

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 23 de junho de 2021, 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, os Srs. Marcos Arbaitman – Presidente, André Luiz Pompeia Sturm – Vice-Presidente, Alexandre Pedercini Issa, Osvaldo Arvate Júnior, Ednilson Bezerra Cabral, Edson Coelho Araujo Filho e Omar Cassim Neto.

Presentes como convidados, Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com investidores, Sr. Guilherme Birello – Chefe de Gabinete 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. Secretária, Sra. Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: (i) Ratificação da contratação de empresa para Auditoria Interna da Companhia, conforme artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; (ii) Apresentação dos resultados da Companhia até Maio/2021; (iii) Atualização acerca do processo de concessão do Anhembi, e; (iv) Outros assuntos

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, saudou os membros do Conselho e demais convidados, iniciando a apreciação dos itens da Ordem do Dia.

Com relação ao item (i), considerando o encerramento do atual contrato dos Auditores Independentes e a impossibilidade de sua prorrogação, em observância ao artigo 31 da Resolução CVM nº 23/2021, bem como a homologação do processo licitatório (Licitação do Pregão nº 035/20) para a nova contratação (processo eletrônico SEI nº 7210.2020/0001043-0), o Conselho de Administração, **em atendimento às disposições do artigo 19, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia e considerada a opinião favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, escolhe a empresa CONATUS AUDITORES INDEPENDENTES S.S**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.455.792/0001-08 e sediada em São Paulo, estado de São Paulo.

O Gerente de Controladoria realizou, conforme item (ii) da ordem do dia, a apresentação aos membros do Conselho de Administração das Demonstrações de Resultados da Companhia até o mês de Maio de 2021. Como exposto pelo Sr. Marcos Arbaitman, este não é assunto que depende de aprovação, portanto todos os conselheiros presentes passaram a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

Foi concedida a palavra ao Diretor Presidente para atualizações quanto ao (iii) da ordem do dia. O Diretor Presidente informou que, em consonância à deliberação positiva quanto ao Programa de Demissão Voluntária da reunião extraordinária do dia 09 de junho de 2021, já houve o encaminhamento da solicitação de aprovação deste junto aos órgãos competentes da Prefeitura de São Paulo, mas que, até o momento, não há aprovação integral do documento. Além disso, reforçou que a Companhia está em busca das melhores opções para seus colaboradores, e que, atendendo ao pleito do Conselheiro de Administração Representante os Empregados em reunião pretérita, já há reserva de agenda junto ao Secretário de Governo Municipal, e ainda que a Diretoria Executiva realizou reunião com os órgãos internos de Representação dos Empregados para discussão exclusiva do tema da transição por força da Concessão do Complexo Anhembi.

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, 23 de junho de 2021.

Conselheiros:

MARCOS ARBAITMAN – Presidente

ANDRE LUIZ POMPEIA STURM – Vice-Presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA – Conselheiro

EDNILSON BEZERRA CABRAL – Conselheiro

EDSON COELHO ARAUJO FILHO – Conselheiro

OMAR CASSIM NETO – Conselheiro

OSVALDO ARVATE JÚNIOR – Conselheiro

ANA PAULA SILVA – Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 23 de junho de 2021).