

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

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 11 de fevereiro de 2019, às 09h, 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 titulares do Conselho Fiscal, Srs. Norberto Antonio Batista, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Marco Antônio Torres Passos e Paulo Galdino Coelho.

Presentes, ainda, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor Presidente, Sr. Marco Aurélio Carreira – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Giovanni Agnoletto – Gerente de Controladoria e Sr. Márcio Asbahr Miglioli – Gerente Jurídico.

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho Fiscal por voto da unanimidade dos presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os Conselheiros Fiscais e a Secretária, Rebecca Alonso Nascimento.

ORDEM DO DIA: Emitir parecer acerca da Proposta da Administração datada de 06 de fevereiro de 2019, a ser encaminhada à Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Sr. Marco Aurélio Carreira saudou os presentes e agradeceu a presença dos Conselheiros Fiscais e demais participantes para discussão acerca do item único da Ordem do Dia da presente reunião.

Na sequência, foi colocado em votação o item único da Ordem do Dia, sendo disponibilizada para exame e apreciação de todos os Conselheiros Fiscais presentes a versão final da Proposta da Administração que tem como objetivo o envio das seguintes matérias à assembleia geral extraordinária a ser oportunamente convocada:

- 1) Deliberar acerca da Proposta da Administração, datada de 06.02.2019, para aprovação do aumento de capital da Companhia, com a capitalização de crédito e/ou moeda corrente nacional;
- 2) Eleição do Sr. André Luiz Pompeia Sturm, indicado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, acionista controladora da SPTURIS, à vaga no cargo de Conselheiro de Administração da Companhia; e

- 3) Eleição, pela acionista controladora da Companhia, de novos membros para compor o Comitê de Elegibilidade da Companhia, conforme indicação da Administração da SPTURIS, nos termos do art. 38 do Estatuto Social da Companhia.

Assim:

- (i) tendo achado a Proposta da Administração em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis; e considerando, ainda,
- (ii) a aprovação da Junta Orçamentário-Financeira - JOF, para realização do aumento do capital nos moldes propostos; e
- (iii) a aprovação pela Diretoria Executiva da SPTURIS, de referida proposta, em reunião de 08.02.2019.

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia emitiram parecer, o qual é parte integrante desta ata, opinando favoravelmente à realização do aumento de capital da Companhia nos termos e condições da Proposta da Administração, datada de 06.02.2019.

Na sequência, o Conselho Fiscal recomendou que a Proposta da Administração, de 06.02.2019, seja submetida (a) ao exame e apreciação do Conselho de Administração, para manifestação e aprovação, e, após, (b) colocada à disposição dos acionistas para posterior exame e deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada.

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, 11 de fevereiro de 2019.

Conselheiros:

NORBERTO ANTONIO BATISTA

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES

MARCO ANTÔNIO TORRES PASSOS

PAULO GALDINO COELHO

REBECCA ALONSO NASCIMENTO
SECRETÁRIA