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 SETEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: 15 de setembro de 2021, às 11:00h, de forma virtual, via plataforma *Microsoft Teams*.

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

Presentes como convidados: Sr. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, respondendo também interinamente como Diretor Presidente 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) Eleição do Sr. Pedro Henrique Krawczyk Pauli, indicado ao cargo de Diretor Jurídico e de Conformidade da SPTURIS; (ii) Deliberação sobre as condições para contratação de escritório de advocacia para defesas técnicas previstas no Estatuto Social; (iii) Deliberação sobre a inscrição da dívida de IPTU do Parque Anhembi no PPI (Programa de Parcelamento Incentivado) da PMSP

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Sobre o item (i) da Ordem do Dia, da Ordem do Dia, o Sr. Marcos Arbaitman passou a palavra ao Diretor Presidente, que informou sobre a entrega da carta de renúncia ao cargo pelo atual Diretor Jurídico e de Conformidade Sr. Daniel Glaessel Ramalho no dia 14/09/2021, e, portanto, a Diretoria Executiva procedeu com a indicação do Sr. Pedro Henrique Krawczyk Pauli ao mesmo cargo, indicação esta que foi devidamente submetida à Secretaria de Governo Municipal e ao Conselho Municipal de Administração Pública (COMAP).

Tal indicado teve o seu nome aprovado pelo Comitê de Elegibilidade, em reunião realizada no dia 14/09/2021, bem como pelo Conselho Municipal de Administração Pública (COMAP), em sua 18ª Reunião Extraordinária, de 14/09/2021, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 15/09/2021 (página 61). Assim, tendo sido analisados integralmente os documentos do Sr. Pedro Henrique Krawczyk Pauli por todos os membros do Conselho de Administração, este, à **unanimidade de votos dos presentes, elegeu o Sr. PEDRO HENRIQUE KRAWCZYK PAULI, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 48.916.600-3 SSP/SP, e do CPF/MF nº 418.466.548-90, residente e domiciliado na Rua Dona Veridiana, nº 100 apto. 63, Higienópolis, São Paulo/SP – CEP 01238-010, para o cargo de Diretor Jurídico e de Conformidade da Companhia.**

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. Pedro Henrique Krawczyk Pauli, que se dará com a emissão do “Termo de Posse”. O Sr. Daniel Glaessel Ramalho permanecerá de posse do cargo até que o fato acima concretize-se, dessa forma o cargo de Diretor Jurídico e de Conformidade 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** – IVAN TEIXEIRA DA COSTA BUDINSKI;
- **Diretor de Gestão e de Relação com Investidores** – RODRIGO KLUSKA ROSA;
- **Diretor de Negócios** – SANDRO AUGUSTO CUOGHI;
- **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.

Dada a palavra ao Diretor Presidente, este fez comentários pertinentes aos documentos referentes ao item (ii) da ordem do dia, os quais encontram-se devidamente instruídos no processo SEI nº 7210.2021/0002933-7: explanou que **a aprovação em pauta refere-se tão somente ao regramento que contém as condições e as limitações da contratação de escritório de advocacia**, em consonância ao Estatuto Social em seu artigo 59, que em seu parágrafo primeiro prevê que “a Companhia assegurará aos Beneficiários a defesa técnica em processos judiciais, extrajudiciais e administrativos propostos durante ou após os respectivos mandatos, por atos relacionados ao exercício de suas funções”, enquanto não contratar seguro de responsabilidade civil para cobertura de encargos decorrentes do exercício de suas funções.

Ato subsequente o assunto foi posto em votação, que restou **aprovado pela unanimidade dos votos**. O assunto ainda passará por deliberação de Assembleia Geral a ser convocada.

Sobre o item (iii) da ordem do dia o Diretor de Gestão e de Relações com Investidores solicitou a palavra para expor os motivos e vantagens de a Companhia aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado – PPI, regulamentado pela Prefeitura do Município de São Paulo através do decreto nº 60.357 de 1 de Julho de 2021, para parcelamento do débito de IPTU do terreno do Parque Anhembi devido pela SPTURIS, destacando-se, entre estes, a economia aos cofres da Companhia que, de acordo com os cálculos feitos por GDC (Gerência de Controladoria), chegará a R\$ 10 milhões caso aprove-se esta adesão, justificativas estas que integram os documentos do processo SEI nº 7210.2021/0002552-8. Destacou ainda que na esfera administrativa todas as discussões do assunto já estão encerradas, sem sucesso da SPTURIS na reversão desses débitos em seu desfavor, e que a continuidade dessas cobranças agora em âmbito judicial acarretariam não só a manutenção de apontamento de dívidas que impossibilitam a obtenção de certidão negativa de débitos perante a prefeitura, obstáculo para a Companhia realizar novos contratos com outros entes públicos, como ainda traria a necessidade de obtenção de garantias de valor elevado para viabilizar a defesa nas execuções fiscais a serem ajuizadas contra a empresa pela sua própria controladora. Ato subsequente o assunto foi posto em votação, o qual foi **aprovado pela unanimidade dos votos**, portanto a Companhia tomará as providências necessárias à adesão ao PPI para parcelamento da dívida referente ao IPTU.

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, 15 de setembro de 2021.

MARCOS ARBAITMAN – Presidente

ANDRE LUIZ POMPEIA STURM – Conselheiro

EDNILSON BEZERRA CABRAL – Conselheiro

EDSON COELHO ARAUJO FILHO – Conselheiro

OMAR CASSIM NETO – Conselheiro

OSVALDO ARVATE JÚNIOR – Conselheiro

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 15 de setembro de 2021)