

**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**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de dezembro de 2024, às 11h00, na rua Boa Vista, 280, 16º andar, Centro, São Paulo/SP, sede social da São Paulo Turismo S.A., reuniu-se o Conselho de Administração da companhia, de forma híbrida: presencial e virtualmente via Microsoft Teams.

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

Presentes como convidados o Sr. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relações com Investidores, a Sra. Gabriela Luiggi Senatore – Gerente de Integridade e de Gestão de Riscos e o Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso, Assessor da Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Marcos Arbaitman, e a Secretária, Sra. Gabriela Luiggi Senatore.

**ORDEM DO DIA:** (i) Apresentação dos Resultados da Companhia no mês de novembro/2024; (ii) Plano Tático 2025/2026 – Compromisso de Desempenho Institucional (CDI); (iii) Baixa de Contas a Pagar; (iv) Política de Precificação; (v) Riscos Corporativos; (vi) Validação de Contrato; e, (vii) Outros assuntos.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

**Havendo quórum necessário**, o Presidente, Sr. Marcos Arbaitman, saudou os membros do Conselho e demais convidados, iniciando a apreciação dos itens da Ordem do Dia.

Com relação ao **item (i)**, o Diretor de Gestão, Sr. Rodrigo Kluska, realizou apresentação aos membros do Conselho de Administração, com relação aos Resultados da Companhia referentes ao mês de novembro de 2024. Após questionamentos pertinentes, os conselheiros presentes passaram a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

Sobre o **item (ii)** da pauta da ordem do dia, o Diretor apresentou os documentos relacionados a Revisão do Plano Tático 2025/2026 – Compromisso de Desempenho Institucional (CDI). Após comentários e questionamentos pertinentes, **o assunto foi posto em votação e, por unanimidade de votos, aprovado pelo Conselho de Administração.**

Com relação ao **item (iii)** da pauta, ainda com a palavra o Diretor de Gestão e de Relações com Investidores, apresentou proposta para deliberação sobre a baixa contábil de valores prescritos que a SPTuris teria “a pagar”, anteriores a 2021 e relativos, em sua maioria, a contratos de eventos realizados no Anhembi antes da Concessão.

Diante do exposto, informou que o valor total da baixa proposta é de R\$3.654.743,46. Em continuidade ao tema, ressaltou que tal medida visa adequar os registros contábeis da Empresa às boas práticas de

governança e à conformidade fiscal.

Após análise e discussão, os conselheiros presentes passaram a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

Ato contínuo, no tocante ao **item (iv)** da pauta o Sr. Rodrigo Kluska apresentou o trabalho realizado pela Comissão de Precificação, conforme Processo SEI nº 7210.2024/0008239-0, que revisou o modelo utilizado desde 2014, demonstrando a competitividade da Companhia, com a atualização dos valores e métodos propostos.

**Sendo assim, o tema foi colocado em votação e, por unanimidade de votos, aprovado pelo Conselho de Administração.**

Acerca do item **(v)** da ordem do dia, a Gerente de Integridade e de Gestão de Riscos, Sra. Gabriela Senatore, apresentou os principais riscos da Companhia, que foram objeto de identificação pelas Gerências e Diretorias, através de Cartões de Avaliação (anexados à presente ata), nos quais consta, para cada tipo de risco selecionado, os seguintes pontos:

- (i) Evento de risco;
- (ii) Objetivo estratégico relacionado;
- (iii) Indicadores de risco;
- (iv) Escala de classificação do risco;
- (v) Controles de gestão implementados; e
- (vi) Diretoria ou gerência responsável.

Diante do exposto, a Gerente ratificou a importância do mapeamento, avaliação e monitoramento contínuo dos riscos corporativos, para o fortalecimento da governança e a mitigação de impactos estratégicos.

Após análise, os conselheiros presentes passaram a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

Por fim, com relação ao item **(vi)**, o Diretor de Gestão informou sobre a necessidade de deliberação do Conselho de Administração referente a contratação de empresa para fornecimento de plataforma na nuvem, serviços de migração, suporte e melhorias em sistema de gestão de eventos, dashboards táticos/estratégicos e integração com I.A. Diante do exposto, realizou apresentação sobre o devido processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, conforme bases, condições e especificações descritas no Edital, onde foi vencedora a empresa XSOLUTI TECNOLOGIA.

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

**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, 16 de dezembro de 2024.

**Conselheiros:**

*(todos com assinatura eletrônica)*

**MARCOS ARBAITMAN** – Presidente

**ALEXANDRE PEDERCINI ISSA** – Conselheiro

**ALMINO MONTEIRO ALVARES AFFONSO** - Conselheiro

**ANTONIO CARLOS CARUSO** – Conselheiro

**FERNANDO BARRANCOS CHUCRE** – Conselheiro

**JOÃO PAULO DE BRITO** – Conselheiro

**OMAR CASSIM NETO** – Conselheiro

**SAULO CHRISTIAN DA COSTA LIMA** - 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)*



**Gabriela Luigi Senatore**  
**Secretário(a) de Governança Corporativa**  
Em 18/12/2024, às 11:28.



**Marcos Arbaitman**  
**Presidente**  
Em 18/12/2024, às 11:43.



**Saulo Christian da Costa Lima**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 18/12/2024, às 12:10.



**Alexandre Pedercini Issa**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 18/12/2024, às 12:13.



**Antonio Carlos Caruso**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 18/12/2024, às 12:41.



**Omar Cassim Neto**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 18/12/2024, às 13:36.



**Joao Paulo Brito**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 20/12/2024, às 11:13.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **116537084** e o código CRC **AD85BC1D**.

---

Referência: Processo nº 7210.2020/000087-6

SEI nº 116537084