



**SÃO PAULO TURISMO  
CHEFIA DE GABINETE**

Avenida Olavo Fontoura, 1209, - Bairro Santana - São Paulo/SP - CEP 02012-021  
Telefone: 2226-0656

**Ata de Reunião**

**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 NOVEMBRO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** 25 de Novembro de 2020, 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 Arbatman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, Sr. Jânio Quadros Neto, Sr. Rogério Pereira Vicente, Sr. Osvaldo Arvate Júnior e Sra. Kassia Caldeira. Ausentes, justificadamente, Sr. Alexandre Pedercini Issa e Sr. André Luiz Pompeia Sturm

Presentes como convidados, Sr. Rodrigo Kluska – Diretor Presidente, Sr. Guilherme Birello – Chefe de Gabinete, Frederico Hannah Mattar Rozanski – Diretor Administrativo, Financeiro 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 Arbatman e Secretária, Sra. Ana Paula Silva.

**ORDEM DO DIA:** (i) Apresentação dos resultados da Companhia até outubro/2020; (ii) Atualização acerca do processo de concessão do Anhembi; e (iii) Outros assuntos pertinentes

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbatman, saudou os membros do Conselho e demais convidados. Após, iniciou a apreciação dos itens previstos na Ordem do Dia.

Com relação ao **item (i) o Gerente de Controladoria realizou a apresentação aos membros do Conselho de Administração das Demonstrações de Resultados da Companhia até o mês de Outubro de 2020.** Como exposto pelo Sr. Marcos Arbatman, este não é assunto que depende de aprovação, portanto todos os conselheiros presentes passam a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

Sr. Marcos Arbatman concedeu a palavra ao Sr. Guilherme Birello para que este desse detalhes dos outros itens da ordem do dia. Assim, o Chefe de Gabinete da Companhia iniciou sua fala fazendo considerações referentes à concessão do Complexo Anhembi: houve um pedido de esclarecimento feito pelo Tribunal de Contas do Município

referente o Edital de Concorrência Internacional, o qual foi integralmente respondido, dentro do prazo solicitado, em convergência com o trabalho realizado conjuntamente com SGM e SPParcerias, a data de abertura das propostas permanece inalterado (16/12/2020), e o mercado ainda demonstra muito interesse pelo projeto, como já abordado em reuniões anteriores.

**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, 25 de novembro de 2020

*(todos em assinatura eletrônica)*

**MARCOS ARBAITMAN** - Presidente

**WANDERLEY MESSIAS DA COSTA** - Vice-presidente

**KASSIA CALDEIRA** - Conselheira

**JÂNIO QUADROS NETO** - Conselheiro

**OSVALDO ARVATE JR.** - Conselheiro

**ROGÉRIO PEREIRA VICENTE** - Conselheiro

**ANA PAULA SILVA** - Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Silva dos Santos, Assessor(a)**, em 17/12/2020, às 15:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Pereira Vicente, Conselheiro(a) de Administração**, em 17/12/2020, às 15:36, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Arbaitman, Conselheiro(a) de Administração**, em 18/12/2020, às 09:22, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Wanderley Messias da Costa, Conselheiro(a) de Administração**, em 22/12/2020, às 11:48, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Jânio Quadros Neto, Conselheiro(a) de Administração**, em 30/01/2021, às 18:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Kassia Caldeira, Conselheiro(a) de Administração**, em 12/03/2021, às 17:11, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>,



informando o código verificador **037000451** e o código CRC **2F82FF42**.

---

Referência: Processo nº 7210.2020/0000087-6

SEI nº 037000451