

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 12 DE AGOSTO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 12 de agosto de 2020, às 11:00h, de forma virtual em razão do estado de emergência causado pelo COVID-19, via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbaitman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, Sr. Alexandre Pedercini Issa, Sr. Jânio Quadros Neto, Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm, Sr. Rogério Pereira Vicente, Sr. Osvaldo Arvate Júnior e Sra. Kassia Caldeira.

Presentes, ainda, o Conselheiro Fiscal, Sr. Marcelo Pierantozzi Gonçalves, 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 art. 31-B, §2º, da ICVM nº 308/99.

Presentes como convidados, Sr. Rodrigo Kluska, Sr. Guilherme Birello, Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski, Sr. João Paulo Aluizio e Sr. Marcelo Quintero.

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 30 de junho de 2020; e (ii) Aprovação da proposta do novo Organograma da SPTURIS.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, saudou os membros do Conselho e demais convidados e deu boas-vindas aos novos membros deste Conselho, Sra. Kassia Caldeira e Sr. Osvaldo Arvate Jr. Após, iniciou a apreciação dos itens previstos na Ordem do Dia.

Com relação ao **item (i)** foram aprovadas, à unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração presentes, as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia relativas ao trimestre findo em **30.06.2020**, que foram objeto de análise e aprovação pela Diretoria Executiva, em reunião de 11.08.2020.

No mais, foi emitido, em 11.08.2020, o respectivo Relatório de Revisão da Berkan Auditores Independentes S.S., sem ressalvas, após discussões e análise do Comitê de Auditoria Estatutário, que, após reuniões realizadas em 07.08.2020 e 11.08.2020, 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 30.06.2020.

Houve um questionamento do Sr. Rogério Pereira Vicente sobre os riscos de não recebimento dos valores em aberto referentes ao pagamento do uso das áreas da SPTURIS para o Hospital de Campanha, além de outras despesas referentes ao combate da pandemia na cidade de São Paulo em apoio a Secretária da Saúde, já que a SMS faz parte do quadro de devedores da São Paulo Turismo. Sr. Frederico Rozanski e Sr. Rodrigo Kluska esclareceram que os valores serão devidamente pagos por indenização, conforme previsto em razão da urgência das medidas de enfrentamento a pandemia, salientando que desde março há emenda reservada à Secretaria da Saúde para pagamento desses serviços específicos da SPTuris - além do contrato já firmado que trata do pagamento das despesas realizadas após o mês de junho. Sr. Guilherme Birello complementou afirmando que há processo SEI onde a Secretaria da Saúde reconhece o débito, e que as despesas realizadas pela SPTURIS foram acompanhadas pela própria Secretaria de Saúde, o que confere solidez ao assunto.

Sr. Sérgio Tuffy Sayeg informou que o contrato de serviços de Auditoria Externa está por findar-se no mês de Setembro, e que desta forma é necessária a prorrogação, a qual depende da aprovação do Conselho de Administração conforme amparo legal, ponderou ainda a pertinência de dar continuidade aos serviços com a mesma empresa, caso seja possível, pois esta já domina as prestações da Companhia. Sr. Marcos Arbaitman solicitou que para a próxima reunião o assunto seja apresentado como pauta para deliberação e aprovação.

Com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros de Administração tomaram conhecimento acerca da proposta do novo organograma da SPTURIS, sendo esclarecido o seguinte:

- a) Restruturação da Diretoria de Eventos e Turismo e Diretoria de Marketing e Vendas, além da exclusão de algumas áreas (03 Gerências e 03 Coordenadorias), conforme organograma anexo a esta ata;

- b) Apresentado o “Quadro de Pessoal”, que servirá de parâmetro de acompanhamento mensal do DECAP (departamento ligado à Secretaria da Fazenda da Prefeitura) – anexo a esta ata;
- c) Informado que houve o desligamento de 09 (nove) colaboradores contratados sobre o regime de livre provimento

Importante esclarecer, em que pese tenha sido informado, na reunião do Conselho de Administração de 29/07/2020, que a Diretoria se chamaria DTE (Diretoria de Turismo e Eventos), o nome correto é Diretoria de Eventos e Turismo (DET), conforme aprovado pela Diretoria Executiva.

Cientes das alterações propostas e que não implicam em aumentos de custos, não houve qualquer questionamento por parte dos Conselheiros.

Com a palavra, Sr. Marcos Arbaitman questionou sobre a o andamento do processo de Concessão do Complexo Anhembi. Sr. Rodrigo Kluska iniciou a explanação do assunto informando que a etapa da consulta pública já foi finalizada, e que também foi realizada Audiência Pública, com mais de 100 (cem) participantes, mas que nesta etapa não houve contribuições expressivas para questões técnicas do edital. Salientou também que foram realizadas reuniões com 15 (quinze) empresas interessadas pelo projeto. Dando continuidade ao assunto, Sr. Guilherme Birello afirmou que a organização das reuniões individuais é apoiada pela São Paulo Negócios, e que a estruturação técnica do modelo de negócio tem apoio da São Paulo Parcerias, ambas participam conjuntamente com a SPTuris nas reuniões com interessados, e que, pelo nível de detalhes discutidos com as empresas, tudo leva a crer que o modelo proposto é factível, uma vez que os questionamentos até agora implicam em pequenos ajustes. Após Sr. Osvaldo afirmou, em contribuição ao projeto, que existe vasto material sólido de projetos anteriores na SPTuris, e o Sr. Guilherme Birello complementou a informação dizendo que os mesmos foram consultados para estabelecimento das diretrizes do Edital.

Sobre o mesmo assunto, Sr. Marcos Arbaitman ponderou sobre a perda dos eventos internacionais para outras cidades, que, em sendo assim, este projeto é, sem dúvida, de grande importância não só para a Companhia, como para São Paulo, reiterou que a grande parte dos profissionais do Anhembi irá continuar na empresa, tendo em vista as outras atividades que a empresa presta para a cidade, e para aos que trabalham diretamente no Parque Anhembi que possam participar dos processos seletivos, pois o interesse é a manutenção de empregos. Na mesma linha, Sr. Wanderley perguntou se é de interesse das empresas que os funcionários permaneçam trabalhando no Parque Anhembi. Sobre essas questões, Sr. Guilherme Birello informou que a reforma administrativa da Companhia é necessária em qualquer cenário, independentemente do resultado da Concessão, mais ratifica que, com relação ao modelo, o edital prevê que os funcionários participem do processo seletivo, e que há interesse das empresas pelos colaboradores.

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 agosto de 2020.

MARCOS ARBAITMAN
Presidente

WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice-presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro

ANDRE LUIZ POMPEIA STURM
Conselheiro

JÂNIO QUADROS NETO
Conselheiro

KASSIA CALDEIRA
Conselheira

OSVALDO ARVATE JR.
Conselheiro

ROGÉRIO PEREIRA VICENTE
Conselheiro

ANA PAULA SILVA
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 12 de agosto de 2020)