

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 15 DE FEVEREIRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: 15 de fevereiro de 2022, às 11:00h, de forma híbrida: presencial e virtualmente, via Microsoft Teams.

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

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. Camila Aparecida Moura Santos de Lima.

ORDEM DO DIA: Eleição do Sr. Gustavo Garcia Pires no cargo de Diretor Presidente da Companhia, com a consequente destituição do Sr. Ivan Teixeira da Costa Budinski.

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 único da Ordem do Dia, o Sr. Marcos Arbaitman informou que recebeu a indicação, pelo Gabinete do Prefeito Ricardo Nunes, para a Presidência da SPTURIS, do nome do Sr. Gustavo Garcia Pires. Informou ainda que o nome obteve opinião favorável para eleição exarada pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia, em reunião realizada em 14 de fevereiro de 2022, bem como pelo Conselho Municipal de Administração Pública (COMAP), em sua 6ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 12/02/2022 (página 66).

Assim, após submeter o currículo do Sr. Gustavo Garcia Pires a todos os membros do Conselho de Administração, este, **à maioria de votos dos presentes, elegeu o Sr. GUSTAVO GARCIA PIRES, brasileiro, solteiro, bacharel em Direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.880.537-2 SSP/SP, e do CPF/MF nº 437.607.748-81, residente e domiciliado na Alameda Olga, nº 300, apto. 11 – Bloco Residencial, Barra Funda, CEP 01155-040, São Paulo/SP,** para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, destituindo, por consequência, o Sr. Ivan Teixeira da Costa Budinski do referido cargo. O Conselheiro **Sr. Alexandre Pedercini Issa** registrou **voto contrário à eleição** por não ter tido acesso tempestivo à documentação do candidato, comprobatória do atendimento dos requisitos exigidos pelo cargo.

Assim, o Diretor ora eleito se declarou desimpedido para o exercício de atividade mercantil, por não estar incurso nos crimes previstos em lei, e nem se enquadrar em qualquer impedimento legal. Declarou, também, ter ciência de que preenche os requisitos previstos no art. 17 da Lei Federal nº 13.303/16 para o exercício de cargo de direção em empresa pública e sociedade de economia mista. Informa, adicionalmente, que apresentou toda a documentação necessária à sua respectiva admissão na Companhia.

Tal eleição terá efeito a partir da data da posse do Sr. Gustavo Garcia Pires, que se dará com a emissão do “Termo de Posse”. O Sr. Ivan Teixeira da Costa Budinski permanecerá de posse do cargo até que o fato acima concretize-se, dessa forma o cargo de Diretor Presidente não ficará vacante.

Diante de todo o acima exposto, a composição da atual Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A., após o fato da posse mencionada acima, passa a ser a seguinte:

- **Diretor Presidente** – GUSTAVO GARCIA PIRES;
- **Diretor de Gestão e de Relação com Investidores** – RODRIGO KLUSKA ROSA;
- **Diretor de Estruturação de Negócios** – GUILHERME TADEU PONTES BIRELLO;
- **Diretor Jurídico e de Conformidade** – PEDRO HENRIQUE KRAWCZYK PAULI;
- **Diretora de Turismo** interina – FERNANDA ASCAR DE ALBUQUERQUE ABRANCHES ODA (Ato DPR nº 008/2021);
- **Diretor de Cliente e Eventos** – THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO; e
- **Diretor de Representação dos Empregados** – RAYMUNDO PEDRO GONÇALVES FILHO.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis 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, 15 de fevereiro de 2022.

Conselheiros:

MARCOS ARBAITMAN – Presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA – Conselheiro

EDNILSON BEZERRA CABRAL – Conselheiro

EDSON COELHO ARAUJO FILHO – Conselheiro

OMAR CASSIM NETO – Conselheiro

OSVALDO ARVATE JÚNIOR – Conselheiro

CAMILA APARECIDA MOURA SANTOS DE LIMA – Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 15 de fevereiro de 2022)