



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

Ao vigésimo dia do mês de fevereiro 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 JANEIRO DE 2020;**

**ITEM II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AGENDA DE EVENTOS;**

**ITEM III: ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020,**

**ITEM IV: ENCAMINHAMENTOS REFERENTES À AUDITORIA DE 2018 AO TCE;**

**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ATOS DE PESSOAL 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 JANEIRO DE 2020.** 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 janeiro de 2020.

**ITEM III: ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO 2020.** O conselho analisou e aprovou por unanimidade a relação dos contratos de locação formalizados no mês de janeiro de 2020.

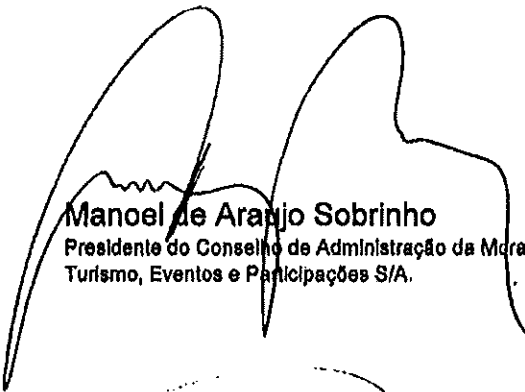
**ITEM IV: ENCAMINHAMENTOS REFERENTES À AUDITORIA DE 2018 AO TCE.** O conselho analisou e aprovou por unanimidade a resposta protocolada no dia 07 de fevereiro de 2020 e deferida no dia 19 de fevereiro de 2020, pela Dr<sup>a</sup>. Fernanda Cília Marafão Brunetti, advogada da MSTEP S/A, junto ao TCE, atendendo aos apontamentos relativos à auditoria de 2018.



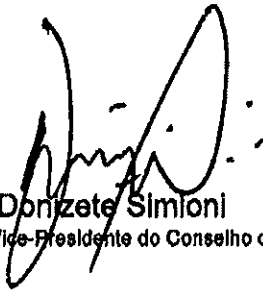
**ITEM V: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ATOS DE PESSOAL DA MSTEP S/A.** Atendendo recomendação do TCE, o Conselho analisou e aprovou por unanimidade o desenvolvimento e implantação de um novo sistema eletrônico para publicação mensal de Atos de Pessoal no site do TCE.

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.

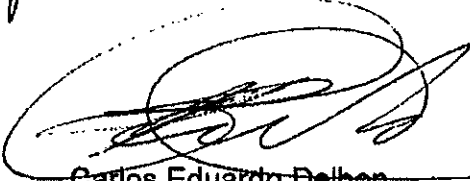
Araraquara, vigésimo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte.



**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.