

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 10 de abril de 2020, 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, Marco Aurélio Carreira – Diretor de Infraestrutura, Cristiano Aparecido do Carmo Gueleri – Diretor de Representação dos Empregados, Frederico Hannah Mattar Rozanski – Diretor de Negócios e Turismo e Rodrigo Kluska – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores.

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

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

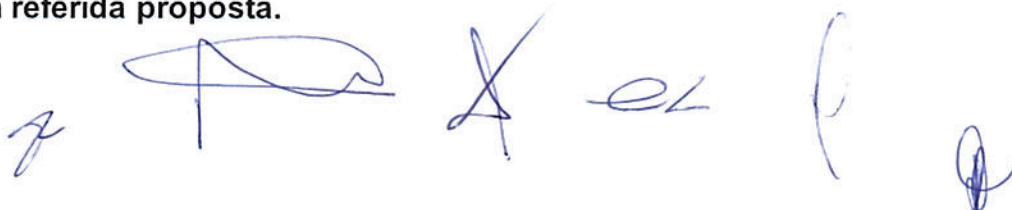
ORDEM DO DIA: Aprovar a Proposta da Administração para homologação do aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração da redação do art. 5º do Estatuto Social, datada de 10.04.2020.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Na sequência, o Presidente da Companhia colocou em votação o item único da Ordem do Dia, disponibilizando para exame e apreciação de todos os Diretores presentes a versão final da Proposta da Administração para homologação do aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração da redação do art. 5º do Estatuto Social, nos termos e condições constantes na referida proposta.

Assim, tendo achado a Proposta da Administração em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis, **os membros da Diretoria Executiva da Companhia aprovaram, à unanimidade de votos dos presentes, na íntegra e sem quaisquer ressalvas, a versão final da Proposta da Administração para homologação do aumento de capital social da Companhia, com a consequente alteração da redação do art. 5º do Estatuto Social, conforme termos e condições dispostos em referida proposta.**



Na sequência, a Diretoria recomendou que a Proposta da Administração de 10.04.2020, seja submetida (a) ao exame e apreciação do Conselho Fiscal, para que este possa opinar acerca da proposta e emitir o seu parecer, nos termos do art. 163, inciso III, da Lei nº 6.404/76, (b) ao exame e apreciação do Conselho de Administração, para manifestação e aprovação, e, após, (c) colocada à disposição dos acionistas para posterior exame e deliberação em Assembleia Geral Extraordinária 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, 10 de abril de 2020.



OSVALDO ARVATE JR.
Diretor Presidente



RODRIGO KLUSKA
Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores



MARCO AURÉLIO CARREIRA
Diretor de Infraestrutura



FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI
Diretor de Negócios e Turismo



**CRISTIANO APARECIDO DO CARMO
GUELERI**
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 10 de abril de 2020)