

**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 24 DE JULHO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** 24 de julho 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, Saulo Christian da Costa Lima, Omar Cassim Neto, Fernando Barrancos Chucre e João Paulo de Brito.

Presentes como convidados os Srs. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com investidores, João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, 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 no mês de junho de 2024; (ii) Aprovação do Orçamento para 2025; e (iii) 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 junho de 2024. Após questionamentos pertinentes, os conselheiros presentes passam a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

Em ato subsequente, o Diretor de Gestão, Sr. Rodrigo Kluska, apresentou a proposta de orçamento da Companhia para o ano de 2025, **item (ii)** da pauta da ordem do dia. Após comentários e questionamentos pertinentes relacionados ao tema, **o assunto foi posto em votação, e aprovado, por unanimidade, pelos Conselheiros presentes.**

Com relação ao **item (iii)**, foi comunicado pela Secretaria de Governança indicação de novo membro para compor Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Jonathan Singh Mazon, aprovado no COMAP. Após apresentação do *curriculum vitae* do Sr. Jonathan Singh Mazon, os Conselheiros optaram por deliberar quanto à sua eleição para integrar o Comitê de Auditoria Estatutário da São Paulo Turismo S.A., nos termos

do artigo 36 do Estatuto Social.

Ato contínuo, a matéria foi colocada em votação, e, aprovada pela maioria dos conselheiros, ficando consignado o voto contrário do Conselheiro Alexandre Pedercini, sob a justificativa de não ter recebido a documentação completa do candidato.

Importante ressaltar que a eleição está condicionada à emissão de parecer favorável pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia, referente à análise do atendimento dos requisitos legais pelo candidato.

**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, 24 de julho 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

**JOÃO PAULO DE BRITO** - 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 24 de julho de 2024).*



**Gabriela Luigi Senatore**  
**Secretário(a) de Governança Corporativa**  
Em 29/07/2024, às 12:55.



**Marcos Arbritman**  
**Presidente**  
Em 29/07/2024, às 13:01.



**Saulo Christian da Costa Lima**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 29/07/2024, às 13:21.



**Omar Cassim Neto**  
**Conselheiro(a) de Administração**  
Em 29/07/2024, às 13:53.



Alexandre Pedercini Issa  
Conselheiro(a) de Administração  
Em 29/07/2024, às 21:25.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107621893** e o código CRC **AD8E0EE3**.

---

---

Referência: Processo nº 7210.2020/0000087-6

SEI nº 107621893