

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 26 DE AGOSTO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 26 de agosto 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 Arbaitman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, Sr. Alexandre Pedercini Issa, Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm, Sr. Rogério Pereira Vicente, Sr. Osvaldo Arvate Júnior e Sra. Kássia Caldeira, ausente o Sr. Jânio Quadros Neto, sem apresentação de justificativa.

Presentes como convidados, Sr. Rodrigo Kluska, Sr. Guilherme Birello, Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski e Sr. João Paulo Aluizio.

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) Apresentação dos resultados da Companhia até julho/2020; e (ii) Outros assuntos pertinentes

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, 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 e o Diretor Financeiro realizaram a apresentação aos membros do Conselho de Administração presentes das Demonstrações de Resultados da Companhia relativas até o mês de Julho de 2020.** 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.

Foram feitos alguns questionamentos pontuais sobre o assunto, quais sejam: **(i)** Sr. Marcos Arbaitman questiona qual o valor pendente que a SPTURIS tem com a Secretaria Municipal de Saúde, Sr. Frederico Rozanski informa que o valor está entre R\$ 14 e 15 milhões de reais, que

em base se referem a valores gastos com consumo de energia e água, contrato de segurança, suprimentos, horas técnicas dos funcionários, taxa de administração, entre outros, que perfazem um valor líquido de aproximadamente R\$ 3 a 5 milhões para o caixa da Companhia, Sr. João Paulo complementa dizendo que há ainda R\$ 800 mil referente o processo de mediação que a PGM fez junto à SMS de valores de exercícios anteriores, também devidos à SPTURIS; **(ii)** Sr. Alexandre Pedercini questiona qual a previsão de prejuízo para o ano de 2020, Sr. Rodrigo Kluska informa que a previsão é a apresentada no Fluxo de Caixa do exercício (-R\$ 12 mi), mas que com os contratos que a Diretoria Financeira pretende firmar, a intenção é chegar com valor de prejuízo zerado. Sr. Alexandre Pedercini questiona ainda qual o valor que a PMSP envia a SPTURIS quanto a subvenção, Sr. Rodrigo Kluska informa que tem sido enviado como custeio o valor médio mensal de R\$ 1,9 mi. Sr. Frederico Rozanski complementa a informação de que SPTURIS recebeu de subvenção o valor de R\$ 18 mi até o momento, incluindo o telhado (R\$ 4,3 mi); **(iii)** Sr. Alexandre Pedercini questiona se houve andamento sobre um assunto levantado em reunião anterior: a montagem de um evento tipo *drive-in* nas dependências do Parque Anhembi. Sr. Rodrigo Kluska informa houve consultas à SPTURIS de empresas interessadas na montagem de eventos do tipo *drive-in*, mas que ainda dependem de aprovações e tratativas internas e em SMTUR. **(iv)** Sr. Wanderley Messias da Costa questiona qual o cronograma previsto para a Concessão. Sr. Rodrigo Kluska informa que a programação prevista é que o edital seja publicado em Setembro de 2020 e que o resultado da licitação já seja conhecido no final de Outubro, e que após finalizado o processo licitatório, e que a transição entre Poder Concedente e Concessionário aconteça em até 06 (seis) meses, assim que em meados de Abril e Maio de 2021 a Concessão já esteja com todas as etapas finalizadas.

Com a palavra, Sr. Rodrigo Kluska, começa informando que, como demonstrado, não existem grandes variações financeiras nos números apresentados, destacando a redução de despesas no Pavilhão de Exposições. Informa ainda houve um questionamento da CVM, inclusive inesperado, que demonstrou uma movimentação expressiva das ações da SPTURIS, chegando a dobrar os valores destas, a movimentação destas ações perfaz um valor de aproximadamente R\$ 500 mil, apesar de desconhecer os fatos que levaram a esta movimentação, buscou-se a opinião de analistas de mercado que indicaram que é possível que tenha havido este movimento graças ao modelo de projeto de concessão apresentado ao mercado e a sociedade durante o período da consulta pública, e da forma que a Diretoria vem conduzindo a gestão da Companhia, o que pode estar trazendo segurança para o mercado.

Sr. Marcos Arbaitman faz os agradecimentos sobre os dados apresentados, e concede novamente a palavra ao Sr. Rodrigo Kluska para que este dê detalhes do andamento do processo de concessão do Complexo Anhembi. Assim, Sr. Rodrigo Kluska inicia sua fala dizendo que finalizamos as conversas individuais com as empresas interessadas, e que estas foram muito produtivas, demonstrando que há interesse real no projeto de concessão, em geral as questões foram relacionadas ao Plano de Negócios e não há questões técnicas do projeto, o que demonstra que este é factível e que foi bem recepcionado pelo mercado. Informa ainda que, depois de todas as contribuições, SPTURIS e SPParcerias concatenou todas essas informações, o que ocasionou pontuais alterações no projeto, e que hoje (30/06/2020) às 14h00 o projeto passará por novamente por aprovação de CMDP, para que oficialmente SPTURIS possa fazer os trâmites internos para a definição dos documentos finais para a licitação.

Sr. Rodrigo Kluska traz outro assunto em pauta, conforme apontado pelo Sr. Sayeg em reunião anterior, o contrato de auditoria independente com a Berkan Auditores Independentes S.S. vencerá no mês de Setembro de 2020, e que, apesar do contrato não prever renovação, há dispositivo legal que permite que este seja renovado por até 01 (um) ano, ou seja, até Setembro/2021, dessa forma a empresa não fecharia a auditoria o exercício de 2021 da Companhia. Com a palavra, Sr. Guilherme Birello complementa a informação dizendo que a estratégia que a Companhia vê neste momento como mais satisfatória é de prorrogar o contrato vigente até o final deste exercício (2020), iniciando novo processo licitatório para contratação deste serviços para o exercício de 2021, questão que submete neste momento aos conselheiros. Sem maiores questionamentos, os conselheiros aprovam que o processo seja conduzido conforme sugestão da Diretoria Executiva.

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, 26 de agosto de 2020.

MARCOS ARBAITMAN
Presidente

WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice-presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro

ANDRE LUIZ POMPEIA STURM
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 Extraordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 26 de agosto de 2020)