

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

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: 06 de dezembro de 2017, às 14h, 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, Afonso Celso de Barros Santos – 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, o Sr. Antonio Viana Cavalcanti – Diretor de Representação dos Empregados, o Sr. João Eduardo de Villemor Amaral Ayres – Chefe de Gabinete e o Sr. Márcio Asbahr Miglioli – Gerente Jurídico.

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: Aprovação da proposta do novo Estatuto Social da Companhia, elaborado de acordo com as determinações promovidas pela Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais).

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:


O Diretor Presidente, Sr. David Barioni Neto, saudou os presentes e agradeceu a presença dos demais Diretores, dando início ao exame e deliberação da pauta única da Ordem do Dia.

Deliberação da Diretoria: a Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A., por unanimidade de votos dos presentes, aprovou a proposta do novo Estatuto Social da Companhia, elaborado de acordo com as determinações promovidas pela Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais). A proposta do novo Estatuto Social foi objeto de análise por parte da área jurídica da SPTuris, e será submetida à aprovação dos Conselhos Fiscal e de Administração, sendo, após, encaminhada à Junta Orçamentário-Financeira – JOF, e, também, para deliberação em Assembleia Geral de Acionistas a ser oportunamente convocada.

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, 06 de dezembro de 2017.


DAVID BARIONI NETO
Diretor Presidente

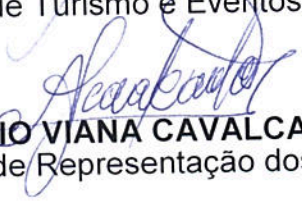

JOAO EDUARDO DE V. AMARAL AYRES
Chefe de Gabinete


AFONSO CELSO DE BARROS SANTOS
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


MARCIO ASBAHR MIGLIOLI
Gerente Jurídico


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Reunião de Diretoria realizada na data de 06 de dezembro de 2017)