

SÃO PAULO TURISMO

Secretaria de Governança Corporativa

Rua Boa Vista, 280, 16º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-908

Telefone:

SÃO PAULO TURISMO S.A.

CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60

NIRE 35300015967

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JUNHO 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 27 de junho de 2024, às 11:00h, de forma híbrida: presencial e virtualmente via *Microsoft Teams*.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, os Srs. Marcos Arbatman – Presidente, Antônio Carlos Caruso, Alexandre Pedercini Issa, João Paulo de Brito, Saulo Christian da Costa Lima, Omar Cassim Neto e Fernando Barrancos Chucre.

Presentes como convidados os Srs. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com investidores, João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Elizabeth Lucchetti Fagundes – Assessora da Presidência, Sra. Gabriela Luiggi Senatore, Gerente de Integridade e de Gestão de Riscos e o Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso, Assessor da área de Integridade e de Gestão de Riscos.

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho de Administração por voto da unanimidade dos presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Marcos Arbatman. Secretária, Sra. Gabriela Luiggi Senatore.

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos resultados Econômicos, Financeiros e Área de Pessoas da Companhia no mês de maio de 2024; (ii) Validação de contrato; (iii) Aprovação do Plano Tático 2023/2024 – Compromisso de Desempenho Institucional (CDI), e; (iv) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbatman, saudou os membros do Conselho e demais convidados, iniciando a apreciação dos itens da Ordem do Dia.

Com relação ao **item (i)**, o Sr. João Paulo Aluizio realizou a apresentação aos membros do Conselho de Administração das Demonstrações de Resultados da Companhia até o mês de maio de 2024. Após questionamentos pertinentes, os conselheiros presentes passam a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

Sobre o **item (ii)**, o Sr. Rodrigo Kluska informou sobre a deliberação pela Diretoria Executiva pela necessidade da celebração de contrato com empresa para Gerenciamento de Apoio Operacional para o Evento FIA WEC 2024. Para tanto, passou a palavra ao Sr. João Paulo Aluizio, que realizou apresentação sobre o devido processo licitatório na modalidade pregão, onde foi vencedora a empresa JAPY – ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

Em observância ao Artigo 20, inciso IV do Estatuto Social da São Paulo Turismo S/A, após questionamentos pertinentes, os Conselheiros deliberaram, *ad referendum*, pela **aprovação da celebração do Contrato, nos termos do que foi apresentado.**

Com relação ao **item (iii)**, a Sra. Elizabeth Lucchetti Fagundes apresentou os documentos referentes ao Plano Tático 2023/2024 – Compromisso de Desempenho Institucional (CDI).

Após comentários e questionamentos pertinentes ao tema, **o assunto foi posto em votação, e aprovado, por unanimidade, pelos Conselheiros presentes.**

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis 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 junho de 2024.

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

MARCOS ARBAITMAN – Presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA – Conselheiro

ANTONIO CARLOS CARUSO - Conselheiro

SAULO CHRISTIAN DA COSTA LIMA – Conselheiro

OMAR CASSIM NETO – Conselheiro

FERNANDO BARRANCOS CHUCRE – Conselheiro

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 27 de junho de 2024).



Gabriela Luigi Senatore
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 02/07/2024, às 16:21.



Marcos Arbaitman
Presidente
Em 04/07/2024, às 10:43.



Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro(a) de Administração
Em 04/07/2024, às 10:44.



Omar Cassim Neto
Conselheiro(a) de Administração
Em 04/07/2024, às 10:52.



Saulo Christian da Costa Lima
Conselheiro(a) de Administração
Em 04/07/2024, às 12:04.



Fernando Barrancos Chucre
Conselheiro(a)
Em 24/07/2024, às 13:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **106177670** e o código CRC **5C871DF0**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000087-6

SEI nº 106177670