

SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60
NIRE 35300015967

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 12 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 Arbaitman – Presidente, Antônio Carlos Caruso, Alexandre Pedercini Issa, Saulo Christian da Costa Lima, Omar Cassim Neto, Fernando Barrancos Chucre e João Paulo de Brito.

Presentes, ainda, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Dorival Alcalde e o Sr. Joelson Sampaio, em atendimento ao artigo 31-B, §2º, da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021 – e o Sr. Genival Francisco da Silva, Conselheiro Fiscal.

Presentes como convidados o Sr. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, Sr. João Paulo Aluizio, Gerente de Controladoria e o Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso, assessor da Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos, secretariando os trabalhos.

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho de Administração por voto da unanimidade dos presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Marcos Arbaitman. Secretário, Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso.

ORDEM DO DIA: (i) Deliberação quanto às Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia relativas ao segundo trimestre findo em 30 de junho de 2024; (ii) Proposta de alteração de Estrutura Organizacional; (iii) Destituição da Diretora de Turismo – Fernanda Ascar de Albuquerque Abranches Oda, para função de Gerente de Planejamento e Promoção de Turismo, conforme proposta de alteração de estrutura; e, (iv) outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, 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 Sr. João Paulo Aluizio realizou apresentação aos membros do Conselho de Administração das Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2024, aprovadas pela Diretoria Executiva, em

reunião realizada em 09 de agosto de 2024, e com base no Relatório de Revisão da Conatus Auditores Independentes S.S., emitido em 09/08/2024 sem ressalvas, e parecer favorável à aprovação emitido em 09/08/2024 pelo Comitê de Auditoria Estatutário, bem como as informações e esclarecimentos recebidos, **as Demonstrações foram aprovadas por unanimidade dos Conselheiros de Administração presentes.**

Assim, com a devida aprovação acima realizada, o Conselho de Administração solicitou à Companhia a tomada das providências necessárias para publicação das Demonstrações Contábeis Intermediárias de 30 de junho de 2024.

Acerca do **item (ii)** da Ordem do Dia, o Sr. Rodrigo Kluska apresentou aos Conselheiros de Administração a proposta de nova Estrutura Organizacional da Companhia, esclarecendo os seguintes pontos:

- Alteração de denominação da Diretoria de Clientes e Eventos (DCE) para Diretoria de Eventos e Turismo (DET), bem como da Diretoria de Turismo (DTR) para Diretoria de Inovação, Marketing e Parcerias, e suas respectivas reestruturações, conforme organograma anexo;
- Apresentado o “Quadro de Pessoal” e “Nova Estrutura Organizacional”, contando com 07 Diretorias Executivas, 18 Gerências e 15 Coordenadorias, conforme documento anexo a esta ata.

Cientes das alterações propostas, não implicando em aumentos de custos, após questionamentos pertinentes por parte dos Conselheiros, **o assunto foi colocado em votação, e por unanimidade, aprovado.**

Com relação ao **item (iii)**, foi colocado em pauta a destituição da Diretora Fernanda Ascar de Albuquerque Abranches Oda, conforme nova Estrutura Organizacional, que será recontratada e conduzida ao cargo de Gerente de Planejamento e Promoção do Turismo, subordinada à Diretoria de Eventos e Turismo.

Diante do exposto, foi aprovada por unanimidade a proposta de destituição.

Diante de todo o acima exposto, a composição da Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A., após o fato da alteração organizacional mencionada acima, passará a ser a seguinte:

- **Diretor Presidente** – GUSTAVO GARCIA PIRES
- **Diretoria de Gestão e de Relações com Investidores** – RODRIGO KLUSKA ROSA
- **Diretoria de Estruturação de Negócios** – SANDRO A. CUOGHI
- **Diretoria Jurídica e de Conformidade** – PEDRO H. K. PAULI
- **Diretoria de Eventos e Turismo** – FELIPE PITA
- **Diretoria de Representação dos Empregados** – RAFAEL LAVRA
- **Diretoria de Inovação, Marketing e Parcerias**

Sobre o **item (iv)**, o Sr. Rodrigo Kluska aduziu que a Companhia já tem um nome para propor como Diretor de Inovação, Marketing e Parcerias, contudo, ainda não foi colocado na pauta

do Conselho de Administração, pois necessita passar pelos órgãos de admissibilidade, como COMAP e Comitê de Elegibilidade, antes da apreciação do respectivo Conselho.

Em continuidade à discussão, o Conselheiro Sr. João Paulo de Brito solicita que seja consignado que nenhum colaborador seja prejudicado com relação à essas mudanças, entendendo que as mudanças são positivas para a Companhia.

Por fim, o Sr. Dorival Alcalde, membro e Presidente do Comitê de Auditoria Estatutária, expõe as observações do órgão referente ao relatório do trimestre, aduzindo 4 pontos: (i) aprimoramento do mapa de riscos e controles internos, dispondo que agora a Companhia tem um trabalho extensivo; (ii) acelerar a implantação de medidas para recuperação de impostos federais; (iii) aprimoramento dos processos de contabilização de receitas e respectivos custos em contratos com período de execução estendido; e, (iv) redução do volume de recebíveis em aberto relativos aos serviços contratados e prestados às Secretarias Municipais, dispondo que esse serviço já melhorou muito, recomendando aprovação pelo Conselho de Administração. Ratificou que o quadro do Comitê de Auditoria Estatutário acabou de ser complementado com um novo membro, tendo o órgão três membros.

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, 12 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

JOÃO PAULO DE BRITO – Conselheiro

OMAR CASSIM NETO – Conselheiro

FERNANDO BARRANCOS CHUCRE – Conselheiro

RAFAEL PAES GAVAZZI CARDOSO – Secretário

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 12 de agosto de 2024).