

**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).*

