



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

Ao vigésimo sexto dia do mês de março 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 FEVEREIRO DE 2020;**
- ITEM II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AGENDA DE EVENTOS;**
- ITEM III: SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DO AGENDADOS PARA O PERÍODO DE QUARENTENA;**
- ITEM IV: DESLIGAMENTO DO DIRETOR DE GESTÃO, TURISMO E EVENTOS DA MSTEPS/A;**
- ITEM V: NOMEAÇÃO DO NOVO DIRETOR DE GESTÃO, TURISMO E EVENTOS DA MSTEPS/A.**
- ITEM VI: INSTALAÇÃO DA REDE DE SOLIDARIEDADE CONTRA O CORONA VIRUS;**
- ITEM VII: 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 FEVEREIRO 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 fevereiro de 2020;

ITEM III: SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DO AGENDADOS PARA O PERÍODO DE QUARENTENA. O conselho analisou e aprovou por unanimidade a proposta de suspensão temporária dos contratos, seguindo as recomendações das autoridades governamentais de manutenção do isolamento social determinado;

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

ITEM IV: DESLIGAMENTO DO DIRETOR DE GESTÃO, TURISMO E EVENTOS DA MSTEPS/A. O conselho analisou e aprovou por unanimidade o desligamento do Diretor de Gestão, Turismo e Eventos, Sr. João Carlos Missorino, por motivos pessoais e em solidariedade ao atual momento financeiro da MSTEPS/A;

ITEM V: NOMEAÇÃO DO NOVO DIRETOR DE GESTÃO, TURISMO E EVENTOS DA MSTEPS/A. O Conselho analisou e aprovou por unanimidade a indicação do Conselheiro Carlos Eduardo Delbon para assumir o cargo de Diretor de Gestão, Turismo e Eventos da MSTEPS/A, sem acúmulo de vencimentos da função;

ITEM VI: INSTALAÇÃO DA REDE DE SOLIDARIEDADE CONTRA O CORONA VIRUS. O conselho analisou e aprovou por unanimidade a utilização do CICNB para a instalação da Rede de Solidariedade em suas dependências pelo período que se fizer necessário, como o intuito de auxiliar a comunidade na prestação de apoio logístico e social.

ITEM VII: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ATOS DE PESSOAL DA MSTEP S/A. O Conselho analisou e aprovou por unanimidade o novo sistema eletrônico para publicação mensal de Atos de Pessoal no site do TCE.

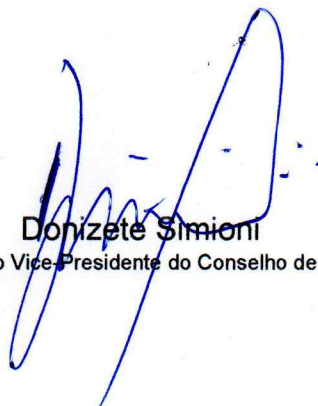
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração declarou a reunião por encerrada. Eu, CARLOS EDUARDO DELBON, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário desta reunião, assino a presente ata.

Araraquara, vigésimo sexto dia do mês de março 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.