

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 27 DE ABRIL DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** 27 de abril 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 Quinteiro – 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) Eleição da Sra. Fernanda Ascar de Albuquerque Abranches Oda no cargo de Diretora de Turismo; (ii) Apresentação dos resultados da Companhia até Março/2022; 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.

O Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Diretor Presidente, que informou sobre proposta de deliberação do item (i) da ordem do dia. A Diretoria Executiva procedeu com a indicação da Sra. Fernanda Ascar de Albuquerque Abranches Oda ao cargo de Diretora de Turismo, o qual já ocupa interinamente, nos termos no ato DPR nº 08/2021, indicação esta que será devidamente submetida à Secretaria de Governo Municipal e ao Conselho Municipal de Administração Pública (COMAP).

Tal indicada teve o seu nome aprovado pelo Comitê de Elegibilidade, em reunião realizada no dia 26/04/2022.

Assim, tendo sido analisados integralmente os documentos da Sra. Fernanda Ascar de Albuquerque Abranches Oda por todos os membros do Conselho de Administração, este, à **unanimidade de votos dos presentes, elegeu a Sra. FERNANDA ASCAR DE ALBUQUERQUE ABRANCHES ODA**, brasileira, casada, turismóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.874.708-5 e do CPF nº 299.081.518-00, residente e domiciliada na Rua Chiquinha Rodrigues, nº 241, Caxingui – São Paulo/SP – CEP 05517-010, para o cargo de **Diretora de Turismo** da Companhia.

Assim, a Diretora ora eleita se declarou desimpedida para o exercício de atividade mercantil, por não estar incurso nos crimes previstos em lei, e nem se enquadrar em qualquer impedimento legal. Declarou, também, ter ciência de que preenche os requisitos previstos no art. 17 da Lei Federal nº 13.303/16 para o exercício de cargo de direção em empresa pública e sociedade de economia mista. Informa, adicionalmente, que apresentou toda a documentação necessária à sua respectiva admissão na Companhia.

Fica registrado ainda que o fato da posse somente poderá se dar após exarado parecer favorável à indicação pelo COMAP, e se dará com a emissão do “Termo de Posse”.

**Diante de todo o acima exposto, a composição da Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A., após o fato da posse mencionada acima, passará a ser a seguinte:**

- **Diretor Presidente** – GUSTAVO GARCIA PIRES;
- **Diretor de Gestão e de Relação com Investidores** – RODRIGO KLUSKA ROSA;
- **Diretor de Estruturação de Negócios** – GUILHERME TADEU PONTES BIRELLO;
- **Diretor Jurídico e de Conformidade** – PEDRO HENRIQUE KRAWCZYK PAULI;
- **Diretora de Turismo** interina – FERNANDA ASCAR DE ALBUQUERQUE ABRANCHES ODA;
- **Diretor de Cliente e Eventos** – THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO; e
- **Diretor de Representação dos Empregados** – RAYMUNDO PEDRO GONÇALVES FILHO.

Com relação ao item (ii) o Sr. Marcelo Simões Quinteiro realizou a apresentação aos membros do Conselho de Administração das Demonstrações de Resultados da Companhia até o mês de março de 2022. Como exposto pelo Sr. Marcos Arbitman, este não é assunto que depende de aprovação, portanto todos os conselheiros presentes passam a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

**Registro de omissão na ata da reunião de 23 de março de 2022:**

Na reunião ordinária do Conselho de Administração ocorrida em 23 de março de 2022, o Conselheiro de Representação dos Empregados indagou sobre como se daria a fiscalização do contrato de concessão do Complexo Anhembi à *SPE GL events*, no que diz respeito a

realização de eventos e o pagamento dos valores referentes a outorga variável. Foi esclarecido pelo Diretor de Gestão e de Relação com investidores que haverá necessidade de fiscalização tanto dos contratos como fiscalização *in loco*, sendo estas atividades de responsabilidade da Diretoria de Estruturação de Negócios.

O Conselheiro de Representação dos Empregados sugeriu que os funcionários que ainda ocupam cargos de vacância de áreas de extinção sejam aproveitados nas atividades de fiscalização da Concessão do Complexo Anhembi, evitando-se novas demissões. O Diretor de Gestão verificará a questão juntos às áreas responsáveis.

**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, 27 de abril 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 27 de abril de 2022).*