

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

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 31 de janeiro de 2019, às 08:00h, 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. 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. Rodrigo Kluska Rosa, para fins de investidura no cargo de Diretor da SPTURIS, conforme deliberação dos Conselheiros de Administração, tomada na reunião de 30.01.2019.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Inicialmente, o Presidente do Comitê de Elegibilidade, Sr. Márcio Asbahr Miglioli, deu boas-vindas aos presentes à reunião.

Assim, os membros do Comitê de Elegibilidade procederam a análise técnica dos documentos e formulários apresentados pelo Sr. Rodrigo Kluska Rosa quanto à sua adequação à Lei Federal nº 13.303/16 e ao Decreto Municipal 58.093/18, bem como quanto à conformidade do processo de indicação.

A análise do Comitê de Elegibilidade, conforme acima, se dá para fins de investidura no cargo de Diretor da SPTURIS, conforme deliberação dos Conselheiros de Administração, tomada na reunião de 30.01.2019, que, diante da renúncia do Sr. Andre Rodrigo Sanches, decidiu, por unanimidade de votos dos presentes àquela, que o cargo de Diretor Presidente fica ocupado pelo Sr. Rodrigo Kluska Rosa.

Assim, 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. Rodrigo Kluska Rosa no Formulário da Prefeitura de São Paulo, foram analisados os seguintes documentos comprobatórios (Doc. 01):

- 1) Banco Itaú S/A – Coordenador de RH e Gerente de RH – de 01/09/2009 a 16.02.2013 (03 anos e 05 meses);
- 2) Brinks Segurança e Transporte de Valores Ltda. – de 14.08.2013 a 23.12.2014 (01 ano e 04 meses); e
- 3) Agência de Promoção de Exportações do Brasil (APEX-Brasil) – Assessor de Gestão Corporativa – de 23.11.2015 a 15.12.2017 (02 anos e 01 mês).

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 FEI e o Certificado de conclusão da Especialização em Gestão Estratégica de Pessoas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (Doc. 02), 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 da investidura do Sr. Rodrigo Kluska Rosa no cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme deliberação tomada pelos Conselheiros de Administração em reunião realizada em 30.01.2019.**

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, 31 de janeiro de 2019.


JOSE MARCOS MIZIARA FILHO
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 31 de janeiro de 2019)