

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: 05 de março de 2021, às 11:00h, de forma virtual em razão do estado de emergência causado pelo COVID-19, via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbritman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, Sr. Jânio Quadros Neto, Sr. Alexandre Pedercini Issa, Sr. André Luiz Pompeia Sturm, Sra. Kassia Caldeira, Sr. Osvaldo Arvate Júnior e Sr. Rogério Pereira Vicente.

Presentes como convidados, Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com investidores e Sr. Guilherme Birello – Chefe de Gabinete.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Marcos Arbritman e Secretária, Sra. Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: (i) Eleição do Sr. Daniel Glaessel Ramalho, indicado ao cargo de Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno da SPTURIS.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbritman, saudou os membros do Conselho e demais convidados. Após, iniciou a apreciação dos itens previstos na Ordem do Dia.

Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, o Sr. Marcos Arbritman passou a palavra ao Diretor Presidente, que informou que a indicação do Sr. Daniel Glaessel Ramalho foi feita pela Diretoria Executiva, e devidamente submetida à Secretaria de Governo Municipal e ao Gabinete de Prefeito.

Tal indicado teve o seu nome aprovado pelo Comitê de Elegibilidade, em reunião realizada no dia 01/03/2021, bem como pelo Conselho Municipal de Administração Pública (COMAP), em sua 5ª Reunião, de 23/02/2021, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 26/02/2021 (página 38). Assim, tendo analisado integralmente os documentos do Sr. Daniel Glaessel Ramalho, bem como considerando o quanto acima disposto, **o Conselho de Administração, pela unanimidade de votos dos presentes, elegeu o Sr. DANIEL GLAESSEL RAMALHO, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.757.900-4 SSP/SP, e do CPF/MF nº 270.303.198-00, residente e domiciliado na Rua Afonso de Freitas, nº 451, apto. 164, Paraíso, CEP 04006-052, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de**

Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno da Companhia, revogando, por consequência o Ato DPR nº 019/2020.

Assim, 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. Informa, adicionalmente, que apresentou toda a documentação necessária à sua respectiva admissão na Companhia.

Diante de todo o acima exposto, a composição da atual Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A. passa a ser a seguinte:

- **Diretor Presidente** – LUIZ ALVARO SALLES AGUIAR DE MENEZES;
- **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores** – RODRIGO KLUSKA ROSA;
- **Diretor de Infraestrutura** – SANDRO AUGUSTO CUOGHI;
- **Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno** – DANIEL GLAESSEL RAMALHO;
- **Diretor de Marketing e Vendas** – GUILHERME TADEU PONTES BIRELLO (Interino – Ato DPR nº 27/2020);
- **Diretor de Eventos e Turismo** – THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO; e
- **Diretor de Representação dos Empregados** – RAYMUNDO PEDRO GONÇALVES FILHO.

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, 05 de março de 2020.

MARCOS ARBAITMAN
Presidente

WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice-presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro

ANDRÉ LUIZ POMPEIA STURM
Conselheira

JÂNIO QUADROS NETO
Conselheiro

KASSIA CALDEIRA
Conselheira

OSVALDO ARVATE JR.
Conselheiro

ROGERIO PEREIRA VICENTE
Conselheiro

ANA PAULA SILVA
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 05 de março de 2021)