

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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** 17 de dezembro de 2018, às 09:00h, 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. Andre Rodrigo Sanches – Diretor Presidente, Carlos Alberto Parente – Diretor de Marketing e Vendas, Marco Aurélio Carreira – Diretor de Infraestrutura, Antonio Viana Cavalcanti – Diretor de Representação dos Empregados e Frederico Hannah Mattar Rozanski – Diretor de Turismo e Eventos.

Presentes, ainda, o Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Chefe de Gabinete, Sr. Fábio Montanheiro Alves do Nascimento – Gerente de Comunicação e Pesquisa e Sr. Márcio Asbahr Miglioli – Gerente Jurídico.

Convidados: Sr. Agacir Paulo Bettanin – Gerente de Ações Estratégicas e Sr. Roberto César Ferreira – Gerente da Área de Pessoas.

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

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Andre Rodrigo Sanches. Secretária, Rebecca Alonso Nascimento.

**ORDEM DO DIA:** Discussão de assuntos de interesse da Companhia.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

O Diretor Presidente, Sr. Andre Rodrigo Sanches, saudou os presentes e iniciou a discussão de assuntos de interesse da Companhia.

Inicialmente, foi realizada apresentação, pelo Sr. Agacir Paulo Bettanin, acerca da Gerência de Ações Estratégicas, demonstrando suas receitas, despesas, além de novos negócios e oportunidades para os próximos anos.

Na sequência, com a palavra, o Sr. Marco Aurélio Carreira informou que, na qualidade de Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno interino, está estudando a área e mantendo reuniões com os gerentes para organização dos trabalhos. Informou, na qualidade de Diretor de Infraestrutura, que os processos de emissão dos AVCBs do Parque Anhembi estão caminhando e quase sendo finalizados.





Após, o Gerente da Área de Pessoas informou acerca da redução na taxa dos resíduos do ambulatório. Informou, ainda, que foi pessoalmente ao Autódromo de Interlagos para esclarecer e tranquilizar os funcionários acerca da atual situação do Autódromo. Informou, por fim, que parabenizou a sua equipe da Área de Pessoas acerca do fechamento da 2ª parcela do 13º salário, mesmo com o sistema da TOTVS estando com problemas.

Com relação ao PDV, o Sr. Roberto Ferreira informou que este se encontra em análise pelo jurídico e será encaminhado ainda hoje à Administração. Os próximos passos com relação ao PDV são a definição acerca do modelo de saída do colaborador (pedido de demissão ou demissão por justa causa).

Na sequência, o Diretor de Marketing e Vendas informou que a Globo irá divulgar o concurso Cidade Iluminada SP. Informou que referida emissora tem a intenção, para o ano que vem, de dar mais atenção à cidade de São Paulo, promovendo e noticiando mais a cidade. Informou, por fim, acerca da realização da Feira de Livros e Games para o ano de 2019 e das negociações para que a Bienal do Livro também retorne ao Anhembi.

Ato contínuo, o Sr. Rodrigo Kluska informou acerca da reunião que será realizada ainda hoje, com o DECAP, para análise de todos os cenários para a Companhia caso o processo de privatização não se concretize. Informou, ainda, que a Feira FINAGRO já está praticamente fechada para o ano de 2019, no Anhembi. Adicionalmente, informou acerca da reunião que será realizada amanhã com todos os funcionários da Companhia para encerramento do ano de 2018. Por fim, lembrou os Diretores acerca da eleição do DRE, a qual terá segundo turno, e que ambas as chapas concorrentes estão sob liminar judicial.

Com a palavra, a Sra. Rebecca Alonso atualizou alguns assuntos da Secretaria de Governança Corporativa, informando, especialmente, que os calendários de reuniões de todos os órgãos colegiados, bem como o cronograma para a Assembleia Geral Ordinária de 2019 estão finalizados e aprovados.

Na sequência, o Diretor de Turismo e Eventos comentou acerca da importância de ter o acompanhamento minucioso de todo o processo de venda e pós-venda dos eventos realizados pela SPTURIS.

Por fim, o Gerente de Comunicação e Pesquisa informou que desde que o Sr. Andre Sanches assumiu a Presidência da Companhia, e até agora, foram realizadas 1135 horas de treinamento para os colaboradores da SPTURIS, demonstrando um grande comprometimento da administração na qualificação e motivação dos seus funcionários.

**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, 17 de dezembro de 2018.

  
**ANDRE SANCHES**  
Diretor Presidente

  
**MARCO AURELIO CARREIRA**  
Diretor de Infraestrutura

  
**FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI**  
Diretor de Turismo e Eventos

  
**FABIO MONTANHEIRO ALVES DO  
NASCIMENTO**  
Gerente de Comunicação e Pesquisa

  
**REBECCA ALONSO NASCIMENTO**  
Secretária

  
**RODRIGO KLUSKA**  
Chefe de Gabinete

  
**CARLOS ALBERTO PARENTE**  
Diretor de Marketing e Vendas

  
**ANTONIO VIANA CAVALCANTI**  
Diretor de Representação dos Empregados

  
**MARCIO ASBAHR MIGLIOLI**  
Gerente Jurídico

*(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da SPTURIS realizada em 17 de dezembro de 2018)*