

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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** 23 de maio 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 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, Rodrigo Kluska – Gerente de Recursos Humanos e a Sra. Lilian Natalie Natal – Gerente de Comunicação. O Diretor de Turismo, Sr. Antonio Eduardo Colturato, justificou a sua ausência, em razão de compromissos profissionais junta à Prefeitura de São Paulo.

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

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. David Barioni Neto. Secretário, João Eduardo de Villemor Amaral Ayres.

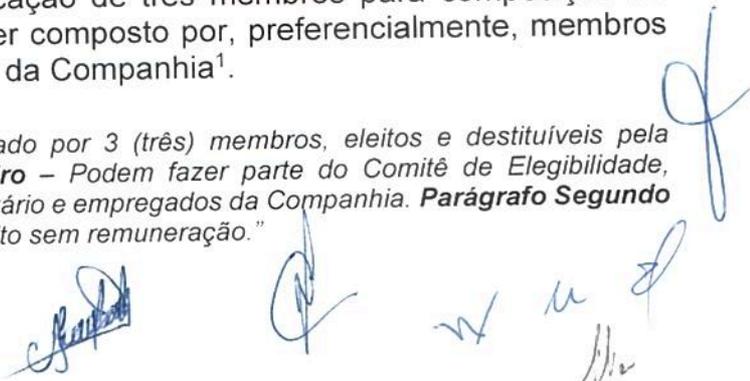
**ORDEM DO DIA:** (i) Indicar nomes para composição do Comitê de Elegibilidade da Companhia, em atendimento ao art. 38 do Estatuto Social da SPTURIS, para, após, deliberação da Assembleia Geral de Acionistas; (ii) Aprovação dos seguintes documentos, tendo em vista a adequação da Companhia à Lei nº 13.303/16: a) Política de Dividendos e b) Política de Partes Relacionadas; (iii) Assuntos Diversos e atualização de informações acerca do processo de privatização da SPTURIS.

**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 dos itens da Ordem do Dia da presente reunião.

Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, tendo em vista o processo de adequação da Companhia à Lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais) e o consequente atendimento ao artigo 38 do Estatuto Social da SPTURIS, necessária a indicação de três membros para composição do Comitê de Elegibilidade. Referido comitê deve ser composto por, preferencialmente, membros do Comitê de Auditoria Estatutário e empregados da Companhia<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> "ARTIGO 38 – O Comitê de Elegibilidade será integrado por 3 (três) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, sem mandato fixo. **Parágrafo Primeiro** – Podem fazer parte do Comitê de Elegibilidade, preferencialmente, membros do Comitê de Auditoria Estatutário e empregados da Companhia. **Parágrafo Segundo** – O exercício da função no Comitê de Elegibilidade será feito sem remuneração."



No mais, **conforme orientação/sugestão do Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município – DECAP, devem ser indicados três empregados da Companhia, sendo estes provenientes das seguintes áreas: Recursos Humanos, Jurídico e Auditoria interna.**

Assim, restam indicados, por esta Diretoria Executiva, as seguintes pessoas físicas para comporem o Comitê de Elegibilidade:

**Rodrigo Kluska** – Gerente de Recursos Humanos

**Marcio Miglioli** – Gerente Jurídico

**José Marcos Miziara** – Gerente de Auditoria Interna

Por fim, os nomes acima indicados serão encaminhados para deliberação e aprovação da Assembleia Geral de Acionistas a ser oportunamente convocada.

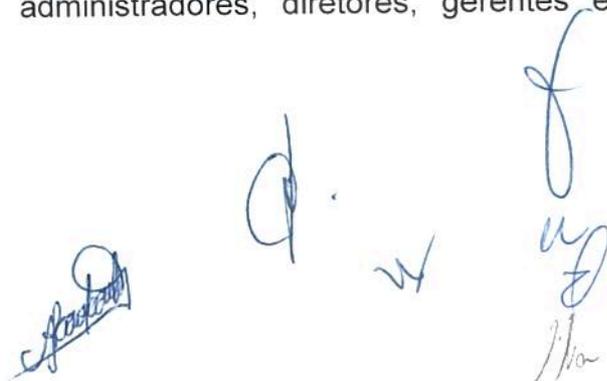
Com relação ao item **(ii)** da Ordem do Dia foram aprovados, à unanimidade de voto dos presentes, os seguintes documentos, todos em razão da adequação da Companhia à Lei 13.303/16: a) Política de Dividendos e b) Política de Partes Relacionadas.

**Os demais documentos necessários à finalização de referido processo de adequação, abaixo especificados, serão encaminhados aos Diretores nos próximos dias, para aprovação em Reunião Extraordinária a ser oportunamente realizada.**

**\*Documentos pendentes de aprovação pela Diretoria Executiva:** Política de Divulgação de Informações, Política de Gestão de Riscos e Controles, Manual de Compras, Mapeamento de Competências, Relatório de Sustentabilidade, e Código de Conduta.

Por fim, com relação ao item **(iii)** da Ordem do Dia, foi informado a readmissão dos vigilantes, por força de decisão judicial nesse sentido. A Gerência de RH e Gerência Jurídica estão tomando as providências complementares para tanto, da mesma forma que a Diretoria Financeira irá fazer o provisionamento dos recursos financeiros para pagamento de verbas trabalhistas aplicáveis ao processo de reintegração ao quadro.

O Sr. João Amaral informou, ainda, acerca do atual estágio do processo de privatização da SPTURIS, e reforçou, também, a necessidade de fiel observância à obrigação aplicável a todos os diretores, administradores e funcionários da empresa acerca do período de silêncio (não divulgação e/ou comentário acerca de informações financeiras, operacionais e/ou comerciais de qualquer natureza da SPTURIS junto a terceiros) por força do referido projeto e a necessidade de observância das obrigações estabelecidas no Memorando elaborado pelo consórcio Brasil Plural e já distribuído anteriormente a todos os administradores, diretores, gerentes e funcionários da SPTURIS.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. There are four distinct marks: a signature on the left, a large 'D' in the center, a 'W' to the right of the 'D', and a large signature on the far right.

**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, 23 de maio de 2018.



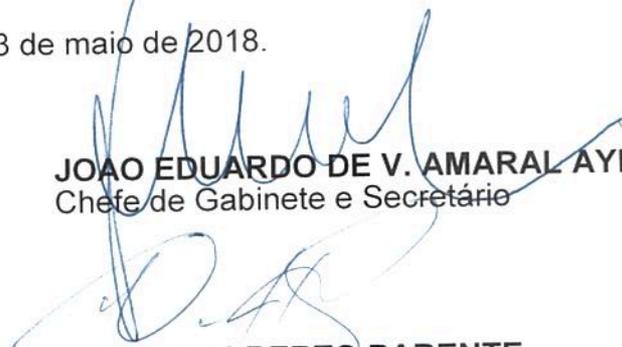
**DAVID BARIONI NETO**  
Diretor Presidente



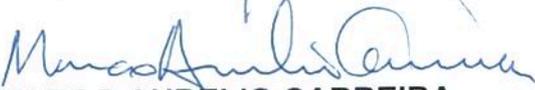
**JOAO EDUARDO DE V. AMARAL AYRES**  
Chefe de Gabinete e Secretário



**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



**MARCIO ASBAHR MIGLIOLI**  
Gerente Jurídico



**RODRIGO KLUSKA**  
Gerente de Recursos Humanos



**LILIAN NATALIE NATAL**  
Gerente de Comunicação

*(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da SPTURIS realizada em 23 de maio de 2018)*