

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

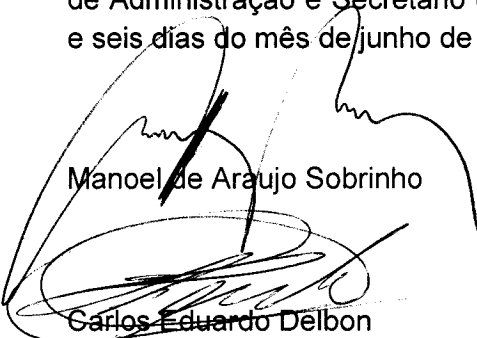
Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às onze horas, reuniu-se na Sala de Reuniões da sede da empresa, sito à Rua Ivo Antonio Magnani, nr. 430, bairro Fonte Luminosa, – Araraquara/SP, o Conselho de Administração da empresa Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A para deliberarem sobre as seguintes pautas:

ITEM I: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS, ITEM II: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, ITEM III: CONTRATO DE LOCAÇÃO, ITEM IV: DESPESAS REFERENTES AOS PREPARATIVOS DA COMEMORAÇÃO 200 ANOS / FACIRA, ITEM V: AGENDA DE EVENTOS, ITEM VI: REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL; ITEM VII – TABELA DE REFERENCIA DE VALORES DE DIÁRIAS. Estiveram presentes, Sr. MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração; Sr. DONIZETE SIMIONI, Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração e o Sr. CARLOS EDUARDO DELBON, Segundo-Vice Presidente do Conselho de Administração.

ITEM I: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS O conselho analisou e aprovou por unanimidade as contas do mês de maio de dois mil e dezessete, sendo apresentadas as despesas com taxas de Escritório, DARF, Confins e prestadores de serviços. **ITEM II: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.** O conselho analisou e aprovou por unanimidade a aquisição de material para serviços de manutenção do Centro Internacional de Convenção e do Pavilhão Principal. **ITEM III: CONTRATO DE LOCAÇÃO.** O conselho de administração recebeu da Secretaria de Educação o pedido de redução do valor proposto de locação para a Prefeitura, do espaço reservado àquela secretaria, no valor de R\$ 10.000,00/mês, o conselho discutiu e aprovou por unanimidade. **ITEM IV: DESPESAS REFENTE AOS PREPARATIVOS DA COMEMORAÇÃO 200 ANOS / FACIRA.** O Conselho analisou e aprovou por unanimidade as despesas referentes às adequações necessárias para melhorias no complexo do Centro de Eventos em virtude da realização dos eventos comemorativos aos 200 anos do Município e a FACIRA – Feira Agro comercial e Industrial de Araraquara. **ITEM V: AGENDA DE EVENTOS.** Foram apresentados ao Conselho de Administração os eventos realizados no mês de maio. **ITEM VI: REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL:** O conselho discutiu, deliberou e autorizou que o Presidente da Empresa ou a quem ele delegar, representará a empresa em viagens e será por estas ressarcido com diárias e/ou nas despesas aferidas, que depois serão submetidas à este Conselho para aprovação junto com a Prestação de Contas da Empresa do mês; **ITEM VII – TABELA DE REFERENCIA DE VALORES DE DIÁRIAS:** O Conselho analisou e aprovou a tabela de referência de valores das diárias de viagens referentes à representação institucional do Presidente e dos Diretores da empresa. Nada mais

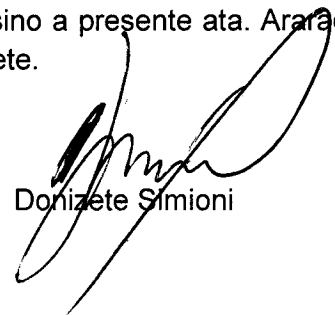


havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração declarou a reunião por encerrada. Eu, CARLOS EDUARDO DELBON, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário desta reunião, assino a presente ata. Araraquara, vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete.



Manoel de Araujo Sobrinho

Carlos Eduardo Delbon



Donizete Simioni