

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA SÃO PAULO TURISMO S/A
REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2024

Dia, Hora e Local: Aos 12 (doze) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 11:00h, de forma virtual, via plataforma *Microsoft Teams*, em primeira convocação.

Presenças: Presentes os acionistas representando mais de dois terços do capital votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

Publicações e Convocação: O **Edital de Convocação** foi publicado no Jornal Folha de São Paulo, edições de 22/08/2024, fl. 10, 04/09/2024, fl. A28 e 05/09/2024, fl. A29.

Composição da mesa: **Presidente** – Rodrigo Kluska Rosa, Diretor de Gestão e de Relações com Investidores da SPTURIS. **Secretário:** Rafael Paes Gavazzi Cardoso, Secretaria de Governança da SPTURIS.

Ordem do Dia: (i) Eleição do Sr. Almino Monteiro Alvares Affonso, para o cargo vago no Conselho de Administração da SPTURIS, conforme indicação realizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo; (ii) Eleição da Sra. Patricia Di Donato Firmino, para o cargo vago no Conselho Fiscal da SPTURIS, conforme indicação realizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

Mesa e Instalação: Em consonância com o artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, os trabalhos foram abertos pelo Sr. **Rodrigo Kluska Rosa**, Diretor de Gestão e de Relações com Investidores da SPTURIS, que dirigiu a palavra aos ilustres senhores presentes à mesa, desejando-lhes boas-vindas. O Diretor da Companhia informou estar presente a esta Assembleia a Ilma. Procuradora do Município, **Dra. Katia Leite**, Registro Funcional nº 748.101/2, devidamente credenciada para representar a acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo (**Doc. SEI nº 110265655 – Credenciamento, que fica arquivado também na sede da Companhia**). Na sequência, foi apresentado o nome do Sr. **Rafael Paes Gavazzi Cardoso**, da Secretaria de Governança Corporativa da SPTURIS, para secretariar a reunião, o que foi aceito pelos presentes.

R. Boa Vista, 280
+55 11 2226-0400
www.spturis.com

Instagram @spturisofticial
Facebook /spturis

LinkedIn spturis
Twitter turismosaopaulo

Deliberações:

ITEM (I) DA ORDEM DO DIA:

Foi colocado em discussão o **item (i)** da Ordem do Dia, referente à eleição do Sr. Almino Monteiro Alvares Affonso, para o cargo vago no Conselho de Administração da SPTURIS, vaga essa destinada à indicação do acionista controlador, conforme indicação realizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

Nesse sentido, com base na orientação de voto da acionista majoritária da Companhia, a Prefeitura de São Paulo (**Doc. SEI 110092520**), lançou voto no sentido de:

“Eleger o senhor Almino Monteiro Alvares Affonso como membro do Conselho de Administração, aprovado pelo COMAP em reunião de 15/07/2024 (SEI 6011.2024/0002248-1).”

Foi **ELEITO** para compor o quadro do **Conselho de Administração** da Companhia:

Almino Monteiro Alvares Affonso, brasileiro, Advogado, portador da Cédula de Identidade nº 10.869.084 SSP-SP e CPF nº 297.058.198, residente à Rua Desembargador Ferreira França, 40, Apto 132 Bloco A, Alto de Pinheiros, CEP 05446-050, São Paulo/SP.

O membro do Conselho de Administração ora eleito tomará posse no cargo mediante: **(i)** a assinatura dos respectivos termos de posse, declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e **(ii)** a entrega das declarações de bens, com indicação de fontes de renda, em atendimento às disposições legais aplicáveis, além de outros documentos requeridos pela Companhia.

Ressaltando que o Comitê de Elegibilidade, por unanimidade de votos dos seus membros, opinou pela aprovação da indicação, conforme processo **SEI nº 7210.2024/0004663-6 (Doc. SEI 108135805)**.

A remuneração do membro do Conselho de Administração ora eleito foi estipulada na Ata da AGE de 16/03/2007 e da AGOE de 28/04/2017, e o mandato será da data da posse até 27/04/2025, data coincidente com o término de mandato dos demais conselheiros.

Isto posto, com base na votação acima, a composição do Conselho de Administração da SPTURIS, após o fato da posse, passa a ser a seguinte:

R. Boa Vista, 280
+55 11 2226-0400
www.spturis.com

 @spturisoficial
 /spturis

 spturis
 turismosaopaulo

- 1) **ALEXANDRE PEDERCINI ISSA** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 2) **MARCOS ARBAITMAN** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 3) **ANTONIO CARLOS CARUSO** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 4) **FERNANDO BARRANCOS CHUCRE** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 5) **JOÃO PAULO DE BRITO** – representante dos empregados
- 6) **OMAR CASSIM NETO** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 7) **SAULO CHRISTIAN DA COSTA LIMA** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 8) **ALMINO MONTEIRO ALVARES AFFONSO** – eleito pela Prefeitura de São Paulo

ITEM (II) DA ORDEM DO DIA:

Por fim, passou-se à apreciação do **item (ii)** da Ordem do Dia, sendo que, com base na orientação de voto da acionista majoritária da Companhia, a Prefeitura de São Paulo (**Doc. SEI 110092520**), que lançou voto no sentido de:

“Eleger a senhora Patricia Di Donato Firmino, na qualidade de titular, no Conselho Fiscal, aprovada pelo COMAP em reunião de 05/08/2024 (SEI 6011.2024/0002458-1).”

Foi **ELEITA** para compor o quadro do **Conselho Fiscal** da Companhia:

Patricia Di Donato Firmino, brasileira, Casada, Tecnóloga em Processos Gerenciais, portadora da Cédula de Identidade nº 24.153.642-X SSP-SP e CPF nº 181.137.828-50.

O membro do Conselho Fiscal ora eleito tomará posse no cargo mediante: **(i)** a assinatura dos respectivos termos de posse, declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil; e **(ii)** a entrega das declarações de bens, com indicação de fontes de renda, em atendimento às disposições legais aplicáveis, além de outros documentos requeridos pela Companhia.

Ressaltando que o Comitê de Elegibilidade, por unanimidade de votos dos seus membros, opinou pela aprovação da indicação, conforme processo **SEI nº 7210.2024/0005178-8 (Doc. SEI 109012366)**.

A remuneração do membro do Conselho Fiscal ora eleito foi estipulada nas Atas da AGE de 16/03/2007 e da AGOE de 28/04/2017, e o mandato será a data da posse até 29/04/2025, data coincidente com o término de mandato dos demais conselheiros.

R. Boa Vista, 280
+55 11 2226-0400
www.spturis.com

 @spturisoficial
 /spturis

 spturis
 turismosaopaulo

Membros Titulares:

- 1) **DANILO HATSUMURA** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 2) **EDUARDO NORDSKOG DUARTE** – representante dos acionistas preferencialistas
- 3) **GENIVAL FRANCISCO DA SILVA** – representante dos acionistas minoritários
- 4) **JOSÉ CARLOS PALACIOS MUNOZ** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 5) **PATRICIA DI DONATO FIRMINO** – eleita pela Prefeitura de São Paulo

Membros Suplentes:

- 6) **GUSTAVO BUENO NORBERTO** – representante dos acionistas preferencialistas
- 7) **HENRIQUE DE CASTILHO PINTO** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 8) **THIAGO RUBIO SALVIONI** – eleito pela Prefeitura de São Paulo

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, estando esgotada a Ordem do Dia, o Presidente da Mesa, Sr. **Rodrigo Kluska Rosa**, determinou a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos abaixo citados e lavrada no livro próprio. A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.

Rodrigo Kluska Rosa, Presidente da Mesa, **Rafael Paes Gavazzi Cardoso**, Secretário da Mesa, Dra. **Katia Leite**, representante da acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo.

São Paulo, 12 de setembro de 2024

(todos com assinatura eletrônica)

RODRIGO KLUSKA ROSA - Presidente da Mesa

KATIA LEITE - Procuradora do Município

RAFAEL PAES GAVAZZI CARDOSO - Secretário da Mesa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da SPTURIS realizada em 12 de setembro de 2024).

R. Boa Vista, 280
+55 11 2226-0400
www.spturis.com

 @spturisoficial
 /spturis

 spturis
 turismosaopaulo