

**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 29 DE JULHO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** 29 de julho de 2020, às 11:00h, de forma virtual em razão do estado de emergência causado pelo COVID-19 – videoconferência (Zoom).

**PRESENCAS:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbaitman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, Sr. Alexandre Pedercini Issa, Sr. Jânio Quadros Neto, Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm e Sr. Rogério Pereira Vicente.

Convidados: Rodrigo Kluska – Diretor Presidente, Guilherme Tadeu P. Birello – Chefe de Gabinete, Frederico Hannah Mattar Rozanski – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores e 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 e Secretária, Sra. Rebecca Alonso Nascimento.

**ORDEM DO DIA:** (i) Apresentação da prévia dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até junho de 2020 – Demonstrações Financeiras intermediárias relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2020; (ii) Atualização acerca da Consulta Pública SPTURIS nº 001/2020 – concessão de uso do Parque Anhembi; (iii) Informações acerca da cisão da Diretoria de Negócios e Turismo, que passa a ser dividida, novamente, em Diretoria de Marketing e Vendas (DMV) e Diretoria de Turismo e Eventos (DTE), isto em razão do processo de concessão do Parque Anhembi; (iv) Deliberação quanto à indicação dos senhores Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior e Thiago Antunes Cavalca Reis Lobo para os cargos de Diretores das respectivas áreas DMV e DTE; e (v) Outros assuntos.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

O Presidente do Conselho de Administração deu boas-vindas aos demais conselheiros e aos convidados à presente reunião.

Iniciando a apreciação dos itens da Ordem do Dia, com relação ao **item (i)** o Gerente de Controladoria e o Diretor Financeiro realizaram a apresentação da prévia dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até junho de 2020 – Demonstrações Financeiras intermediárias relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2020.

Os números apresentados (balancete) já se encontram sob análise da Berkan Auditores Independentes, porém ainda não estão devidamente auditados. Após realizada a auditoria, os números serão submetidos à análise do Comitê de Auditoria Estatutário, da Diretoria Executiva, e, por fim, novamente deste Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. A aprovação das Demonstrações Financeiras intermediárias relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2020 deverá ocorrer na segunda semana de agosto.

Na sequência, com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Diretor Presidente informou que a Consulta Pública SPTURIS nº 001/2020 acerca da concessão de uso do Parque Anhembi permanece aberta até o dia 08 de agosto de 2020. Todos os apontamentos e questionamentos feitos até o presente momento estão sendo compilados para apresentação ao final do período de referida consulta pública. Além disso, o Diretor Presidente informou que já foi realizada reunião com a SPNegócios, esta conduzida pelo Sr. Aluizio Nunes, e com alguns potenciais interessados na participação no processo de concessão do Anhembi, ocasião em que foi realizada a apresentação do Plano de Negócios Referencial. Ademais, informou que serão realizadas reuniões individuais com os interessados.

Ainda com a palavra, informou que amanhã será realizada Audiência Pública Virtual para apresentação do projeto a todos os interessados, além do recebimento de questionamentos e contribuições. O Diretor Presidente convidou a todos os Conselheiros de Administração a participarem da audiência.

No mais, o Sr. Rodrigo Kluska informou que estão sendo tomadas medidas internas para a preparação da empresa caso o projeto de concessão do Parque seja concretizado, medidas estas divididas em dois pilares básicos: organização da empresa e do Parque para o recebimento pelo potencial concessionário e reestruturação interna da SPTURIS, que continuará prestando o serviço de realização de eventos para a PMSP.

Ainda nesse item da Ordem do Dia, o Conselheiro Alexandre Pedercini solicitou que seja compartilhado com todos os Conselheiros de Administração o cronograma do referido projeto de concessão do Parque Anhembi. Nesse ponto, o Chefe de Gabinete adiantou que o material da concessão (edital e anexos) deve estar pronto para publicação em setembro, estimando-se a conclusão de todo o processo em novembro deste ano.

Na sequência, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, e na esteira do quanto acima relatado, o Diretor Presidente informou acerca da cisão da Diretoria de Negócios e Turismo, que passa a ser dividida, novamente, em Diretoria de Marketing e Vendas (DMV) e Diretoria de Turismo e Eventos (DTE). A divisão das Diretorias é uma das medidas integrantes da reestruturação da Companhia, necessária à sua continuidade e ao implemento do projeto de concessão do Anhembi. Assim, as duas Diretorias terão visões distintas e equipes diferentes, sendo uma voltada para a preparação do Parque Anhembi para o potencial concessionário (DMV) e outra voltada às atividades da SPTURIS que visam ao atendimento das demandas de eventos por parte da PMSP (DTE).

Ato subsequente, com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, e com base no quanto exposto no item (iii) acima, o Diretor Presidente informou que a proposta de eleição Srs. Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior e Thiago Antunes Cavalca Reis Lobo para os cargos de Diretores das respectivas áreas DMV e DTE conta com as seguintes premissas: a) ambos os indicados já são Gerentes da Companhia e sairão dos referidos cargos para a posse como Diretores; b) o cargo de Gerente, em comparação ao cargo de Diretor, possui custo mensal mais alto para a Companhia, visto que gerentes são funcionários celetistas, e, portanto, recebem benefícios como FGTS, VR e VA, benefícios estes que os Diretores não fazem jus por serem estatutários; e c) os cargos de gerência atualmente ocupados pelos indicados, após a saída, não serão substituídos por novos funcionários.

Em adição, o Diretor Presidente informou que diante da reestruturação da Companhia e na busca da sua eficiência financeira, essa semana serão desligados 5 cargos de livre provimento. Ademais, os Diretores Executivos estão trabalhando com duas frentes de reestruturação da Companhia, sendo uma durante o processo de concessão (intermediária) e outra para o “pós-concessão”.

Assim, prestados os devidos esclarecimentos, o Presidente do Conselho colocou o item em votação. Com a palavra, o Conselheiro Alexandre Pedercini manifestou voto contrário à eleição dos Diretores, por ser contrário ao preenchimento dessas vagas sem estar sendo votada conjuntamente a proposta de alteração do organograma da Companhia, formalizando a intenção da Diretoria de reduzir os cargos de gerência e, conseqüentemente, justificando a eleição de novos diretores. O Conselheiro Rogério Pereira Vicente, acompanhando a manifestação do Sr. Alexandre Pedercini, também proferiu voto contrário à eleição dos Diretores.

Não obstante, os demais conselheiros votaram favoravelmente, por entenderem que as medidas tomadas acima são necessárias e benéficas à nova fase da Companhia, especialmente à sua preparação para o processo de concessão do Parque Anhembi.

Assim, o Conselho de Administração, pela maioria de votos dos presentes, deliberou pela eleição do **Sr. ALBERTO NAOYOSHI OHNUKI JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 341799087-SSP/SP e do CPF nº 213.411.948-92, residente e domiciliado na Rua Agostinho Gomes, 485, Ipiranga, CEP 04206-000, São Paulo/SP** para o cargo de **Diretor de Marketing e Vendas** e do **Sr. THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO, brasileiro, casado, dentista, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.642.210-5-SSP/SP e do CPF nº 270.080.478-35, residente e domiciliado na Rua Édson, 941, Campo Belo, CEP 04618-034, São Paulo/SP** para o cargo de **Diretor de Turismo e Eventos**.

Importante ressaltar que a indicação dos Diretores ora eleitos contou com opinião favorável à aprovação pelo Conselho de Administração, opinião esta proferida pelo Comitê de Elegibilidade, em reunião realizada em 28 de junho de 2020.

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** – RODRIGO KLUSKA ROSA
- **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores** – FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI
- **Diretor de Infraestrutura** – SANDRO AUGUSTO CUOGHI
- **Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno** – LUCAS AUGUSTO PONTE CAMPOS (interino)
- **Diretor de Marketing e Vendas** – ALBERTO NAOYOSHI OHNUKI JÚNIOR
- **Diretor de Turismo e Eventos** – THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO
- **Diretor de Representação dos Empregados** – CRISTIANO APARECIDO DO CARMO GUELERI

Por fim, não houve assuntos tratados no **item (v)** da Ordem do Dia.

**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, 29 de julho de 2020.

**MARCOS ARBAITMAN**  
Presidente

**WANDERLEY MESSIAS DA COSTA**  
Vice-presidente

**ALEXANDRE PEDERCINI ISSA**  
Conselheiro

**ANDRE LUIZ POMPEIA STURM**  
Conselheiro

**JÂNIO QUADROS NETO**  
Conselheiro

**ROGÉRIO PEREIRA VICENTE**  
Conselheiro

**REBECCA ALONSO NASCIMENTO**  
Secretária