

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 24 DE MARÇO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: 24 de março 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, Sr. Marcos Arbaitman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, Sr. Jânio Quadros Neto, Sr. Alexandre Pedercini Issa, Sr. André Luiz Pompeia Sturm, Sra. Kassia Caldeira, Sr. Osvaldo Arvate Júnior e Sr. Rogério Pereira Vicente.

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. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com investidores e Sr. Guilherme Birello – Chefe de Gabinete, 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) Exame e manifestação quanto ao Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) Apresentação dos resultados da Companhia até Fevereiro/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 do item único da Ordem do Dia.

Assim, conforme item (i) da Ordem do dia, o Presidente do Conselho informou acerca da disponibilização prévia, para todos os Conselheiros da Administração, das versões finais do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, devidamente analisados e aprovados pela Diretoria Executiva da SPTURIS, em reunião realizada em 23/03/2021, complementados pelo Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020.

Solicitada a palavra pelo Conselheiro Sr. Osvaldo Arvate, este manifestou sua abstenção em aprovar as Demonstrações Financeiras do ano de 2020, tendo em vista que exerceu o cargo de Diretor Presidente da Diretoria Executiva até o mês de Maio de 2020.

Na sequência, os demais membros do Conselho de Administração, em atendimento às suas atribuições legais e estatutárias, e, considerando, ainda, que realizaram as diligentes e detalhadas análises que julgaram necessárias, manifestaram-se favoravelmente, nos termos do art. 142, V, da Lei nº 6.404/76, e aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, considerados o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, encontrando-se em boa ordem para serem remetidos para o exame e opinião dos Conselheiros Fiscais, e, após, dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada.

Com relação ao item (ii) o gerente de Controladoria realizou a apresentação aos membros do Conselho de Administração das Demonstrações de Resultados da Companhia até o mês de fevereiro de 2021. Como exposto pelo Sr. Marcos Arbaitman, este não é assunto que depende de aprovação, portanto todos os conselheiros presentes passam a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

O Conselheiro Rogério Pereira Vicente solicitou a palavra, e com o uso desta indagou em relação ao recebimento dos valores devidos pela Secretaria da Saúde. Concedida a palavra ao Diretor de Gestão e Relação com Investidores, este esclareceu que a Secretaria da Saúde reconheceu o débito, encaminhando o pedido de pagamento deste montante à Secretaria da Fazenda, que por sua vez a devolveu o processo à Secretaria da Saúde para que esta regularizasse o pedido, que deveria ter sido feito àquela Secretaria via DEA (Despesas de Exercícios Anteriores).

Foi concedida a palavra ao Diretor Presidente para atualizações quanto ao item (iii) da ordem do dia. O Diretor Presidente informou que os prazos do edital da Concorrência Internacional nº 001/2021, que tem por objeto a Concessão do Complexo Anhembi, estão sendo cumpridos conforme o previsto, porém que, devido a situação de pandemia pelo vírus COVID-19, pode haver novos ajustes nos prazos para assinatura do contrato, o que, caso acontecer, será informado imediatamente ao Conselho de Administração.

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, 24 de março de 2021.

Conselheiros:

MARCOS ARBAITMAN
Presidente

WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice-presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro

ANDRÉ LUIZ POMPEIA STURM
Conselheira

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 Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 24 de março de 2021).