

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 27 de novembro 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 Arbatman – 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 os Srs. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relações com Investidores, João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria e Rafael Paes Gavazzi Cardoso, Assessor da Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos.

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

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos Resultados da Companhia no mês de outubro/2024; (ii) Deliberação sobre o Acordo Coletivo nov/2024; (iii) Renúncia Sr. Dorival Alcalde; e, (iv) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

No tocante ao **item (i)**, o Sr. João Paulo Aluizio realizou a apresentação dos Resultados da Companhia aos membros do Conselho de Administração, com relação ao mês de outubro de 2024. Após questionamentos pertinentes, os conselheiros presentes passaram a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

Em ato subsequente, aproveitando o **item (ii)** da pauta da ordem do dia, o Diretor de Gestão, Sr. Rodrigo Kluska, apresentou proposta aprovada em assembleia pelos empregados, que prevê, dentre outras solicitações, um aumento salarial através dos índices INPC ou IPCA acumulado + aumento real de 3% (três por cento). Ato contínuo, apresentou os índices de inflação acumulados para o período (novembro de 2023 a outubro de 2024). Por conseguinte, o Diretor apresentou estudo do impacto econômico/orçamentário do referido reajuste e os limites impostos pelo COGEAI (Comitê de Gestão das empresas de Administração Indireta), da Prefeitura do Município de São Paulo.

Diante do exposto, propôs: **(a)** para a reposição inflacionária dos salários no acordo coletivo de 2024 percentual de 3,96%, equivalente ao Índice Acumulado IPC-FIPE para o período; e, **(b)** o reajuste das cláusulas econômicas também no percentual de 3,96%.

O tema, já deliberado e aprovado pela Diretoria Executiva em Reunião realizada em 26/11/2024, foi colocado em votação e, por unanimidade, aprovado pelos Conselheiros presentes os reajustes

constantes nos itens (a) e (b).

O Diretor de Gestão lembrou ainda que estes assuntos deverão ser objeto de deliberação em Assembleia de Empregados a ser convocada pelo Sindicato, e validação pelo COGEAI. Os impactos serão suportados por caixa próprio da Companhia.

Com relação ao **item (iii)** da pauta, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbritman, fez o uso da palavra para transmitir a todos os Conselheiros presentes a Carta de Renúncia, com efeito em 31 de dezembro de 2024, do Sr. Dorival Alcalde, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, ocasião em que o Sr. Marcos agradeceu ao Membro pelos relevantes serviços prestados.

Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração acataram e aprovaram, por unanimidade de votos, o pedido de renúncia do Sr. Dorival Alcalde, brasileiro, casado, consultor financeiro empresarial, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.517.387-1 e do CPF nº 534.620.178-53, residente e domiciliado na Rua João Gross, 201, apto. 243L, Vila Gonçalves, 09725-040, São Bernardo do Campo – SP, do cargo de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme termo de renúncia, com efeito em 31 de dezembro de 2024, anexo à presente ata. Os Conselheiros agradeceram ao Membro renunciante pelos relevantes serviços prestados à Companhia.

Sobre o **item (iv)** da pauta, o Conselheiro de Administração, Sr. João Paulo de Brito, fez o uso da palavra para informar a todos que no dia 14 de novembro de 2024, foram reeleitos os Representantes dos Empregados na Diretoria Executiva e no Conselho de Administração para a Gestão 2025/2026, Srs. Rafael Carvalho da Lavra e João Paulo de Brito, respectivamente.

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 novembro 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 28/11/2024, às 11:33.



Marcos Arbatman
Presidente
Em 28/11/2024, às 11:50.



Omar Cassim Neto
Conselheiro(a) de Administração
Em 28/11/2024, às 17:08.



Saulo Christian da Costa Lima
Conselheiro(a) de Administração
Em 28/11/2024, às 17:09.



Joao Paulo Brito
Conselheiro(a) de Administração
Em 28/11/2024, às 18:47.



Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro(a) de Administração
Em 28/11/2024, às 22:38.



Antonio Carlos Caruso
Conselheiro(a) de Administração
Em 29/11/2024, às 12:01.



Fernando Barrantos Chucre
Conselheiro(a)
Em 29/11/2024, às 12:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **115117355** e o código CRC **8273B4AA**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000087-6

SEI nº 115117355