

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** 05 de agosto de 2019, às 10:30h, 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. Osvaldo Arvate Júnior – Diretor Presidente, Rodrigo Kluska – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores/Chefe de Gabinete, Marco Aurélio Carreira – Diretor de Infraestrutura e Cristiano Aparecido do Carmo Gueleri – Diretor de Representação dos Empregados.

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

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Osvaldo Arvate Júnior. Secretária, Rebecca Alonso Nascimento.

**ORDEM DO DIA:** Aprovação das Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2019.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

O Diretor Presidente, Sr. Osvaldo Arvate Jr., saudou os presentes e agradeceu a presença dos demais Diretores para discussão acerca do item único da Ordem do Dia da presente reunião extraordinária.

Assim, tendo analisado as Demonstrações Contábeis relativas ao trimestre findo em 30.06.2019, a Diretoria Executiva da Companhia, por unanimidade de votos, declara que:

- (i) Reviu, discutiu e concorda com as Demonstrações Contábeis da Companhia referentes ao segundo trimestre de 2019, findo em 30.06.2019, pelo que assinaram, nos termos dos incisos V e VI, do artigo 25, da ICVM nº 480/09, a "Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Contábeis".
- (ii) Reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório da Berkan Auditores Independentes S.S., datado de 05.08.2019, acerca das Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2019, pelo que assinam, na presente data, e nos termos dos incisos V e VI, do artigo 25, da ICVM nº 480/09, a "Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes".

As Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao trimestre findo em 30.06.2019 foram, ainda, fruto de análise pelo Comitê de Auditoria Estatutário, o qual, na reunião de 02.08.2019,



proferiu recomendações à SPTURIS e à Berkan Auditores Independentes. Tais recomendações foram totalmente acatadas e refletidas nas Demonstrações Contábeis, as quais serão submetidas ao CAE para nova análise.

No mais, as Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao trimestre findo em 31.06.2019 serão, ainda, objeto de análise e aprovação pelos Conselhos Fiscal e de Administração, em reuniões a serem realizadas na próxima semana.

**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, 05 de agosto de 2019.



**OSVALDO ARVATE JR.**  
Diretor Presidente



**RODRIGO KLUSKA**  
Diretor Administrativo, Financeiro e de  
Relação com Investidores



**CRISTIANO APARECIDO DO CARMO  
GUELERI**  
Diretor de Representação dos Empregados



**MARCO AURELIO CARREIRA**  
Diretor de Infraestrutura



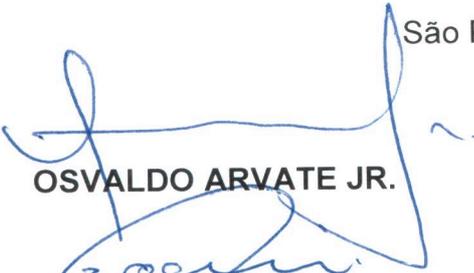
**REBECCA ALONSO NASCIMENTO**  
Secretária

*(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da SPTURIS realizada em 05 de agosto de 2019)*

## DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

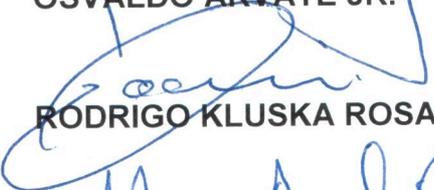
Pelo presente instrumento, os Diretores da SÃO PAULO TURISMO S/A, para fins do disposto nos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM Nº 480, de 07 de dezembro de 2009, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações contábeis da SÃO PAULO TURISMO S/A relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2019.

São Paulo, 05 de agosto de 2019.



**OSVALDO ARVATE JR.**

Diretor Presidente



**RODRIGO KLUSKA ROSA**

Diretor Administrativo, Financeiro e de  
Relação com Investidores



**MARCO AURÉLIO CARREIRA**

Diretor de Infraestrutura/Conformidade



**CRISTIANO APARECIDO DO CARMO  
GUELERI**

Diretor de Representação  
dos Empregados

## DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Pelo presente instrumento, os Diretores da SÃO PAULO TURISMO S/A, para fins do disposto nos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM Nº 480, de 07 de dezembro de 2009, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório da Berkan Auditores Independentes S/S, datado de 05.08.2019, relativamente às demonstrações contábeis da SÃO PAULO TURISMO S/A, referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2019.

São Paulo, 05 de agosto de 2019.

  
**OSVALDO ARVATE JR.**

Diretor Presidente

  
**RODRIGO KLUSKA ROSA**

Diretor Administrativo, Financeiro e de  
Relação com Investidores

  
**MARCO AURÉLIO CARREIRA**

Diretor de Infraestrutura/Conformidade

  
**CRISTIANO APARECIDO DO CARMO  
GUELERI**

Diretor de Representação  
dos Empregados