

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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 14 de março de 2018, às 7:00h, 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. David Barioni Neto – 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 João Eduardo de Villemor Amaral Ayres – Chefe de Gabinete. Presentes, ainda, o Sr. Márcio Asbahr Miglioli, Gerente Jurídico, Sr. Domingos Ferronato, Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro, Chefe da Coordenaria de Contabilidade e Orçamento e, em atendimento ao disposto no art. 163, da Lei nº 6.404/76, o representante do Conselho Fiscal da Companhia, membro titular, Sr. Marcelo Pierantozzi Gonçalves. Presente, por fim, o representante dos auditores independentes, Sr. Edson Ubaldo Neto, que participou da presente reunião por meio de *call conference*.

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.

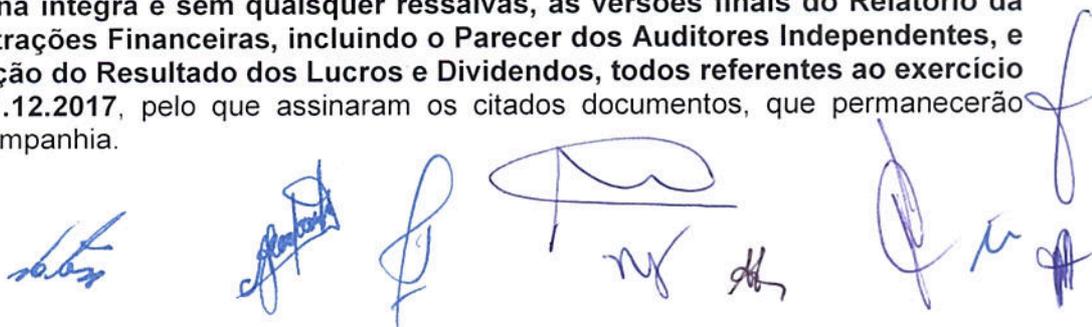
ORDEM DO DIA: Examinar e aprovar as versões finais do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes, e a Proposta para Destinação do Resultado dos Lucros e Dividendos, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, para, após, serem encaminhados para (a) apreciação do Conselho Fiscal (art. 163, II, III e VII da Lei nº 6.404/76), (b) manifestação do Conselho de Administração (art. 142, V, da Lei nº 6.404/76), e (c) deliberação dos acionistas quando da realização da Assembleia Geral Ordinária, a ser oportunamente convocada.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Diretor Presidente, Sr. David Barioni Neto, 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 as versões finais do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes, e a Proposta para Destinação do Resultado dos Lucros e Dividendos, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017.

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 31.12.2017, **os membros da Diretoria da Companhia aprovaram, na íntegra e sem quaisquer ressalvas, as versões finais do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes, e a Proposta para Destinação do Resultado dos Lucros e Dividendos, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017**, pelo que assinaram os citados documentos, que permanecerão arquivados na sede da Companhia.



Na sequência, a Diretoria recomendou que os referidos documentos sejam submetidos (a) 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, (b) ao exame e apreciação do Conselho de Administração, para manifestação, nos termos do art. 142, V, 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.

A Diretoria da Companhia decidiu, ainda, que sejam tomadas as providências necessárias para (a) encaminhar os citados documentos para exame do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, e (b) convocar a Assembleia Geral Ordinária, ocasião em que os referidos documentos serão colocados em exame e deliberação pelos acionistas da Companhia.

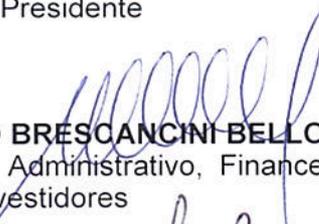
Por fim, o Conselho Fiscal, aqui devidamente representado, resta convocado para a realização da reunião do referido órgão, a ser realizada no próximo dia **19.03.2018**, às 09h30min, ocasião em que, dentre outras matérias, será emitido, em observância aos requisitos legais aplicáveis, o parecer do Conselho Fiscal em preparação à Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada. Os documentos a serem examinados na referida reunião do Conselho Fiscal serão encaminhados nesta data, dia 14.03.2018, a todos os seus membros (titulares e suplentes).

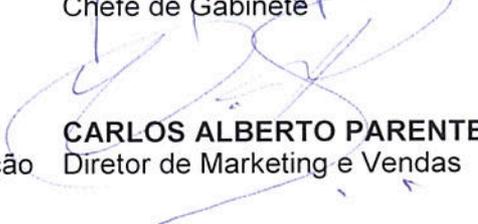
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 14 de março de 2018.


DAVID BARIONI NETO
Diretor Presidente


JOÃO EDUARDO DE V. AMARAL AYRES
Chefe de Gabinete


MÁRIO 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

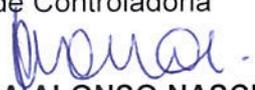

MARCO AURÉLIO CARREIRA
Diretor de Infraestrutura


ANTONIO VIANA CAVALCANTI
Diretor de Representação dos Empregados


MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI
Gerente Jurídico


DOMINGOS FERRONATO
Gerente de Controladoria


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro Fiscal da SPTuris


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da SPTURIS realizada em 14 de março de 2018)



São Paulo
turismo
www.spturis.com



SÃO PAULO TURISMO S/A
CNPJ: 62.002.886/0001-60
NIRE: 35300015967

PROPOSTA PARA DESTINAÇÃO
DO RESULTADO DOS LUCROS E DIVIDENDOS

Aos Conselhos Fiscal e de Administração da São Paulo Turismo S.A.

Aos Acionistas da São Paulo Turismo S.A.

Prezados Senhores,

A São Paulo Turismo S.A. ("SPTURIS" ou "Companhia"), em atendimento aos artigos 132, II e 192 da Lei Federal nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações), vem informar o quanto segue.

Diante do encerramento do exercício social do ano de 2017, a Companhia elaborou as suas Demonstrações Financeiras, a qual será objeto de apreciação pelos senhores no momento oportuno.

Assim, com relação à destinação do resultado dos lucros e dividendos, a SPTURIS informa que a proposta quanto à referida destinação resta prejudicada, tendo em vista os prejuízos acumulados e devidamente evidenciados nas Demonstrações Financeiras. Desta forma, não serão apresentadas as informações indicadas no Anexo 9-1-11 da Instrução CVM nº 481/09, referentes à destinação do Lucro Líquido.

Atenciosamente,

São Paulo, 14 de março de 2018.

Diretoria Executiva da São Paulo Turismo