

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 25 de outubro de 2024, às 11h00, na Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana, São Paulo/SP, CEP 02012-021, Distrito Anhembi, 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 Arbritman – Presidente, Almino Monteiro Alvares Affonso, 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, Clarissa Battistella Guerra – Gerente de Concessão, Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso – Assessor e Sra. Gabriela Luiggi Senatore – Secretária.

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

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos Resultados da Companhia – mês setembro/2024; (ii) Eleição do Sr. Daniel Oshiro Viana no cargo de diretor de Inovação, Marketing e Parcerias; (iii) Concessão Distrito Anhembi – Reporte sobre o status atual; (iv) Deliberação sobre processo de doação de bens inservíveis; e, (v) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Havendo quórum necessário, o Presidente, Sr. Marcos Arbritman, 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 dos Resultados da Companhia até o mês de setembro de 2024. Após questionamentos pertinentes, os conselheiros presentes passaram a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

Ato seguinte, sobre o **item (ii)** da pauta, o Diretor de Gestão e de Relações com Investidores, Sr. Rodrigo Kluska, informou sobre a indicação do Sr. Daniel Oshiro Viana ao cargo de Diretor de Inovação, Marketing e Parcerias, o qual já ocupa interinamente, nos termos do Ato DPR 27/2024, indicação esta que já foi devidamente submetida à Secretaria de Governo Municipal e ao Conselho Municipal de Administração Pública (COMAP), e ao Comitê de Elegibilidade da Companhia.

Assim, tendo sido analisados integralmente os documentos do Sr. Daniel Oshiro por todos os membros do Conselho de Administração, esse, **à unanimidade de votos dos presentes, elegeu o Sr. DANIEL OSHIRO VIANA**, brasileiro, Solteiro, Gestor em Tecnologia da Informação, portador da cédula de identidade RG nº 49.163.550-3 e do CPF nº 414.227.478-32, residente e domiciliado na Rua Bernardo José, 320, Barro Branco, São Paulo/SP, CEP 02345-080, para o Cargo de Diretor de Inovação, Marketing e Parcerias.

O Diretor ora eleito se declarou desimpedido para o exercício de atividade mercantil, por não estar incurso nos crimes previstos em lei, e nem se enquadrar em qualquer impedimento legal. Declarou, também, ter ciência de que preenche os requisitos previstos no art. 17 da Lei Federal nº 13.303/16 para o exercício de cargo de direção em empresa pública e sociedade de economia mista. Adicionalmente, apresentou toda documentação necessária à sua respectiva admissão na Companhia.

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

- **Diretor Presidente** – GUSTAVO GARCIA PIRES;
- **Diretor de Gestão e de Relação com Investidores** – RODRIGO KLUSKA ROSA;
- **Diretor de Estruturação e 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

Sobre o **item (iii)** da pauta, a Sra. Clarissa Battistella Guerra fez uma apresentação, dispondo sobre a Gestão e acompanhamento do Contrato de Concessão do Distrito Anhembi, tendo como principais pontos (i) Gestão do Contrato de concessão; (ii) Revitalização do Complexo - Intervenções e Projetos; e, (iii) Realização de eventos no Complexo.

Após questionamentos pertinentes, os conselheiros presentes passaram a ter conhecimento sobre a questão e todo conteúdo deste documento.

Em continuidade à deliberação da Ordem do Dia, sobre o **item (iv)** da pauta, o Diretor de Gestão apresentou relatório referente a realização de duas Sessões Públicas ocorridas nos dias 13/09/2024 e 10/10/2024, para Alienação de bens antieconômicos e/ou ociosos pertencentes ao patrimônio da São Paulo Turismo S.A, porém fracassadas por falta de interessados. Diante do exposto, foi proposto processo de doação dos bens.

Após comentários e questionamentos pertinentes, **o assunto foi posto em votação, e aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes**, autorizando início de processo para doação dos bens inservíveis.

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 outubro 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

ALMINO MONTEIRO ALVARES AFFONSO - 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 25 de outubro de 2024).



Omar Cassim Neto
Conselheiro(a) de Administração
Em 01/11/2024, às 20:28.



Marcos Arbaitman
Presidente
Em 04/11/2024, às 12:07.



Saulo Christian da Costa Lima
Conselheiro(a) de Administração
Em 04/11/2024, às 14:13.



Joao Paulo Brito
Conselheiro(a) de Administração
Em 04/11/2024, às 17:00.



Gabriela Luiggi Senatore
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 18/11/2024, às 16:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **113521692** e o código CRC **BEB60E7D**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000087-6

SEI nº 113521692