



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

No dia trinta de julho de dois mil e dezenove, às 16h00, reuniram-se na sede da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, situado à Rua Ivo Antonio Magnani, 430, bairro Fonte Luminosa, Araraquara, São Paulo, os conselheiros da MSTEP S/A para deliberarem sobre as seguintes pautas:

ITEM I: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019;

ITEM II: OBRAS E SERVIÇOS;

ITEM III: DECISÃO SOBRE O PV – 01 - WENNIS MACIEIRA:

ITEM IV: AVALIAÇÃO DAS CONTAS DA EMPRESA;

ITEM V: PUBLICAÇÃO DO BALANÇO GERAL;

ITEM VI: DEFINIÇÃO DE TABELA COM VALORES E CRITÉRIO PARA DIFERENTES CLIENTES.

Estiveram presentes, Sr. Manoel de Araujo Sobrinho, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da MSTEP 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 DE JUNHO DE 2019. Foram apresentadas aos conselheiros as contas de receitas e despesas do período de junho de 2019, sendo aprovado por unanimidade.

ITEM II: OBRAS E SERVIÇOS. O conselho analisou e deliberou por unanimidade as ações da empresa visando à preparação do CEAR para a realização da FACIRA e das festividades relativas ao mês de aniversário do município.

ITEM III: DECISÃO SOBRE O PV-01 - WENNIS MACIEIRA. O conselho analisou e aprovou por unanimidade os encaminhamentos dos diretores da



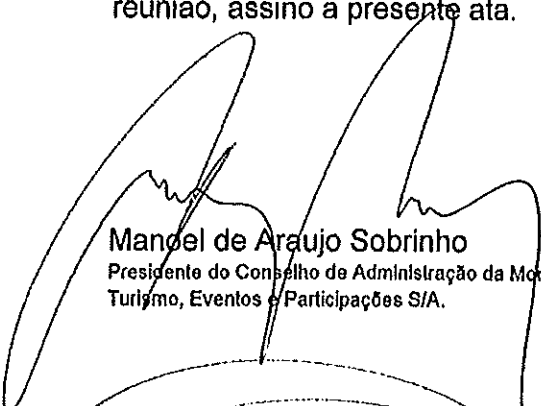
empresa, em promover as modificações na estrutura interna e na documentação, junto ao Corpo de Bombeiros, do espaço do PV-01 - WENNIS MACIEIRA, a fins de prepará-lo para a FACIRA/2019.

ITEM IV: AVALIAÇÃO DAS CONTAS DA EMPRESA. O conselho toma conhecimento da atual situação financeira da empresa MSTEP S/A, através do relatório elaborado pelo conselho fiscal.

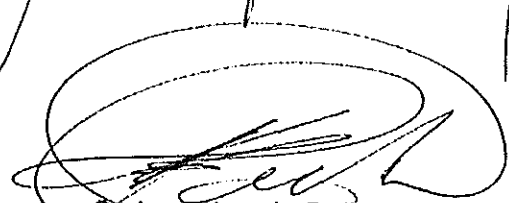
ITEM V: CONVOCAÇÃO DA AGE/AGO. O conselho analisou e aprovou o balanço referente ao exercício de 2018 e deliberou os encaminhamentos para a publicação do chamamento da AGE/AGO.

ITEM VI: DEFINIÇÃO DE TABELA COM VALORES DE REFERÊNCIAS PARA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CRITERIO PARA DIFERENTES CLIENTES. Foi deliberado e proposto o formato da tabela com valores de referências mínimos para locação e critérios para os diferentes clientes que utilizam os equipamentos da MSTEP S/A.

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.


Manoel de Araujo Sobrinho
Presidente do Conselho de Administração da Morada do Sol
Turismo, Eventos e Participações S/A.


Donizete Simioni
Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração.


Carlos Eduardo Delbon
Segundo Vice Presidente do Conselho de Administração.