

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 28 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril 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 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) Reeleição da atual Diretoria Executiva (ii) Proposta de alteração organizacional da Companhia (iii) Apresentação dos Resultados da Companhia até março/2021 (iv) Atualização acerca do processo de concessão do Anhembi; e (v) 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.

Assim, conforme item (i) da Ordem do dia, os Conselheiros, **pela maioria, votaram favoravelmente à recondução da atual Diretoria para mandato de mais dois anos**, portanto o novo mandato da Diretoria Executiva **encerrar-se-á em 27/04/2023**. O Conselheiro Sr. Alexandre Pedercini Issa registrou voto contrário à reeleição da atual diretoria, em razão de não ter recebido o parecer do Comitê de Elegibilidade favorável a essa reeleição e a documentação comprobatória de que a atual diretoria atende os requisitos da Lei Federal 13.303/16, conforme exigência do Art. 30 do Decreto Federal 8.945/16.

Com a palavra, o Sr. Diretor Presidente agradeceu a recondução no cargo e o apoio da atual da Diretoria na condução das ações realizadas pela Companhia. Ato contínuo, nos termos do item (ii) da ordem do dia apresentou a **proposta de alteração organizacional da Companhia**, assim altera-se a denominação:

- Da Diretoria de Marketing e Vendas para **Diretoria de Turismo**;
- Da Diretoria de Infraestrutura para **Diretoria de Negócios**;
- Da Diretoria de Eventos e Turismo para **Diretoria de Clientes e Eventos**;

Ato subsequente, apresentou para o cargo de Diretora Interina de Turismo a Sra. Fernanda Ascar de Albuquerque Abranches Oda, em razão de sua experiência na área e seu importante papel como Gerente de Turismo da Companhia. O Sr. Diretor Presidente destacou que não haverá alteração nos quadros de funcionários e colaboradores.

Diante de todo o acima exposto, a composição da atual Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A. passa a ser a seguinte:

- **Diretor Presidente** – LUIZ ALVARO SALLES AGUIAR DE MENEZES;
- **Diretor de Gestão e de Relação com Investidores** – RODRIGO KLUSKA ROSA;
- **Diretor de Negócios** – SANDRO AUGUSTO CUOGHI;
- **Diretor Jurídico e de Conformidade** – DANIEL GLAESSEL RAMALHO;
- **Diretora de Turismo** – FERNANDA ASCAR DE ALBUQUERQUE ABRANCHES ODA (Interina – Ato DPR nº 008/2021);
- **Diretor de Cliente e Eventos** – THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO; e
- **Diretor de Representação dos Empregados** – RAYMUNDO PEDRO GONÇALVES FILHO.

Com relação ao item (iii) o Gerente de Controladoria realizou a apresentação aos membros do Conselho de Administração das Demonstrações de Resultados da Companhia até o mês de março de 2021. Foi esclarecido que o valor de R\$ 14,3 milhões foi creditado em favor da SPTURIS, ficando assim as questões financeiras relativas ao Hospital da Campanha liquidada. 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.

Foi concedida a palavra ao Diretor Presidente para atualizações quanto ao item (iv) 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, em especial o pagamento das parcelas de outorga fixa pela Concessionária. Ainda foi destacado impacto financeiro positivo decorrente da concessão, em especial com a previsão de economia aos cofres públicos em R\$ 600 milhões de reais, montante que poderá ser investimento na cidade São Paulo.

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, 28 de abril de 2021.

Conselheiros:

MARCOS ARBAITMAN
Presidente

WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice-presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro

JÂNIO QUADROS NETO
Conselheiro

OSVALDO ARVATE JR.
Conselheiro

ANA PAULA SILVA
Secretária

ANDRÉ LUIZ POMPEIA STURM
Conselheira

KASSIA CALDEIRA
Conselheira

ROGÉRIO PEREIRA VICENTE
Conselheiro

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 28 de abril de 2021).

