

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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 27 de janeiro de 2020, às 14:00h, 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. Osvaldo Arvate Jr. – Diretor Presidente, Rodrigo Kluska Rosa – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Marco Aurélio Carreira – Diretor de Infraestrutura, Frederico Hannah Mattar Rozanski – Diretor de Negócios 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. Osvaldo Arvate Jr. Secretária, Rebecca Alonso Nascimento.

ORDEM DO DIA: (i) Aprovar a Proposta da Administração datada de 27.01.2020, a ser encaminhada à Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada e (ii) Outros assuntos de interessa da Companhia.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Diretor Presidente, Sr. Osvaldo Arvate Jr., saudou os presentes e agradeceu a presença dos demais Diretores e participantes para discussão acerca dos itens da Ordem do Dia da presente reunião.

Na sequência, o Presidente da Companhia colocou em votação o item (i) da Ordem do Dia, disponibilizando para exame e apreciação de todos os Diretores presentes a versão final da Proposta da Administração que tem como objetivo o envio da seguinte matéria à assembleia geral extraordinária a ser oportunamente convocada:

Pauta única: deliberar acerca da Proposta da Administração, datada de 27.01.2020, para aprovação do aumento de capital da Companhia, com a capitalização de crédito e/ou moeda corrente nacional.

Assim, (i) tendo achado a Proposta da Administração em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis, e considerando, ainda, (ii) a aprovação da Junta Orçamentário-Financeira – JOF para realização do aumento do capital nos moldes propostos, **os membros da Diretoria da Companhia aprovaram, na íntegra e sem quaisquer ressalvas, a versão final da Proposta**

da Administração datada de 27.01.2020, com relação ao aumento de capital social da Companhia, que se dará nos termos e condições dispostos em referida proposta.

Na sequência, a Diretoria recomendou que a Proposta da Administração, de 27.01.2020, 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, 27 de janeiro de 2020.



OSVALDO ARVATE JR.
Diretor Presidente




RODRIGO KLUSKA
Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores



MARCO AURELIO CARREIRA
Diretor de Infraestrutura



FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI
Diretor de Negócios



**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 Ordinária da Diretoria Executiva da SPTURIS realizada em 27 de janeiro de 2020)