

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** 21 de agosto de 2018, às 08:00h, 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, 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, Gestão de Riscos e Controle Interno 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, e o Sr. Marcelo Pierantozzi, representante 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 homologação do aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração da redação do art. 5º do Estatuto Social, datada de 20.08.2018.

**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 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 20.08.2018, 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, 21 de agosto 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, Gestão de Riscos e  
Controle Interno

  
**ANTONIO EDUARDO COLUTRATO**  
Diretor de Turismo

  
**MARCIO ASBAHR MIGLIOLI**  
Gerente Jurídico

  
**REBECCA ALONSO NASCIMENTO**  
Secretária

  
**MARCELO PIERANTOZZI**  
Conselheiro Fiscal

(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da SPTURIS realizada em 21 de agosto de 2018)