

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 30 de janeiro de 2020, às 15h, 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. Thiago Demétrio Souza, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Marco Antônio Torres Passos, Eduardo José de Souza e a suplente Cibele Araújo Clemente do Prado.

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 27 de janeiro de 2020, a ser encaminhada à Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Sr. Rodrigo Kluska 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 da seguinte matéria à assembleia geral extraordinária a ser oportunamente convocada:

Pauta única: deliberar acerca da Proposta da Administração, datada de 27.01.2020, para aprovação do aumento de capital da Companhia, com a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC’s e/ou moeda corrente nacional.

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 27.01.20.

Na sequência, o Conselho Fiscal recomendou que a Proposta da Administração, de 27.01.20, seja submetida colocada à disposição dos acionistas para posterior exame e deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada.

A.

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 janeiro de 2020.

Conselheiros:


THIAGO DEMETRIO SOUZA
Conselheiro


MARCO ANTONIO TORRES PASSOS
Conselheiro


EDUARDO JOSÉ DE SOUZA
Conselheiro


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro


CIBELE ARAUJO CLEMENTE DO PRADO
Conselheira


RBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária