

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 25 DE SETEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Em 25 de setembro 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, 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 Relações com Investidores, João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria e o Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso, Assessor da Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos.

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

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos Resultados da Companhia – mês agosto/2024; (ii) Decisão da Diretoria Executiva – Dissídio 2020; (iii) Apresentação do relatório anual de acompanhamento do CDI 2023; (iv) Deliberação sobre formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviço de Produtor Operacional e Produtor Executivo para eventos; e, (v) 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.

Com relação ao **item (i)**, o Sr. João Paulo Aluizio realizou a apresentação aos membros do Conselho de Administração, com relação aos Resultados da Companhia até o mês de agosto 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 aos Conselheiros sobre decisão do Acórdão proferido pela Sessão de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, que concedeu reajuste de 4,75% nas cláusulas econômicas, referente à Data-Base de 01/11/2020. Os Diretores decidiram, de forma unânime, pelo cumprimento da decisão após esgotamento dos prazos legais.

Após questionamentos pertinentes, os conselheiros presentes passaram a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

Por conseguinte, no **item (iii)** da pauta, o Sr. Rodrigo Kluska deu publicidade ao relatório anual de

acompanhamento do CDI 2023, com as respectivas considerações e aprovação pelo COGEAI, nos termos da orientação constante ao Encaminhamento 108508107, anexado ao processo SEI 6017.2024/0006766-6, formulada pelo aludido Comitê.

Após questionamentos pertinentes, os conselheiros presentes passaram a ter conhecimento do conteúdo disposto no relatório.

Sobre o **item (iv)** da pauta, o Diretor de Gestão informou sobre a necessidade de deliberação do Conselho de Administração referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Produtor Operacional e Produtor Executivo para eventos. Diante do exposto, realizou apresentação sobre o devido processo licitatório sob o regime de execução por preço global, compreendendo o fornecimento de diárias de Produtor Operacional e Executivo, conforme bases, condições e especificações descritas no Edital, onde foi vencedora a empresa MM QUARTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.

O Presidente do Conselho questionou se a vencedora tem aptidão e capacidade para atender a demanda, o que foi prontamente respondido pelo Diretor de Gestão, de forma positiva.

Em observância ao Artigo 20, inciso IV, do Estatuto Social da São Paulo Turismo S.A., após questionamentos pertinentes, os Conselheiros deliberaram pela **aprovação da celebração do Contrato, nos termos do que foi apresentado.**

Por fim, com relação ao **item (v)** da pauta, o Presidente, Sr. Marcos Arbatman ratificou, conforme já ajustado anteriormente, que a Reunião Ordinária do Conselho de Administração do mês de outubro será realizada no Distrito Anhembi, no que todos os conselheiros deram ciência à questão.

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, 25 de setembro 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 25 de setembro de 2024).



Rafael Paes Gavazzi Cardoso
Assessor(a)

Em 30/09/2024, às 12:11.



Marcos Arbaitman
Presidente

Em 30/09/2024, às 12:17.



Omar Cassim Neto
Conselheiro(a) de Administração

Em 30/09/2024, às 12:31.



Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro(a) de Administração

Em 30/09/2024, às 16:59.



Joao Paulo Brito
Conselheiro(a) de Administração

Em 02/10/2024, às 10:25.



Saulo Christian da Costa Lima
Conselheiro(a) de Administração

Em 02/10/2024, às 10:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **111413595** e o código CRC **245F5FD9**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000087-6

SEI nº 111413595