



**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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE JANEIRO 2021**

DATA, HORA E LOCAL: 08 de janeiro 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 Arbatman – 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. Rodrigo Kluska – Diretor Presidente e Sr. Guilherme Birello – Chefe de Gabinete.

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) Eleição do Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes no cargo de Diretor Presidente da Companhia, com a consequente destituição do Sr. Rodrigo Kluska do referido cargo; (ii) Eleição do Sr. Rodrigo Kluska no cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com investidores da Companhia, com a consequente destituição do Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski do referido cargo; e (iii) Tomar conhecimento do resultado das eleições para escolha dos representantes dos empregados da SPTURIS na Diretoria Executiva, ratificando a eleição do novo Diretor, Sr. Raymundo Pedro Gonçalves Filho.

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) da Ordem do Dia, o Sr. Marcos Arbatman informou que recebeu a indicação, pelo Gabinete do Prefeito Bruno Covas Lopes, para a Presidência da SPTURIS, do nome do Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes. Informou que o nome do Sr. Luiz Alvaro Menezes, e obteve opinião favorável para eleição exarada pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia, em reunião de 07/01/2021.

Assim, após submeter o currículo do Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes a todos os membros do Conselho de Administração, este, à **maioria de votos dos presentes, elegeu o Sr. LUIZ ALVARO SALLES AGUIAR DE MENEZES, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.925.598-2 SSP/SP, e do CPF/MF nº 219.859.328-90, residente e domiciliado na Alameda Lorena, nº 174, apto. 132, Jardim Paulista, CEP 01424-000, São Paulo/SP**, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, destituindo, por consequência, o Sr. Rodrigo Kluska Rosa do referido cargo. O Conselheiro Sr. Alexandre Pedercini Issa registrou **voto contrário à eleição** por não ter tido acesso tempestivo à documentação do candidato, comprobatória do atendimento dos requisitos exigidos pelo cargo.

Em consequência disso, com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Conselho de Administração, à **unanimidade de votos dos presentes, elegeu o Sr. RODRIGO KLUSKA ROSA, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.560.324-9-SSP/SP e do CPF/MF nº 277.381.288-36, residente e domiciliado na Rua Sapucaia, 1.132 apto. 143 bloco 03 , CEP 03170-050, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores**, destituindo do referido cargo o Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski. Os Conselheiros ainda registraram elogios à gestão do Sr. Rodrigo Kluska como presidente da Companhia.

Referente ao **item (iii)** os Conselheiros de Administração tomaram conhecimento da posse do Sr. Raymundo Pedro Gonçalves Filho, eleito Diretor Representante dos Empregados da Companhia, **e ratificaram, à unanimidade de votos dos presentes, a eleição realizada pelos empregados da Companhia.**

Assim, os Diretores ora eleitos se declaram desimpedidos para o exercício de atividade mercantil, por não estarem incurso nos crimes previstos em lei, e nem se enquadrarem em qualquer impedimento legal. Declaram, também, terem ciência de que preenchem 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. Informam, adicionalmente, que apresentaram toda a documentação necessária às suas respectivas admissões na Companhia.

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 Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores** – RODRIGO KLUSKA ROSA;
- **Diretor de Infraestrutura** – SANDRO AUGUSTO CUOGHI;
- **Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno** – LUCAS AUGUSTO PONTE CAMPOS (Interino – Ato DPR nº 19/2020);
- **Diretor de Marketing e Vendas** – GUILHERME TADEU PONTES BIRELLO (Interino – Ato DPR nº 27/2020);
- **Diretor de Eventos e Turismo** – THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO; e
- **Diretor de Representação dos Empregados** – RAYMUNDO PEDRO GONÇALVES FILHO.

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, 08 de janeiro de 2020

(todos em assinatura eletrônica)

MARCOS ARBAITMAN - Presidente

WANDERLEY MESSIAS DA COSTA - Vice-presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA - Conselheiro

ANDRE LUIZ POMPEIA STURM - Conselheiro

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 08/01/2021, às 20:21, 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 12/01/2021, às 15:11, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pedercini Issa, Conselheiro(a) de Administração**, em 13/01/2021, às 23:44, 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 26/01/2021, às 15:05, 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 18:16, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **André Luiz Pompeia Sturm, Conselheiro(a) de Administração**, em 31/01/2021, às 18:32, 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 03/02/2021, às 07:07, 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 04/03/2021, às 12:54, 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 **037655365** e o código CRC **995E68C5**.