

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

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quinze 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 EMPRESAS TERCEIRIZADAS. ITEM IV: AGENDA DE EVENTOS e ITEM V: TABELA DE VALORES DE LOCAÇÃO.** Estiveram presentes, Sr. MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO, Sr. DONIZETE SIMIONI, Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração e Sr. CARLOS EDUARDO DELBON, Segundo-Vice Presidente do Conselho de Administração, com a seguinte pauta para a reunião: A) Aprovação das Contas; B) Outros assuntos de interesse da sociedade; **ITEM I: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS**, o conselho analisou e aprovou por unanimidade as contas do mês de setembro de dois mil e dezessete, sendo apresentadas as despesas com taxas de Escritório, DARF, Confins e Prestadores de Serviços Autônomos. **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 Pavilhão Principal. **ITEM III: CONTRATO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS**, o conselho analisou e aprovou a contratação de empresas terceirizadas para prestação de serviços no Centro de Eventos de Araraquara e Centro de Convenções. **ITEM VI: AGENDA DE EVENTOS** foram apresentados ao Conselho de Administração os eventos realizados no mês de setembro. **ITEM V: TABELA DE VALORES DE LOCAÇÃO.** O conselho analisou e aprovou a proposta de correção de valores de locação para o ano de 2018 do Centro Internacional de Convenção Dr. Nelson Barbieri e Centro de Eventos de Araraquara Prefeito Waldemar de Santi. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração declara 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 cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete.

Manoel de Araujo Sobrinho

Carlos Eduardo Delbon

Donizete Simioni