

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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 29 de agosto de 2018, às 8:00h, 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, Antonio Eduardo Colturato – Diretor de Turismo e Eventos, Carlos Alberto Parente – Diretor de Marketing e Vendas, Marco Aurélio Carreira – Diretor de Infraestrutura, Andre Rodrigo Sanches – Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno e Antonio Viana Cavalcanti – Diretor de Representação dos Empregados. Presentes, ainda, Sr. João Eduardo de Villemor Amaral Ayres – Chefe de Gabinete, Sr. Márcio Asbahr Miglioli – Gerente Jurídico, e Sra. Lilian Natalie Barreiros Natal – Gerente de Comunicação, Pesquisa e Inteligência de Mercado.

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: (i) Assuntos de interesse da Companhia; e (ii) Tomar conhecimento da versão atualizada, até a presente data, do orçamento da Secretaria Municipal de Turismo – SMTUR.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Diretor Presidente, Sr. David Barioni Neto, saudou os presentes e agradeceu a presença dos demais Diretores para discussão acerca dos itens previstos na Ordem do Dia da presente reunião.

O Presidente da Companhia informou acerca da publicação, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, na data de hoje, do Decreto Municipal nº 58.381/2018, que dispõe acerca da organização da Secretaria Municipal de Turismo – SMTUR, bem como sobre seus respectivos cargos de provimento em comissão, conforme previsto pela Lei 16.974/18, em seu artigo 26.

Além disso, o Sr. David Barioni informou acerca das providências que devem ser tomadas para o início do funcionamento da SMTUR, tendo solicitado o agendamento de reuniões semanais para acompanhamento do assunto.

Com a palavra, o Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno informou que, com relação ao seguro D&O para os Diretores Executivos, membros do Conselho de

Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário, foi recebida a primeira cotação. A redação do caderno técnico está em andamento. Com relação ao Código de Conduta e Integridade da Companhia, informou que foram treinados mais 60 colaboradores da Companhia em um total de 150 já treinados, além do CA, CF, CAE, DE e mais de 90% dos gestores.

Além disso, o Sr. Andre Rodrigo Sanches informou acerca da necessidade de criação de um Comitê Permanente de Riscos e Integridade ("CPRI"), com o objetivo de dar maior suporte (i) à implantação da área de gestão de riscos da Companhia, bem como (ii) a outras providências decorrentes da Lei Federal nº 13.303/16. Referido CPRI terá, como membros, representantes de todas as áreas da Companhia, devendo ser criado por meio de ATO DPR.

Na sequência, o Sr. Marco Aurélio Carreira, Diretor de Infraestrutura, informou que foi finalizada a expedição das matrículas de nºs 155.259, 155.260 e 155.261, sendo que, ainda hoje, será dada entrada na SMUL para juntar ao processo de anistia.

Além disso, restou ratificada a deliberação tomada na reunião extraordinária da Diretoria Executiva, realizada no dia 15.08.2018, com relação à contratação de avaliador técnico independente para investigação quanto a potenciais passivos ambientais nas dependências do Complexo do Anhembi. Tal necessidade de contratação será levada ao conhecimento dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e aos membros do Conselho de Administração, para que estes últimos possam aprová-la.

Por fim, os Diretores da Companhia tomaram conhecimento da versão atualizada, até a presente data, do orçamento da SMTUR. Com a palavra, o Sr. Mário Brescancini Bello informou que foi enviado, à Secretaria do Governo Municipal – SGM, na data de ontem, referido orçamento sendo que está aguardando a aprovação por parte da SGM.

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, 29 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


ANTONIO EDUARDO COLTURATO
Diretor de Turismo e Eventos


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



MARCIO ASBAHR MIGLIOLI
Gerente Jurídico



LILIAN NATALIE BARREIROS NATAL
Gerente de Comunicação, Pesquisa e
Inteligência de Mercado



REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da SPTURIS realizada em 29.08.2018)

