

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 28 DE AGOSTO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 28 de agosto 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. 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. Secretário, Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso.

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos resultados Econômicos no mês de julho de 2024; e; (ii) 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 julho 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, comunicou a todos que o Seguro na modalidade de Responsabilidade Civil (D&O – Directors & Officers), disposto no Estatuto Social da Companhia, já está em vigência desde 26/08/2024.

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, 28 de agosto 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

RAFAEL PAES GAVAZZI CARDOSO – Secretaria de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 28 de agosto de 2024).



Rafael Paes Gavazzi Cardoso
Assessor(a)
Em 30/08/2024, às 12:53.



Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro(a) de Administração
Em 30/08/2024, às 13:17.



Marcos Arbaitman
Presidente
Em 30/08/2024, às 14:54.



Saulo Christian da Costa Lima
Conselheiro(a) de Administração
Em 05/09/2024, às 11:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109635222** e o código CRC **BCDFF460**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000087-6

SEI nº 109635222