

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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 26 de maio de 2020, às 09:00h, de forma virtual em razão do estado de emergência causado pelo COVID-19.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbaitman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, Sr. Alexandre Pedercini Issa, Sr. Jânio Quadros Neto, Sra. Luciana Sant’Ana Nardi e Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm. O Sr. Rogério Pereira Vicente justificou a sua ausência por motivos de saúde.

Presentes, ainda, o Conselheiro Fiscal, Sr. Marcelo Pierantozzi Gonçalves, em atendimento ao artigo 163, §3º, da Lei 6.404/76, e o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, em atendimento ao art. 31-B, §2º, da ICVM nº 308/99.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Marcos Arbaitman e Secretária, Sra. Rebecca Alonso Nascimento.

ORDEM DO DIA: (i) Deliberação quanto às Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2020; e (ii) Apreciação da apresentação dos resultados da Companhia até abril/2020.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Com relação ao **item (i) foram aprovadas, à unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração presentes, as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia relativas ao trimestre findo em 31.03.2020**, que foram objeto de análise e aprovação pela Diretoria Executiva, em reunião de 22.05.2020.

No mais, foi emitido, em 22.05.2020, o respectivo Relatório de Revisão da Berkan Auditores Independentes S.S., sem ressalvas, após discussões e análise do Comitê de Auditoria Estatutário, que, após reuniões realizadas em 19.05.2020 e 22.05.2020, apresentou sugestões de melhoria naquelas Demonstrações Contábeis Intermediárias e, por fim, recomendou sua aprovação pelo Conselho de Administração.

Assim, com a devida aprovação acima realizada, o Conselho de Administração solicita à Companhia a tomada das providências necessárias para publicação das Demonstrações Contábeis Intermediárias em 31.03.2020.

Com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros de Administração analisaram a apresentação dos resultados da Companhia até abril de 2020, sendo que não restaram dúvidas a serem esclarecidas.

Por fim, em razão da constatação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário de que alguns profissionais já desligados da Companhia continuavam com as suas contas de e-mail ativas, e da recomendação formulada, os conselheiros solicitaram à Diretoria e à Auditoria Interna tomarem as medidas necessárias para o imediato bloqueio desses endereços de e-mail e também de senhas de acesso em nome de funcionários já desligados, bem como a normatização desse procedimento de segurança.

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, 26 de maio de 2020.

MARCOS ARBAITMAN
Presidente

WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice-presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro

ANDRE LUIZ POMPEIA STURM
Conselheiro

JÂNIO QUADROS NETO
Conselheiro

LUCIANA SANT'ANA NARDI
Conselheira

REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 26 de maio 2020)