

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

Aos vinte e sete de novembro de dois mil e dezoito, às quinze horas, reuniu-se na sede da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, sito na Rua Ivo Antonio Magnani, numero quatrocentos e trinta, bairro da fonte luminosa, cidade de Araraquara, Estado de São Paulo os conselheiros da 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: PUBLICAÇÃO DO BALANÇO GERAL;

ITEM IV: CONVOCAÇÃO PARA AGE/AGO;

Estiveram presentes, Sr. Manoel De Araujo Sobrinho, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, 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 outubro de dois mil e dezoito.

ITEM II: AGENDA DE EVENTOS. O conselho se manifestou favoravelmente após tomar ciência sobre a agenda de eventos realizados no mês de outubro de dois mil e dezoito.

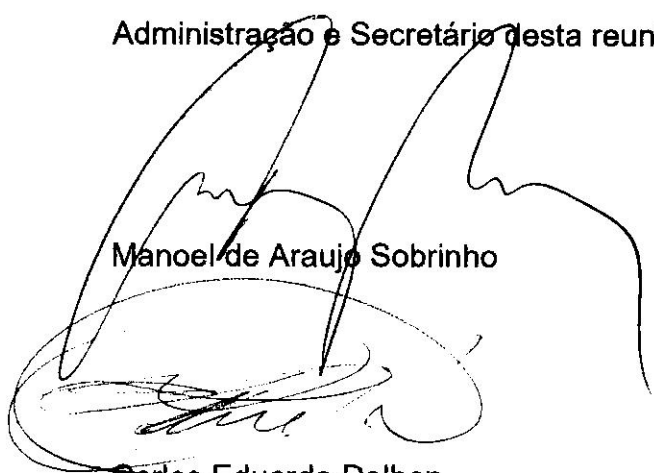
ITEM III: PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL GERAL. O conselho analisa e aprova o envio do Balanço e das Contas do exercício de 2017 para publicação em jornais de grande circulação atendendo a legislação vigente.

ITEM IV: CONVOCAÇÃO PARA AGE/AGO. O conselho solicita a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se



em sua sede social, sito na Rua Ivo Antonio Magnani, numero quatrocentos e trinta, bairro da fonte luminosa, no dia 19 de dezembro de 2018, às dez horas (dez horas).

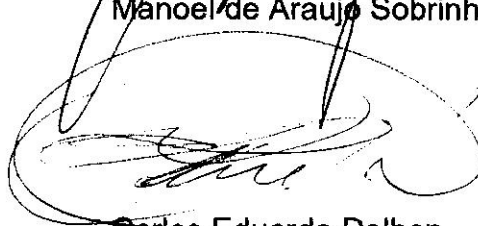
Eu, CARLOS EDUARDO DELBON, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário desta reunião, assino a presente ata.



Manoel de Araujo Sobrinho



Donizete Simioni



Carlos Eduardo Delbon.

4