura de São Paulo, foram analisados os seguintes documentos comprobatórios (Doc. 01);

- 1) Fundação Theatro Municipal de São Paulo – Diretor Geral – de 01.01.2017 a 06.02.2018 (1 ano e 5 dias);
- 2) Secretaria Municipal da Cultura – Secretário Municipal – de 01.01.2017 a 14.02.2019 (2 anos e 13 dias);



- 3) Associação dos Amigos do Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho – Diretor Executivo – de 14.06.2011 a 06.01.2017 (5 anos e 7 meses).

Para análise do cumprimento dos arts. 17, inciso I, “c” e da Lei Federal 13.303/16 e 11, parágrafo 2º, inciso I, do Decreto 58.093/18, conforme item preenchido pelo Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm no Formulário da Prefeitura de São Paulo, foram analisados os seguintes documentos comprobatórios (Doc. 2):

- 1) Moinhos Produtora de Filmes Ltda. (Cinemas Belas Artes Ltda. – EPP) – Sócio Diretor – 11.12.2006 até a presente data.

Na sequência, para análise do cumprimento do art. 17, incisos II e III, da Lei Federal 13.303/16, foram analisados: (i) o Diploma de Administração de Empresas pela FGV-SP bem como as declarações/formulários constantes do Doc. 03.

Portanto, após detida verificação dos documentos e formulários apresentados, os quais, assim como a presente ata, constarão de Processo Administrativo específico para estes casos, o **Comitê de Elegibilidade, à unanimidade de votos dos seus membros, opina pela aprovação, pelo Conselho de Administração, da indicação do Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.**

No mais, será dada ciência desta ata à Secretaria do Governo Municipal e à Secretaria Municipal de Turismo, à qual a SPTURIS se encontra, atualmente, vinculada.

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.

São Paulo, 29 de janeiro de 2019.


JOSE MARCOS MIZIARA FILHO
Membro


RODRIGO KLUSKA ROSA
Membro


MARCIO ASBAHR MIGLIOLI
Membro


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião do Comitê de Elegibilidade, realizada em 29 de janeiro de 2019)