

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 13 de junho 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, Carlos Alberto Parente – Diretor de Marketing e Vendas, Marco Aurélio Carreira – Diretor de Infraestrutura, Antonio Eduardo Colturato – Diretor de Turismo e Eventos, Andre Rodrigo Sanches – Diretor de Conformidade e Antonio Viana Cavalcanti – Diretor de Representação dos Empregados.

Presentes, ainda, os Srs. João Eduardo de Villemor Amaral Ayres – Chefe de Gabinete, Márcio Asbahr Miglioli – Gerente Jurídico, Sr. Domingos Ferronato – Gerente de Controladoria, e os Srs. Marco Antônio Torres Passos e Marcelo Pierantozzi Gonçalves, representantes do Conselho Fiscal da Companhia, em atendimento ao artigo 163, §3º da Lei Federal nº 6.404/76.

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: Aprovar a Proposta da Administração para aumento do capital social da Companhia, datada de 12.06.2018.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Diretor Presidente, Sr. David Barioni Neto, 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 aumento do capital social da Companhia, nos termos e condições constantes na referida proposta.

Assim, (i) tendo achado a Proposta da Administração em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis, e considerando, ainda, (ii) a aprovação da Junta Orçamentário-Financeira - JOF, em 08.06.2018, para realização do aumento do capital nos moldes propostos, **os membros da Diretoria da Companhia aprovaram, na íntegra e sem quaisquer ressalvas, a versão**

final da Proposta da Administração para aumento de capital social da Companhia, que se dará nos termos e condições dispostos em referida proposta.

Na sequência, a Diretoria recomendou que a Proposta da Administração, de 12.06.2018, 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, 13 de junho de 2018.


DAVID BARIONI NETO
Diretor Presidente


JOAO EDUARDO DE V. AMARAL AYRES
Chefe de Gabinete


MARIO BRESCANCINI BELLO
Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores


CARLOS ALBERTO PARENTE
Diretor de Marketing e Vendas


MARCO AURELIO CARREIRA
Diretor de Infraestrutura


ANTONIO VIANA CAVALCANTI
Diretor de Representação dos Empregados


ANDRE RODRIGO SANCHES
Diretor de Conformidade


ANTONIO EDUARDO COLUTRATO
Diretor de Turismo


MARCIO ASBAHR MIGLIOLI
Gerente Jurídico


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária


MARCO ANTONIO TORRES PASSOS
Conselheiro Fiscal


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro Fiscal


DOMINGOS FERRONATO
Gerente de Controladoria

(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da SPTURIS realizada em 13 de junho de 2018)