



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

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 17h30, 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 DEZEMBRO DE 2019;

ITEM II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AGENDA DE EVENTOS;

ITEM III: ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 2019,

ITEM IV: ENCAMINHAMENTOS PARA INSTRUMENTO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO ENTRE A EMPRESA MSTEP S/A E PREFEITURA.

ITEM V: RENOVAÇÃO DO MANDATO DA ATUAL DIRETORIA EXECUTIVA 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 DEZEMBRO DE 2019. Foram apresentadas aos conselheiros e aprovado por unanimidade a prestação de contas referente às receitas e despesas do período apontado;

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

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

ITEM IV: ENCAMINHAMENTOS PARA INSTRUMENTO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO ENTRE A EMPRESA MSTEP S/A E PREFEITURA. O conselho discutiu e decidiu por unanimidade dar andamento as tratativas com a administração municipal ao processo de Dação em pagamento para quitação dos alugueis devidos até dezembro de 2019.



ITEM V: RENOVAÇÃO DO MANDATO DA ATUAL DIRETORIA EXECUTIVA DA MSTEP S/A. O conselho de administração de acordo com as prerrogativas do seu Estatuto Social, Capítulo III, artigos 19 e 20 e artigo 142, item II, da Lei nr. 6.404/76 resolvem ratificar a renovação do mandato da Diretoria Executiva, pelo prazo de três anos, com a seguinte composição: Sr. Manoel de Araújo Sobrinho como Diretor Presidente, Sr. João Carlos Missorino como Diretor de Gestão, Turismo e Eventos e Sr. Saba José Harb como Diretor de Administração e Finanças.

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, trigésimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte.



Manoel de Araújo 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.