

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: 23 de abril de 2025, 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, Alexandre Pedercini Issa, Antônio Carlos Caruso, João Paulo de Brito, Omar Cassim Neto, Fernando Barrancos Chucre e, ausente de forma justificada, o Sr. Saulo Christian da Costa Lima.

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 a Sra. Gleide Quirino da Silva de Oliveira – Assessora.

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 das demonstrações contábeis e financeiras da Companhia referentes ao mês de março de 2025; **(ii)** Ratificação da eleição do Diretor de Representação dos Empregados para novo mandato; **(iii)** Reeleição da atual Diretoria Executiva da Companhia, para mandato de mais 02 (dois) anos; **(iv)** 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 março de 2025. Após questionamentos pertinentes, os conselheiros presentes passam a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

Sobre o **item (ii)**, foi proposta a ratificação da eleição do Sr. Rafael Carvalho da Lavra como Diretor de Representação dos Empregados, para novo mandato de dois anos. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Sobre o **item (iii)** da Ordem do dia, os Conselheiros de Administração foram informados que o Comitê de Elegibilidade ratificou as análises efetuadas e as deliberações tomadas nas reuniões para análise das condições de atendimento à legislação pertinente, e, portanto, opinou pela aprovação da reeleição da

Diretoria Executiva, em sua totalidade. Colocado o assunto em votação, **pela unanimidade, os Conselheiros de Administração votaram favoravelmente à recondução da atual Diretoria para mandato de mais dois anos**, portanto o novo mandato da Diretoria Executiva **encerrar-se-á em 27/04/2027**.

Assim, a composição da atual Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A., após o ato da posse, continuará sendo:

- **Diretor Presidente** – GUSTAVO GARCIA PIRES;
- **Diretor de Gestão e de Relação com Investidores** – RODRIGO KLUSKA ROSA;
- **Diretor de Estruturação de Negócios** – SANDRO AUGUSTO CUOGHI;
- **Diretor Jurídico e de Conformidade** – PEDRO HENRIQUE KRAWCZYK PAULI;
- **Diretor de Eventos e Turismo** – FELIPE AMÉRICO PITA;
- **Diretor de Inovação, Marketing e Parcerias** – DANIEL OSHIRO VIANA; e
- **Diretor de Representação dos Empregados** – RAFAEL CARVALHO DA LAVRA.

Em outros assuntos, item (iv) da ordem do dia:

- a) Foi apresentada a proposta de alteração no Estatuto Social, consistente na adequação ao disposto no Decreto Municipal nº 58.093/2018 no tocante à estrutura e ao mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (alteração esta determinada pelo COGEAI à todas as Empresas do Município), e, após os questionamentos pertinentes, o assunto foi colocado em votação, **e pela maioria dos votos, a alteração do Estatuto Social foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração**;
- b) O Conselheiro Alexandre Pedercini Issa sugeriu, para futura deliberação, a alteração do Estatuto Social da Companhia com a finalidade de ampliar o mandato dos membros do Conselho Fiscal de 1 (um) para 2 (dois) anos, considerando que tal medida facilitaria a condução dos processos de indicação e nomeação desses membros. A sugestão foi bem recebida e anotada para análise;
- c) Os Conselheiros solicitaram que a Companhia tome as providências necessárias para recomposição do Comitê de Auditoria Estatutário E;
- d) O Conselheiro Alexandre Issa agradeceu à Companhia pelo período em que atuou neste Conselho de Administração, agradecimento este que foi retribuído por parte da Companhia, neste ato representada pelo Sr. Rodrigo Kluska, Diretor de Gestão e de Relações com Investidores. Agradeceu também ao Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, pelo trabalho desempenhado ao longo de sua trajetória no Conselho de Administração, destacando sua dedicação e contribuição efetiva para os avanços da Companhia. O Sr. Marcos Arbaitman agradeceu as palavras e reiterou seu compromisso com a Companhia, mencionando que consultará sobre a eventual recondução, conforme solicitado pelo Prefeito Municipal.

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, 23 de abril de 2025.

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

MARCOS ARBAITMAN – Presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA – Conselheiro

ANTONIO CARLOS CARUSO - Conselheiro

JOÃO PAULO DE BRITO – Conselheiro

OMAR CASSIM NETO – Conselheiro

FERNANDO BARRANCOS CHUCRE – Conselheiro

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 23 de abril de 2025).



Gabriela Luigi Senatore
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 07/05/2025, às 17:10.



Omar Cassim Neto
Conselheiro(a) de Administração
Em 07/05/2025, às 20:04.



Joao Paulo Brito
Conselheiro(a) de Administração
Em 07/05/2025, às 21:05.



Antonio Carlos Caruso
Conselheiro(a) de Administração
Em 08/05/2025, às 15:06.



Almino Monteiro Alvares Affonso
Conselheiro(a) de Administração
Em 08/05/2025, às 15:08.



Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro(a) de Administração
Em 09/05/2025, às 08:55.



Marcos Arbritman
Presidente
Em 09/05/2025, às 16:03.



Saulo Christian da Costa Lima
Conselheiro(a) de Administração
Em 09/05/2025, às 16:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125097312** e o código CRC **1B06B806**.
