

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** 11 de maio de 2022, às 11:00h, de forma virtual, via Microsoft Teams.

**PRESENCAS:** Presentes os membros do Conselho de Administração, os Srs. Marcos Arbaitman – Presidente, André Luiz Pompeia Sturm – Vice-Presidente, Alexandre Pedercini Issa, Cesar Angel Boffa de Azevedo, Ednilson Bezerra Cabral, Edson Coelho Araujo Filho, Omar Cassim Neto e Osvaldo Arvate Júnior. Ausente, justificadamente, o Sr. Antonio Carlos Caruso.

Presentes, ainda, o Conselheiro Fiscal, Sr. Emerson Onofre Pereira, em atendimento ao artigo 163, §3º, da Lei 6.404/76, e o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, em atendimento ao artigo 31-B, §2, da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021.

Presentes como convidados: Sr. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores e Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria.

**INSTALAÇÃO:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração por voto da unanimidade dos presentes.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Marcos Arbaitman e Secretária, Sra. Ana Paula Silva.

**ORDEM DO DIA:** (i) Deliberação quanto às Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2022.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, saudou os membros do Conselho e demais convidados. Após, iniciou a apreciação dos itens previstos na ordem do dia.

Com relação ao **item (i) foram aprovadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes, as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2022**, que foram objeto de análise e aprovação pela Diretoria Executiva, em reunião de 10 de março de 2022.

No mais, foi emitido, em 10/05/2022, o respectivo Relatório de Revisão da Conatus Auditores Independentes S.S., sem ressalvas, após discussões e análise do Comitê de Auditoria Estatutário, que, após reuniões realizadas em 06 e 10 de maio de 2022, apresentou sugestões de melhoria naquelas Demonstrações Contábeis Intermediárias e, por fim, **recomendou sua aprovação pelo Conselho de Administração.**

**Assim, com a devida aprovação acima realizada, o Conselho de Administração solicitou à Companhia a tomada das providências necessárias para publicação das Demonstrações Contábeis Intermediárias de 31 de março de 2022.**

Concedida a palavra ao Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), este reiterou a necessidade da recomposição do órgão, após a renúncia anterior, com a indicação do terceiro membro.

O Conselheiro de Representação dos Empregados reforçou o pedido feito anteriormente para que os funcionários que ainda ocupam cargos de vacância de áreas de extinção sejam aproveitados nas atividades de fiscalização da Concessão do Complexo Anhembi, evitando-se novas demissões. O Diretor de Gestão informou que não há previsão de demissões.

**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, 12 de maio de 2022

*(todos com assinatura eletrônica)*

**MARCOS ARBAITMAN** – Presidente

**ANDRÉ LUIZ POMPEIA STURM** – Vice-Presidente

**ALEXANDRE PEDERCINI ISSA** – Conselheiro

**ANTONIO CARLOS CARUSO** – Conselheiro

**CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO** - Conselheiro

**EDNILSON BEZERRA CABRAL** – Conselheiro

**EDSON COELHO ARAUJO FILHO** – Conselheiro

**OMAR CASSIM NETO** – Conselheiro

R. Boa Vista, 280  
+55 11 2226-0400  
www.spturis.com

 @spturisoficial  
 /spturis

 spturis  
 turismosaopaulo

**OSVALDO ARVATE JÚNIOR** – Conselheiro

**ANA PAULA SILVA** – Secretária de Governança Corporativa

*(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 12 de maio de 2022)*