

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2021

DATA E LOCAL: 23 de março de 2021, às 14h00, de forma virtual em razão do estado de emergência causado pelo COVID-19.

PRESENCAS: Participaram os membros da Diretoria Executiva, Srs. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes – Diretor Presidente, Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, Daniel Glaessel Ramalho – Diretor Jurídico e de Conformidade, Guilherme Tadeu Pontes Birello – Chefe de Gabinete, respondendo interinamente pela Diretoria de Marketing e Vendas (Ato DPR nº 027/2020), Sandro Augusto Cuoghi – Diretor de Infraestrutura, Thiago Antunes Cavalca Reis Lobo – Diretor Eventos e Turismo e Raymundo Pedro Gonçalves Filho – Diretor de Representação dos Empregados.

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião da Diretoria Executiva segundo o quórum legal.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes. Secretária, Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: Examinar e aprovar a versão final das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Disponibilizado para exame e apreciação de todos os Diretores presentes a versão final das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, por e-mail no dia 22/03/2021 às 16h26, tendo em vista o ambiente de exceção interposto na Companhia pela pandemia pelo vírus COVID-19, documentos estes pertinentes ao item único da Ordem do Dia da presente reunião.

Na sequência, o Presidente da Mesa disponibilizou para votação eletrônica do item único da Ordem do Dia, disponibilizando para exame e apreciação de todos os Diretores presentes a versão final das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020.

Tendo achado os documentos examinados em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis, refletindo, por consequência, a situação econômico-financeira, operacional e administrativa da Companhia em relação ao exercício social encerrado em 31/12/2020, **a maioria dos membros da Diretoria da Companhia aprovaram, na íntegra e sem quaisquer ressalvas, a versão final das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020**, pelo que assinaram referidas Demonstrações Financeiras e a Declaração dos Diretores acerca das Demonstrações Financeiras, que permanecerão arquivados na sede da Companhia.

O Diretor de Representação dos Empregados **registrou voto contrário a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020**, pelas seguintes razões: *“especificamente no que diz respeito ao ITEM 29 EVENTOS SUBSEQUENTES, Concessão onerosa de uso do Complexo Anhembi promovido pela CONCORRÊNCIA nº 001/20 e adjudicado o objeto da licitação à empresa GL EVENTS BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., tendo em vista que o processo de licitação encontra-se sob análise do TCM (Tribunal de Contas do Município), TC/009656/2020, que tem a finalidade de apurar eventual existência de irregularidades e/ou inconsistências decorrentes do processo licitatório, notadamente no que diz respeito a falta elementos de regularização fundiária, que poderá vir a acarretar mudança no processo licitatório ou até mesmo o seu cancelamento.*

Pela mesma razão, desaprova o recebimento pela São Paulo Turismo S/A no valor de R\$ 4.478.353,00 a título de adiantamento da primeira de 12 parcelas, referente ao valor da outorga fixa de R\$ 53.740.236,00.

Por fim, entende que em razão da pendência de análise do TCM (Tribunal de Contas do Município), TC/009656/2020, o processo licitatório deveria ser suspenso, no mínimo até a conclusão pelo Tribunal de Contas do Município.”

O Chefe de Gabinete informou que a Concorrência Internacional nº 001/2020, que tem por objeto a Concessão do Complexo Anhembi, foi expressamente autorizada pelo Tribunal de Contas do Município, órgão o qual exarou parecer favorável em favor da continuidade do processo licitatório, mesmo após as análises das representações citadas, e que discorda da posição do Diretor de Representação dos Empregados. Registrou ainda entendimento de que a discussão é inócua para o exercício de 2020, já que os efeitos financeiros e contábeis de tal processo impactam apenas no exercício de 2021.

Na sequência, a Diretoria recomendou que as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo 31/12/2020 sejam submetidos (a) ao exame e apreciação do Conselho de Administração, para manifestação, nos termos do art. 142, V, da Lei nº 6.404/76, (b) ao exame e apreciação do Conselho Fiscal, para que este possa emitir o seu parecer, nos termos do art. 163, incisos II, III e VII da Lei nº 6.404/76 e, após, (c) sejam os referidos documentos colocados à disposição dos acionistas para posterior exame e deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse 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 março de 2021

LUIZ ALVARO SALLES AGUIAR DE MENEZES
Diretor Presidente

RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

DANIEL GLAESSEL RAMALHO
Diretor Jurídico e de Conformidade

GUILHERME TADEU PONTES BIRELLO
Diretor de Marketing e Vendas interino

SANDRO AUGUSTO CUOGHI
Diretor de Infraestrutura

THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO
Diretor de Eventos e Turismo

RAYMUNDO PEDRO GONÇALVES FILHO
Diretor de Representação dos Empregados

ANA PAULA SILVA
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da SPTURIS realizada em 23 de março de 2021)