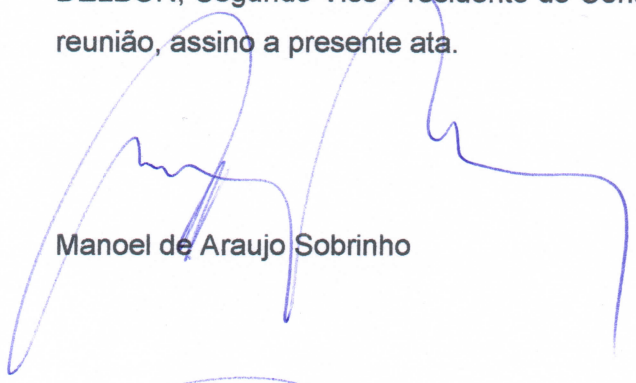


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MORADA
DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às quinze horas, na Sala de Reuniões da sede da empresa, sito à Rua Ivo Antonio Magnani, nr. 430, bairro Fonte Luminosa, município de Araraquara, Estado de São Paulo reuniu-se 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: AGENDA DE EVENTOS**, **ITEM III: PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO RECEBIMENTO DE CREDITO A RECEBER**; **ITEM IV: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA FINS DE ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO**; **ITEM V: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS**. **ITEM VI: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONTROLE DE PRAGAS** e **ITEM VII: DEDETIZAÇÃO DO CEAR**. 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 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 novembro de dois mil e dezessete, sendo apresentadas todas as despesas referentes ao período. **ITEM II: AGENDA DE EVENTOS**. Foi apresentada ao Conselho de Administração os eventos realizados no mês de novembro. **ITEM III: PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO RECEBIMENTO DE CREDITO A RECEBER**. O conselho aprova a negociação de pagamento dos alugueis em atraso, dos imóveis locados para as Secretarias Municipais, referentes ao período de agosto de 2017, para o exercício de 2018. **ITEM IV: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA FINS DE ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO**. O conselho aprova a contratação de empresa de assessoria administrativa e financeira para elaboração de relatório da empresa, seguindo nova determinação da Lei nr. 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico de empresa pública de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias,

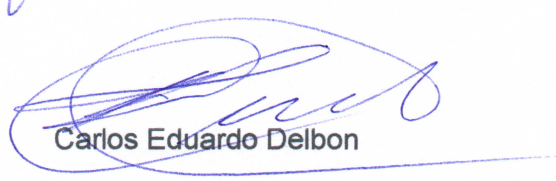
no âmbito da União, dos Estados e Municípios. **ITEM V: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS:** O conselho analisou e aprovou as despesas referentes a aquisição de estabilizadores para os computadores da empresa e serviços de reparos em equipamentos de sonorização. **ITEM VI: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONTROLE DE PRAGAS.** O conselho analisou e aprovou por unanimidade a aquisição de produtos químicos para promover a descupinização, dedetização e desratização do Centro Internacional de Convenção e do Pavilhão Principal no período de 23/12/2017 à 02/01/2018. **ITEM VII: DEDETIZAÇÃO DE CEAR.** O conselho debateu, deliberou e autorizou o fechamento dos equipamentos, no período de 23/12/2017 à 02/01/2018, para realizar-se a descupinização, dedetização e desratização do Centro Internacional de Convenção Dr. Nelson Barbieri e do Pavilhão Principal do Centro de Eventos de Araraquara e Região. Eu, CARLOS EDUARDO DELBON, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário desta reunião, assino a presente ata.



Manoel de Araujo Sobrinho



Dorizete Simioni



Carlos Eduardo Delbon