



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

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 18h30, 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 JULHO DE 2019;
- ITEM II: OBRAS E SERVIÇOS NO PV-02 / PAVILHÃO MULTIUSO;
- ITEM III: AVALIAÇÃO DAS CONTAS DA MSTEP S/A;
- ITEM IV: APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO PV-01 WENNIS MACIEIRA PARA OBTENÇÃO DO AVCB;
- ITEM V: TABELA DE VALORES DE LOCAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PAVILHÕES E EQUIPAMENTOS;
- ITEM VI: PUBLICAÇÃO DO BALANÇO DA MSTEP S/A ;

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 JULHO DE 2019. Foram apresentadas aos conselheiros e aprovado por unanimidade as contas de receitas e despesas do período de julho de 2019;

ITEM II: OBRAS E SERVIÇOS NO PV-02 / PAVILHÃO MULTIUSO. O conselho analisou e deliberou por unanimidade como prioritária a continuidade dos serviços de instalação dos dutos pluviais do PV-02 / Pavilhão Multiuso;

ITEM III: AVALIAÇÃO DAS CONTAS DA MSTEP S/A O conselho analisou e aprovou o balanço financeiro da atual situação da empresa MSTEP S/A, através do relatório elaborado pelo conselho fiscal.

ITEM IV: APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO PV-01 WENNIS MACIEIRA PARA OBTENÇÃO DO AVCB. O conselho analisa e aprova por unanimidade a elaboração de projeto para regularização do PV-01 /



Wennis Macieira, na obtenção do AVCB Permanente do espaço, para realização de feiras e exposições;

ITEM V: CLASSIFICAÇÃO DOS PAVILHÕES E EQUIPAMENTOS E TABELA DE VALORES DE LOCAÇÃO. O conselho analisa e aprova por unanimidade a classificação dos pavilhões e suas áreas externas e a nova tabela de valores de locação e ou cessão, este com cobrança de taxas de custeio para montagem, desmontagem e utilização;

ITEM VI: PUBLICAÇÃO DO BALANÇO DA MSTEP S/A. O conselho analisou e aprovou por unanimidade a publicação do Balanço da MSTEP S/A de 2018.

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.

Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A.

Rua Ivo Antonio Magnani, 430 – Fonte Luminosa.

Tel.: 16 3331-6690 / 3331-3820 / 3335-8526 - CEP14802-634 - Araraquara/SP