



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

Aos doze dias do mês de dezembro 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 NOVEMBRO DE 2019;

ITEM II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AGENDA DE EVENTOS;

ITEM III: ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO 2019;

ITEM IV: ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DO TCE - ITEM 10.1 - QUADRO DE PESSOAL.

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

ITEM II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AGENDA DE EVENTOS. O conselho analisou e aprovou por unanimidade as ações realizadas referentes ao período de outubro a novembro de 2019.

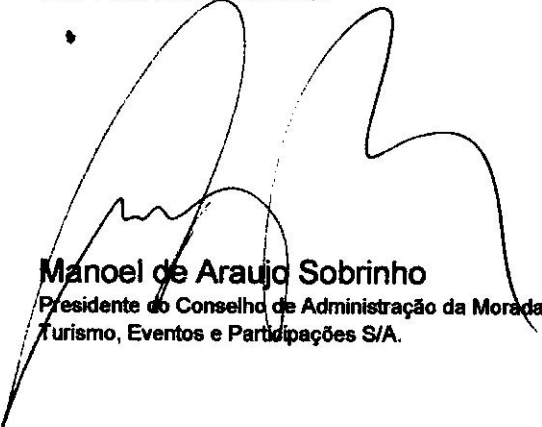
ITEM III: ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO 2019. O conselho analisou e aprovou por unanimidade a relação dos contratos de locação formalizados no mês de novembro de 2019.

ITEM IV: ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DO TCE, ITEM 10,1 - QUADRO DE PESSOAL. O Conselho deliberou e aprovou por unanimidade a recomendação do TCE referente à segregação das atividades de Compras/Contratos, sendo nomeado o Diretor Sr. João Carlos Missorino como



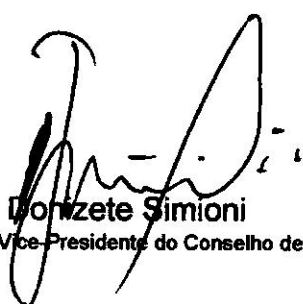
responsável e as atividades de Tesouraria/Patrimônio serão executadas pelo Diretor de Administração e Finanças, Sr. Saba José Harb.

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. Araraquara, doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove.



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.