



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

Ao décimo quinto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 12h30, 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, reuniram-se os conselheiros da MSTEP S/A para deliberarem sobre as seguintes pautas:

**ITEM I: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020;**

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

**ITEM III: DAÇÃO EM PAGAMENTO;**

**ITEM IV: TRIBUNAL DE CONTAS;**

**ITEM V: APROVAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 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 NOVEMBRO 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 de Administração deliberou e avaliou como positiva a realização dos eventos de interesse público realizados no auditório do Centro de Eventos, sendo Formatura da Escola de Dança Iracema Nogueira e Apresentação Lírica "A caminho do interior - Il bel canto italiano", do qual a capacidade de lotação de 350 lugares e a transmissão ao vivo trouxe maior visibilidade e segurança para ao evento. O conselho analisou e aprovou por unanimidade a proposta da Diretoria Executiva em transferir os eventos agendados para o período de 2021, conforme disponibilidade de datas, respeitando os interesses dos promotores que realizaram, como parte do sinal, a reserva da data. O Grupo Toy, promotores de eventos e formaturas, transferiram suas datas para 2021, sendo a primeira atividade será realizada durante o feriado de Corpus Christi, no dia 3 de julho. As mesmas ações ocorreram com as demais empresas de formaturas e promotores de eventos, shows e Stand Up.

**ITEM III: DAÇÃO EM PAGAMENTO.** O Conselho de Administração deliberou e aprovou por unanimidade a conclusão do processo de Dação em Pagamento referente à transação efetuada com a PMA, através da aquisição das áreas no Distrito Industrial, com a possibilidade de transformar o local como uma área

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

própria para atividades universitárias e shows, visualizando a possibilidade de direcionar os maiores eventos para o local.

**ITEM IV: RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS.** Os Conselheiros Fiscal e Administrativo tomaram conhecimentos sobre o relatório do Tribunal de Contas que aprovou por unanimidade sem ressalvas e recomendações, visto que todas as ressalvas apontadas em relatórios de anos anteriores, durante mais de vinte e cinco anos, foram sanadas e resolvidas. O relatório encontra-se publicado no site disponível para consulta pública.

**ITEM V: APROVAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DA MSTEP S/A.** O Conselho de Administração analisa e aprova o encaminhamento para contratar empresa para realizar a avaliação para os imóveis, matrícula nr. 107.881, registrada no 1º CRI de Araraquara, denominada área A1E, medindo 4.263,14 m² e matrícula nr. 108.2262, registrada no 1º CRI de Araraquara, denominada área A1A2, com 2.744,70 m² no Centro de Eventos e matrícula nr 98.413, registrada no 1º CRI de Araraquara no 5º Distrito Industrial, pertencentes a empresa.

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, décimo quinto dia do mês de dezembro 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.