

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 NOVEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 05 de novembro de 2018, às 09:00h, 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. Andre Rodrigo Sanches – 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 Rodrigo Kluska Rosa – Chefe de Gabinete. Presentes, ainda, os Srs. Giovani Agnoletto – Gerente da Controladoria, Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade e Fábio Montanheiro Alves do Nascimento – Gerente de Comunicação e Pesquisa.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Andre Rodrigo Sanches. Secretária, Rebecca Alonso Nascimento.

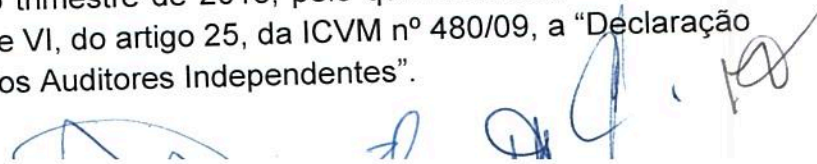
ORDEM DO DIA: Aprovação das Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao terceiro trimestre de 2018.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

A Diretoria Executiva da Companhia, por unanimidade de votos, declara que:

- (i) Reviu, discutiu e concorda com as Demonstrações Contábeis da Companhia referentes ao terceiro trimestre de 2018, findo em 30.09.2018, 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 31.10.2018, acerca das Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2018, 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 30.09.2018 foram, ainda, fruto de análise pelo Comitê de Auditoria Estatutário, o qual, na reunião de 26.10.2018, 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.

Por fim, as Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao trimestre findo em 30.09.2018 serão, ainda, objeto de análise e aprovação pelos Conselhos Fiscal e de Administração, em reuniões a serem realizadas no dia 09 de novembro de 2018.

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 novembro de 2018.


ANDRE SANCHES
Diretor Presidente


RODRIGO KLUSKA ROSA
Chefe de Gabinete


MARIO 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 AURELIO CARREIRA
Diretor de Infraestrutura


ANTONIO VIANA CAVALCANTI
Diretor de Representação dos Empregados


GIOVANI AGNOLETTI
Gerente de Controladoria


MARCELO SIMOES QUINTEIRO
Coordenador de Contabilidade


**FABIO MONTANHEIRO ALVES DO
NASCIMENTO**
Gerente de Comunicação e Pesquisa


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 novembro de 2018)

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 setembro de 2018.

São Paulo, 31 de outubro de 2018.


ANDRE RODRIGO SANCHES

Diretor Presidente


MARIO BRESCANCINI BELLO

Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores


MARCO AURÉLIO CARREIRA

Diretor de Infraestrutura


ANTONIO JOSÉ VIANA CAVALCANTE

Diretor de Representação
dos Empregados


ANTONIO EDUARDO COLTURATO

Diretor de Turismo


CARLOS ALBERTO PARENTE

Diretor de Marketing e Vendas

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 31/10/2018, relativamente às demonstrações contábeis da SÃO PAULO TURISMO S/A, referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2018.

São Paulo, 05 de novembro de 2018.


ANDRE RODRIGO SANCHES

Diretor Presidente


MARIO BRESCANCINI BELLO

Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores


MARCO AURÉLIO CARREIRA

Diretor de Infraestrutura


ANTONIO JOSÉ VIANA CAVALCANTE

Diretor de Representação
dos Empregados


ANTONIO EDUARDO COLTURATO

Diretor de Turismo


CARLOS ALBERTO PARENTE

Diretor de Marketing e Vendas