

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
DA SÃO PAULO TURISMO S/A  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

**Dia, Hora e Local:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril 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:**

- a) O **Edital de Convocação** foi publicado no Jornal Folha de São Paulo, edições de 08/04/2024, fl. 11, 21/04/2024, fl. 5 e 22/04/2024, fl. 8, e, ainda, e no site da Companhia;
- b) As **Demonstrações Financeiras** foram publicadas conforme Resolução CVM nº 166, de 1º de setembro de 2022, no dia 28/03/2024 no site da CVM e no portal de relação com investidores da Companhia, e, ainda, no site da Companhia;
- c) O **Aviso aos Acionistas** foi publicado no Jornal Folha de São Paulo, edição de 29/03/2024, fl. 10, e, ainda, no site da Companhia.

**Composição da mesa:** Presidente – Rodrigo Kluska Rosa, Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da SPTURIS. Secretária: Gabriela Luiggi Senatore, Secretária de Governança Corporativa da SPTURIS.

**Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) Eleição de até 03 (três) membros para compor o Conselho Fiscal da SPTURIS, e respectivos suplentes, todos para mandato de 01 (um) ano, vagas estas destinadas à acionista controladora da Companhia, a Prefeitura Municipal de São Paulo, podendo os atuais membros serem reeleitos ou não, desde que observado o número máximo de reconduções

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

 @spturisofticial  
 /spturis

 spturis  
 turismosaopaulo

previstas no Estatuto Social; **(iii)** Eleição de 01 (um) membro para compor o Conselho Fiscal da SPTURIS, e respectivos suplentes, com mandato de 01 (um) ano, representante dos acionistas minoritários, nos termos dos artigos 161 e 240 da Lei Federal nº 6.404/76; **(iv)** Eleição de 01 (um) membro para compor o Conselho Fiscal da SPTURIS, e respectivos suplentes, com mandato de 01 (um) ano, representante dos acionistas preferencialistas, nos termos dos artigos 161 e 240 da Lei Federal nº 6.404/76.

**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 Relação com Investidores da SPTURIS, que dirigiu a palavra aos ilustres senhores presentes à mesa, desejando-lhes boas-vindas e informou estar presente a esta Assembleia a Ilmo. Procurador do Município, Dr. **Tiago Rossi**, Registro Funcional nº 735.579.3, devidamente credenciado para representar a acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo (**Doc. SEI nº 102332386 – Credenciamento, que fica arquivado também na sede da Companhia**). Na sequência, foi apresentado o nome da Sra. **Gabriela Luiggi Senatore**, Secretária de Governança Corporativa da SPTURIS, para secretariar a reunião, o que foi aceito pelos presentes.

A mesa também foi composta pelo convidado, Sr. **Roberto Miguel**, Auditor Interno da São Paulo Turismo S.A.

Presentes, ainda, os seguintes acionistas:

- Sra. **LETÍCIA PEDERCINI ISSA**, que apresentou extrato de sua posição acionária. (doc. SEI 102385475 e 102385598);
- **HYDROCENTER VÁLVULAS TUBOS E CONEXÕES LTDA. EPP**, aqui representada na forma de seu Contrato Social (**Doc. SEI 102384733 – Contrato Social Hydrocenter, que fica também arquivado na sede da Companhia**) pela Sr. Letícia Pedercini Issa, que apresentou extrato de sua posição acionária (docs. SEI 102384857, 102384986 e 102385106);
- Sr. **ALEXANDRE PEDERCINI ISSA**, apresentou extrato de sua posição acionária (doc. 102386522), e aqui segue representado na forma de procuração emitida em favor da outorgada Sra. Letícia Pedercini Issa (doc. 102385780), que também apresentou extrato de sua posição acionária. (doc. SEI 102385475 e 102385598)

#### **Deliberações:**

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

 @spturisoficial  
 /spturis

 spturis  
 turismosaopaulo

## ITEM (I) DA ORDEM DO DIA:

Foi colocado em discussão o **item (i)** da Ordem do Dia, referente à tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação quanto ao Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

Nesse sentido, **as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2023 foram APROVADAS**, tendo como base a orientação de voto da acionista majoritária da Companhia, a Prefeitura de São Paulo (**Doc. SEI 101730898 – Orientação de Voto, que fica também arquivado na sede da Companhia**), que lançou voto no sentido de:

*“(...) aprovar as demonstrações contábeis e o Relatório da Administração, do exercício findo em 31/12/2023. A aprovação tem como base: (a) a manifestação de 26 de março de 2024 da empresa Conatus Auditores Independentes S.S, no sentido de que as demonstrações contábeis, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da São Paulo Turismo S.A., o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; (b) parecer favorável unânime dos membros da Diretoria Executiva em reunião realizada em 26/03/2024; (c) parecer favorável do Comitê de Auditoria estatutário reunido em 26/03/2024; (d) parecer favorável do Conselho de Administração em reunião de 27/03/2024; (e) parecer favorável do Conselho Fiscal em reunião de 27/03/2024; (f) encaminhamento nº 101383386 de SF/SUTEM/DECAP informando que o lucro obtido pela empresa foi destinado integralmente à redução da conta de prejuízos acumulados, ressaltando que não houve apreciação da JOF em virtude do disposto no artigo 1º, inciso X, alínea “f”, do Decreto nº 53.687/2013 e alterações e que os instrumentos contábeis foram examinados pelos Auditores Independentes, pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração, em conformidade com os artigos 133, 275, 163 e 142 da Lei das Sociedades Anônimas.”.*

**As demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2023 foram APROVADAS.**

Os acionistas minoritários presentes se abstiveram da votação quanto ao item **(i)**.

## ITEM (II) DA ORDEM DO DIA:

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

 @spturisoficial  
 /spturis

 spturis  
 turismosaopaulo

Eleição de até 03 (três) membros para compor o Conselho Fiscal da SPTURIS, e respectivos suplentes, todos para mandato de 01 (um) ano, vagas estas destinadas à acionista controladora da Companhia, a Prefeitura Municipal de São Paulo;

Com base a orientação de voto da acionista majoritária da Companhia, a Prefeitura de São Paulo (**Doc. SEI 101730898 – Orientação de Voto, que fica também arquivado na sede da Companhia**), que lançou voto no sentido de:

*“(...) reeleger os senhores Luiz Antonio Carvalho e Danilo Hatsumura, como membros titulares e os senhores Henrique de Castilho Pinto e Thiago Rubio Salvioni, como membros suplentes e declarar vago o assento ocupado pelo Senhor Emerson Onofre Pereira por término de mandato, até nova indicação.”*

O presidente da Mesa, Sr. Rodrigo Kluska Rosa consigna que o Sr. Emerson Onofre Pereira fez um excelente trabalho, e que está saindo apenas por ter cumprido o prazo legal, findando seu mandato.

**Foram reconduzidos ao cargo de Conselheiros Fiscais titulares da Companhia os Srs. Luiz Antonio Carvalho e Danilo Hatsumura, e ao cargo de Conselheiros Fiscais suplentes os Srs. Henrique de Castilho Pinto e Thiago Rubio Salvioni, todos para mandato unificado de 01 (um) ano.**

#### **ITEM (III) DA ORDEM DO DIA:**

Eleição de 01 (um) membro para compor o Conselho Fiscal da SPTURIS, e respectivos suplentes, com mandato de 01 (um) ano, representante dos acionistas minoritários, nos termos dos artigos 161 e 240 da Lei Federal nº 6.404/76;

*Por indicação do acionista minoritário Hydrocenter – Válvulas, Tubos e Conexões Ltda., **foi reeleito o Sr. Genival Francisco da Silva, para o cargo de Conselheiro Fiscal titular, e eleito o Sr. Rogerio Alves Rodrigues, para o cargo de Conselheiro Fiscal suplente da SPTURIS.***

***Também, por indicação do mesmo acionista e votação pela concordância dos demais acionistas minoritários, foi eleito, o Sr. Rogerio Alves Rodrigues, para o cargo de Conselheiro Fiscal suplente da SPTURIS, eleição esta condicionada a aprovação pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia, para validação dos requisitos legais.***

A acionista majoritária se absteve da votação quanto ao item (iii)

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

 @spturisoicial  
 /spturis

 spturis  
 turismosaopaulo

**ITEM (IV) DA ORDEM DO DIA:**

Eleição de 01 (um) membro para compor o Conselho Fiscal da SPTURIS, e respectivos suplentes, com mandato de 01 (um) ano, representante dos acionistas preferencialistas, nos termos dos artigos 161 e 240 da Lei Federal nº 6.404/76.

*Por indicação do acionista preferencialista Hydrocenter – Válvulas, Tubos e Conexões Ltda., foram reeleitos o **Sr. Eduardo Nordskog Duarte, para o cargo de Conselheiro Fiscal titular, e o Sr. Gustavo Bueno Norberto, para o cargo de Conselheiro Fiscal suplente da SPTURIS.***

A acionista majoritária se absteve da votação quanto ao item (iv)

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos foi estipulada na Ata da AGE de 16/03/2007 e da AGOE de 28/04/2017.

**Por fim, restou consolidada a composição do Conselho Fiscal da SPTURIS da seguinte forma, todos com mandato de 01 (um) ano, isto é, até 29/04/2025:**

Membros Titulares:

- 1) **DANILO HATSUMURA** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 2) **EDUARDO NORDSKOG DUARTE** – representante dos acionistas preferencialistas
- 3) **LUIZ ANTONIO CARVALHO** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 4) **GENIVAL FRANCISCO DA SILVA** – representante dos acionistas minoritários

Membros Suplentes:

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

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

 @spturisoficial  
 /spturis

 spturis  
 turismosaopaulo

Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse no cargo mediante (i) a assinatura dos respectivos termos de posse, declarando não estarem 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.

Não será necessária a análise da documentação pelo Comitê de Elegibilidade da SPTURIS dos Conselheiros indicados pela Prefeitura, bem como dos indicados pelos acionistas minoritários e preferencialistas, tendo em vista que todos os membros tiveram seus mandatos reconduzidos, à exceção do Sr. Rogerio Alves Rodrigues, eleito para o Cargo de conselheiro Fiscal suplente dos acionistas minoritários, que passará pelo Comitê de Elegibilidade, para validação dos requisitos legais.

**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, **Gabriela Luigi Senatore**, Secretária da Mesa, Dr. **Tiago Rossi**, representante da acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo. Ainda, Sr. **Roberto Miguel**.

São Paulo, 29 de abril de 2024

**RODRIGO KLUSKA ROSA** - Presidente da Mesa

**TIAGO ROSSI** - Procuradora do Município

**GABRIELA LUIGGI SENATORE** - Secretária da Mesa

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

 @spturisoficial  
 /spturis

 spturis  
 turismosaopaulo