

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: 14 de fevereiro de 2019, às 10:00h, 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. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor Presidente, Marco Aurélio Carreira – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Frederico Hannah Mattar Rozanski – Diretor de Turismo 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. Rodrigo Kluska Rosa. Secretária, Rebecca Alonso Nascimento.

ORDEM DO DIA: Examinar e aprovar a versão final das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Na sequência, o Presidente da Mesa colocou em votação o item único da Ordem do Dia, disponibilizando para exame e apreciação de todos os Diretores presentes versão final das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018.

Tendo achado os documentos examinados em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis, refletindo, por consequência, a situação econômico-financeira, operacional e administrativa da Companhia em relação ao exercício social encerrado em 31.12.2018, **os membros da Diretoria da Companhia aprovaram, na íntegra e sem quaisquer ressalvas, a versão final das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018**, pelo que assinaram referidas Demonstrações Financeiras e a Declaração dos Diretores acerca das Demonstrações Financeiras, que permanecerão arquivados na sede da Companhia.

Na sequência, a Diretoria recomendou que as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo 31.12.2019 sejam submetidos (a) ao exame e apreciação do Conselho de Administração, para manifestação, nos termos do art. 142, V, da Lei nº 6.404/76, (b) ao exame e apreciação do Conselho Fiscal, para que este possa emitir o seu parecer, nos termos do art. 163, incisos II, III e VII da Lei nº 6.404/76 e, após, (c) sejam os referidos documentos colocados

à disposição dos acionistas para posterior exame e deliberação em Assembleia Geral Ordinária 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, 14 de fevereiro de 2018.




RODRIGO KLUSKA ROSA
Diretor Presidente



FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI
Diretor de Turismo e Eventos



MARCO AURELIO CARREIRA
Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores



**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 14 de fevereiro de 2019)