

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: 26 de março de 2025, às 11:00h, de forma híbrida: presencial e virtual, via *Microsoft Teams*.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, os Srs. Marcos Arbaitman – Presidente, Alexandre Pedercini Issa, Almino Monteiro Alvares Affonso, Antônio Carlos Caruso, Fernando Barrancos Chucre, João Paulo de Brito, Omar Cassim Neto e Saulo Christian da Costa Lima.

Presentes, ainda, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Genival Silva, em atendimento ao artigo 163, §3º, da Lei 6.404/76, e o membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Joelson Sampaio, em atendimento ao artigo 31-B, §2, da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021.

Presentes como convidados os Srs. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com investidores, João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria e Sra. Erigleide Quirino da Silva de Oliveira.

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho de Administração por voto da unanimidade dos presentes.

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

ORDEM DO DIA: (i) Exame e manifestação quanto ao Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024; (ii) Apresentação dos resultados Econômicos e Financeiros da Companhia no mês de fevereiro de 2025 e; (iii) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, saudou os membros do Conselho e demais convidados, iniciando a apreciação dos itens da Ordem do Dia.

Assim, conforme item (i) da Ordem do dia, o Presidente do Conselho informou acerca da disponibilização prévia, para todos os Conselheiros da Administração, das versões finais do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, devidamente analisados e aprovados pela Diretoria Executiva da SPTURIS, em reunião realizada em 25/03/2024, complementados pelo Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024.

O Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Sr. João Paulo Aluízio, Gerente de Controladoria, que apresentou os pontos relevantes do Relatório acima descrito, inclusive no que tange aos resultados positivos obtidos em 2024.

Na sequência, os demais membros do Conselho de Administração, em atendimento às suas atribuições legais e estatutárias, e, considerando, ainda, que realizaram as diligentes e detalhadas análises que julgaram necessárias, manifestaram-se, por unanimidade, favoravelmente, nos termos do art. 142, V, da Lei nº 6.404/76, e aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, considerados o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, encontrando-se em boa ordem para serem remetidos para o exame e opinião dos Conselheiros Fiscais, e, posteriormente, aprovação dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada.

Com relação ao item (ii), o Sr. João Paulo Aluízio realizou a apresentação aos membros do Conselho de Administração das Demonstrações de Resultados da Companhia até o mês de fevereiro de 2025. Após questionamentos pertinentes, os conselheiros presentes passam a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

Em outros assuntos, item (iii) da ordem do dia, os Conselheiros solicitaram que a Companhia tome as providências necessárias para recomposição do Comitê de Auditoria Estatutário.

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, 26 de março de 2025.

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

MARCOS ARBAITMAN – Presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA – Conselheiro

ALMINO MONTEIRO ALVARES AFFONSO - Conselheiro

ANTONIO CARLOS CARUSO – Conselheiro

FERNANDO BARRANCOS CHUCRE – Conselheiro

JOÃO PAULO DE BRITO – Conselheiro

OMAR CASSIM NETO – Conselheiro

SAULO CHRISTIAN DA COSTA LIMA - Conselheiro

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 26 de março de 2025).