

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 25 DE MAIO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: 25 de maio 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, André Luiz Pompeia Sturm – Vice-Presidente, Alexandre Pedercini Issa, Antonio Carlos Caruso, Cesar Angel Boffa de Azevedo, Ednilson Bezerra Cabral, Edson Coelho Araujo Filho, Omar Cassim Neto e Osvaldo Arvate Júnior.

Presentes como convidados os Srs. Gustavo Garcia Pires – Diretor Presidente, Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com investidores e Marcelo Simões Quintero – Coordenador

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) Apresentação dos resultados da Companhia até Abril/2022; (ii) Destituição do Sr. Guilherme Tadeu Pontes Birello do cargo de Diretor de Estruturação de Negócios; e (iii) 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) o Sr. João Paulo Aluizio realizou a apresentação aos membros do Conselho de Administração das Demonstrações de Resultados da Companhia até o mês de abril de 2022. 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 Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Diretor Presidente, que informou sobre o desligamento do Sr. Guilherme Tadeu Pontes Birello do cargo de Diretor de Estruturação de Negócios (item (ii) da ordem do dia), por motivos de ordem pessoal, a partir do dia 27/05/2022, data em que este entregará a carta de renúncia. Ato contínuo, o Diretor

Presidente agradeceu ao Diretor de Estruturação de Negócios, enaltecendo todo o trabalho por ele desenvolvido na empresa, destacando sua atuação como responsável pelo processo de Concessão do Complexo Anhembi, e participação decisiva para a reestruturação administrativa da Companhia, palavras reforçadas pelo Diretor de Gestão, que agradeceu a todo o esforço e colaboração do Diretor de Estruturação de Negócios para o sucesso que a Companhia alcançou nestes últimos 02 (dois) anos.

Dada a palavra ao atual Diretor de Estruturação de Negócios, este agradeceu aos Conselheiros de Administração que acreditou em todas as ações propostas pela Diretoria Executiva, principalmente àquelas correlatas à Concessão e à reestruturação administrativa da Companhia.

Foi questionado pelo Sr. Alexandre Pedercini, membro do Conselho de Administração, sobre a recomposição do Comitê de Auditoria Estatutário, uma vez que tal órgão permanece contato com apenas 02 membros. O Diretor de Gestão informou que já há nomes em análise pela Secretaria de Governo Municipal (SGM), e que solicitará celeridade junto a este órgão para que a indicação ocorra o quanto antes.

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, 25 de maio de 2022

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

MARCOS ARBAITMAN – Presidente

ANDRÉ LUIZ POMPEIA STURM – Vice-Presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA – Conselheiro

ANTONIO CARLOS CARUSO – Conselheiro

CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO - 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 25 de maio de 2022).