

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 ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 27 de abril de 2021, às 10:00h, de forma virtual, via plataforma *Microsoft Teams*, em razão do estado de emergência causado pelo COVID-19.

PRESENCAS: Presentes os membros da Diretoria Executiva, Srs. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes – Diretor Presidente, Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, Daniel Glaessel Ramalho – Diretor Jurídico e de Conformidade, Guilherme Tadeu Pontes Birello – Chefe de Gabinete, respondendo interinamente pela Diretoria de Marketing e Vendas (Ato DPR nº 027/2020), Sandro Augusto Cuoghi – Diretor de Infraestrutura, Thiago Antunes Cavalca Reis Lobo – Diretor Eventos e Turismo e Raymundo Pedro Gonçalves Filho – Diretor de Representação dos Empregados.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes. Secretária, Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: (i) Eventos 39º CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia 2021 – desconto de 81% (Período: 12/08/2021 a 24/08/2021) e 40º CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia 2022 – desconto de 79% (Período: 23/06/2022 a 05/07/2022); (ii) Fluxo de Pagamentos; (iii) Adequação de normativas para análise do mapa de risco em atas de registro de preço; (iv) outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Diretor Presidente, saudou os presentes e agradeceu a presença dos demais Diretores para discussão acerca do item da Ordem do Dia da presente reunião.

Posto em discussão o assunto do item (i) da ordem do dia, os Diretores presentes **aprovaram, por unanimidade dos votos:**

- a) **o desconto de 81%** (oitenta e um por cento) para o evento **39º CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia 2021**. Os documentos pertinentes à proposta comercial e justificativas de desconto estão devidamente instruídos do Processo SEI nº 7210.2021/0001393-7;
- b) **o desconto de 79%** (oitenta e um por cento) para o evento **40º CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia 2022**. Os documentos pertinentes à proposta comercial e justificativas de desconto estão devidamente instruídos do Processo SEI nº 7210.2021/0001394-5; e

- c) a inclusão da Cláusula 27 nos contratos referentes aos eventos acima, conforme a seguinte redação:

“CLÁUSULA 27. A CEDENTE compromete-se a prestar serviços de internet para a CESSIONÁRIA com a prática de valor de mercado, compatível com os valores de outros Pavilhões de Exposição da cidade de São Paulo, com a disponibilização de 02 links de internet dedicada (IP válido) de 100 Mbps cada, contratados de operadoras e meios físicos distintos para efeitos de balanceamento e redundância.”

O Diretor de Representação dos Empregados **observou ainda que é importante que todos os serviços auxiliares** (como operação de estacionamento, pontos de fornecimento de internet, pontos de fornecimento de energia elétrica, pontos de fornecimento de água, dentre outros), **sejam fornecidos pela SPTURIS** com custo compatível com o mercado, o que poderá promover maior incremento na receita da Companhia.

Com a palavra o Diretor de Gestão e de Relação com Investidores esclareceu, com relação ao item (ii) da ordem do dia, que a Secretaria da Fazenda liberou o acesso ao sistema, que permite tão somente fazer os ajustes, porém os valores solicitados ainda estão “congelados” e até o presente momento a Companhia não recebeu em caixa o aporte dos 14 milhões que seriam enviados.

Ato subsequente, o Chefe de Gabinete propôs o item **iii** para deliberação em reunião referente **à submissão dos contratos, decorrente de Ata de Registro de Preços, à análise da Gerência de Gerenciamento de Riscos – GGR**, o que foi prontamente anuído pelo Diretor Jurídico e de Conformidade. Em votação, todos os Diretores presentes **aprovaram, por unanimidade dos votos, tal trâmite**, portanto todos os contratos decorrentes de ata de registro de preço deverão passar por análise da GGR quanto suas matrizes e mapas de risco.

Dada a palavra ao Diretor de Representação dos Empregados este destacou a preocupação e ansiedade dos funcionários que procuraram a DRE com relação ao processo de concessão e a possibilidade de demissão em massa. Informou o encaminhamento de Correspondência Interna (CI), via processo eletrônico SEI para CHG (processo SEI nº 7210.2021/0001331-7), com pedido de envio ao Ilmo. Sr. Secretário de Governo para que avalie a possibilidade de transferência dos funcionários da Companhia que não serão aproveitados na nova estrutura organizacional da São Paulo Turismo.

Ato contínuo o Sr. Diretor Presidente destacou que a Presidência e a CHG estão trabalhando em conjunto para levar à SGM toda documentação compilada (proposta do PDV, processo seletivo da GL) referente à concessão, na qual se inclui a CI encaminhado pela DRE, de sorte que os documentos serão apresentados no prazo regular. O Sr. Diretor Presidente ainda ponderou quanto à eventual ideia de demissão em massa suscitada por alguns funcionários. Questionado o Sr. Diretor de Representação dos Empregados informou que tem repassado aos funcionários as medidas que estão sendo tomadas pela Companhia em especial o processo seletivo já lastreado no edital de concessão e a CI a ser encaminhado ao Sr. Secretário de Governo.

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 abril de 2021

LUIZ ALVARO SALLES AGUIAR DE MENEZES
Diretor Presidente

RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

DANIEL GLAESSEL RAMALHO
Diretor Jurídico e de Conformidade

GUILHERME TADEU PONTES BIRELLO
Diretor de Marketing e Vendas interino

SANDRO AUGUSTO CUOGHI
Diretor de Infraestrutura

THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO
Diretor de Eventos e Turismo

RAYMUNDO PEDRO GONÇALVES FILHO
Diretor de Representação dos Empregados

ANA PAULA SILVA
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da reunião ordinária da Diretoria Executiva da SPTURIS realizada em 27 de abril de 2021)