

SÃO PAULO TURISMO S.A.  
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60  
NIRE 35300015967

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** 02 de maio de 2018, às 08:30h, na sede social da São Paulo Turismo S.A. ("Companhia" ou "SPTURIS"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhembi.

**PRESENCAS:** Presentes os membros da Diretoria Executiva, Srs. David Barioni Neto – Diretor Presidente, Mário Brescancini Bello – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Antonio Eduardo Colturato – Diretor de Turismo, Carlos Alberto Parente – Diretor de Marketing e Vendas, Marco Aurélio Carreira – Diretor de Infraestrutura, Antonio Viana Cavalcanti – Diretor de Representação dos Empregados e João Eduardo de Villemor Amaral Ayres – Chefe de Gabinete.

**INSTALAÇÃO:** Instalada a Reunião da Diretoria Executiva por voto da unanimidade dos presentes.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. David Barioni Neto. Secretária, Rebecca Alonso Nascimento.

**ORDEM DO DIA:** (i) Aprovação das Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao primeiro trimestre de 2018, e (ii) Aprovação do encaminhamento, ao Conselho de Administração, de proposta para a criação de novas áreas da SPTURIS, a fim de atender ao quanto disposto na Lei nº 13.303/16.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

O Diretor Presidente, Sr. David Barioni Neto, saudou os presentes e agradeceu a presença dos demais Diretores para discussão acerca dos dois itens da Ordem do Dia da presente reunião extraordinária.

**Decisões da Diretoria:**

- (i) A Diretoria Executiva da SPTURIS, por unanimidade de votos dos presentes, deliberou pela aprovação das Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao primeiro trimestre de 2018, nos termos dos incisos V e VI, do artigo 25, da ICVM nº 480/09, pelo que assinaram a "Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Contábeis".
- (ii) A Diretoria Executiva da SPTURIS, por unanimidade de votos dos presentes, e em atendimento ao quanto disposto na Lei nº 13.303/16, aprovou o encaminhamento, ao Conselho de Administração da Companhia, da proposta para a criação das seguintes áreas da SPTURIS: Diretoria de Conformidade, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Elegibilidade e realocação da Auditoria Interna, que passa a se reportar ao Conselho de Administração.



**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, 02 de maio de 2018.



**DAVID BARIONI NETO**  
Diretor Presidente



**JOÃO EDUARDO DE V. AMARAL AYRES**  
Chefe de Gabinete



**MÁRIO BRESCANCINI BELLO**  
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação  
com Investidores



**CARLOS ALBERTO PARENTE**  
Diretor de Marketing e Vendas



**ANTONIO EDUARDO COLTURATO**  
Diretor de Turismo e Eventos



**MARCO AURÉLIO CARREIRA**  
Diretor de Infraestrutura



**ANTONIO VIANA CAVALCANTI**  
Diretor de Representação dos Empregados



**REBECCA ALONSO NASCIMENTO**  
Secretária

*(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da SPTURIS realizada em 02 de maio de 2018)*