

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 DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA E LOCAL: 13 de dezembro de 2024, às 14:00h, de forma virtual.

PRESENCAS: Participaram os membros da Diretoria Executiva, Srs. Gustavo Garcia Pires – Diretor Presidente, Daniel Oshiro Viana – Diretor de Inovação, Marketing e Parcerias, Felipe Américo Pita – Diretor Eventos e Turismo, Pedro Henrique Krawczyk Pauli – Diretor Jurídico e de Conformidade, Rafael Carvalho da Lavra – Diretor de Representação dos Empregados, Rodrigo Kluska Rosa – Diretor de Gestão e de Relações com Investidores e Sandro Augusto Cuoghi – Diretor de Estruturação de Negócios.

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião da Diretoria Executiva segundo o quórum legal.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Gustavo Garcia Pires. Secretária, Gabriela Luiggi Senatore.

ORDEM DO DIA: (i) Proposta de modelo de precificação; (ii) Plano Tático 2025/2026 – Compromisso de Desempenho Institucional (CDI); (iii) Baixa de Contas a Pagar; (iv) Proposta de Acordo - Adriano Caprioglio; (v) Riscos Corporativos; (vi) Outros assuntos

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Com relação ao item (i) da ordem do dia, o Diretor de Gestão e Relações com Investidores (DGE) apresentou o trabalho realizado pela Comissão de Precificação (Processo SEI nº 7210.2024/0008239-0), que revisou o modelo utilizado desde 2014, demonstrando a competitividade da Empresa, com atualização dos valores métodos propostos.

O tema foi colocado em votação e, por unanimidade, aprovado pelos Diretores.

Ato subsequente, apresentou os documentos referentes a Revisão do Plano Tático 2025/2026 – Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) – item (ii) da Ordem do Dia. Após comentários e questionamentos pertinentes ao tema, **o assunto foi posto em votação, e aprovado, por unanimidade, pelos Diretores presentes.**

Sobre o item (iii), o ainda com a palavra o Diretor de Gestão e Relação 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.

Neste ponto, informou que valor total da baixa proposta é de R\$ 3.654.743,46. O Diretor ressaltou que tal medida visa adequar os registros contábeis da Empresa às boas práticas de governança e à conformidade fiscal.

Após análise e discussão pelos presentes, a proposta foi submetida à votação e aprovada por unanimidade pelos Diretores.

Acerca do item (iv), O Diretor Jurídico e de Conformidade, apresentou a proposta de acordo referente ao processo judicial nº 0704687-45.1985.8.26.0053 (ação de indenização proposta pela SPTuris em face de Adriano Caprioglio), em trâmite desde 1985, destacando que a proposta considera fatores como a idade do réu, o tempo de duração do processo, a pouca utilidade para a SPTuris dos imóveis penhorados, localizados na cidade de Andradina, os custos de realização de leilão de imóveis e a possibilidade de não haver interessados ou de os valores ofertados serem inferiores ao da avaliação. A proposta consiste no seguinte:

(i) aceite do valor de R\$ 1.640.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta mil reais) a ser pago à SPTuris em 20 parcelas, sendo as primeiras 6 de R\$ 40.000,00 e as outras 14 de R\$ 100.000,00;

(ii) estipulação de garantias, incluindo:

(a) manutenção (parcial ou total) do bloqueio cautelar dos imóveis do Réu nas certidões de matrícula, com baixa definitiva somente após o pagamento da última parcela;

(b) previsão de vencimento antecipado integral da dívida em caso de descumprimento, descontados valores quitados, com incidência de correção monetária, juros de mora de 1% a.m. desde a assinatura do acordo e multa de 30% sobre o saldo devedor;

(c) retomada do curso processual, com continuidade do pleito de declaração de fraude à execução e da penhora dos imóveis, em caso de inadimplemento;

(d) estipulação de que o acordo obriga as partes e seus sucessores.

Após análise e discussão entre os Diretores, o tema foi submetido à votação e, por unanimidade, aprovado.

Por fim, no que concerne ao item (v), o Diretor Jurídico e de Conformidade apresentou os principais riscos da Companhia, que foram identificados pelas áreas de Gerência e Diretoria por meio de cartões de avaliação (anexados à presente ata), nos quais consta, para cada risco selecionado:

(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.

O Diretor destacou a relevância do mapeamento e da avaliação contínua dos riscos corporativos para o fortalecimento da governança e a mitigação de impactos estratégicos.

Após análise e discussões pelos presentes, o tema foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e sem que 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, 13 de dezembro de 2024.

(todos com assinatura eletrônica)

GUSTAVO GARCIA PIRES – Diretor Presidente

RODRIGO KLUSKA ROSA – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

FELIPE AMÉRICO PITA – Diretor de Clientes e Eventos

SANDRO AUGUSTO CUOGHI – Diretor de Estruturação de Negócios

PEDRO HENRIQUE KRAWCZYK PAULI – Diretor Jurídico e de Conformidade

RAFAEL CARVALHO DA LAVRA – Diretor de Representação dos Empregados

DANIEL OSHIRO – Diretor de Inovação, Marketing e Parcerias

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva realizada em 13 de dezembro de 2024)



Gabriela Luigi Senatore
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 13/12/2024, às 18:38.



Rodrigo Kluska Rosa
Diretor(a)
Em 13/12/2024, às 18:52.



Rafael Carvalho da Lavra
Diretor de Representação dos Empregados
Em 16/12/2024, às 09:31.



Pedro Henrique Krawczyk Pauli
Diretor(a)
Em 16/12/2024, às 09:46.



Daniel Oshiro Viana
Diretor(a)
Em 16/12/2024, às 16:44.



Sandro Augusto Cuoghi
Diretor(a)
Em 17/12/2024, às 11:27.



Felipe Americo Pita
Diretor(a)
Em 17/12/2024, às 11:28.



Gustavo Garcia Pires
Diretor-Presidente
Em 17/12/2024, às 15:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **116295614** e o código CRC **40D2CE85**.

