ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte quatro, às 17:30 horas, reuniu-se o Conselho Fiscal, na sede da empresa Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, situado a Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, 4131, Vila Velosa, cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes pautas:

ITEM I: ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMPRAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024;

ITEM II: INFORME SOBRE AS ATIVIDADES DO CEAR NO MÊS DE MARÇO;

ITEM III: DELIBERAÇÃO SOBRE A DATA PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Estiveram presentes o Sr. MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO, Presidente da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, Sra. SÁLUA KAIRUZ MANOEL POLETO, Sr. NELSON KIYOSHI HISATSUGA e Sr. MARIO ZAFALLON JUNIOR, membros do Conselho Fiscal da Empresa MSTEP S/A.

ITEM I: Foram apresentados os processos de compras referentes ao mês de MARÇO /2024 sendo os mesmos aprovados por unanimidade;

ITEM II: O Conselho Fiscal toma conhecimento sobre as atividades e agenda de eventos da do CEAR, ocorridas no mês de março no Complexo do Centro de Eventos;

ITEM III: O conselho Fiscal toma conhecimento sobre a deliberação do Conselho de Administração aprovando a diretoria executiva a publicar o edital de chamamento para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para o dia 13 de junho de 2024, às 17 horas, na sede da empresa, cuja pauta será: AGO: item a) Aprovação do balanço e das contas /2023 e item b) Renovação e Composição do Conselho Fiscal. AGE: Outros Assuntos de Interesse da Empresa.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. MARIO ZAFALLON JUNIOR declarou a reunião por encerrada. Eu, NELSON KIYOSHI HISATSUGA, secretário desta reunião, assino a presente ata.

Araraquara, 25 de abril de 2024.

MARIO ZAFALLON JUNIOR
Presidente

NELSON KIYOSHI HISATSUGA
Secretário

MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Presidente MSTEP S/A

SÁLUA KAIRUZ MANOEL POLETO
Membro do Conselho Fiscal