



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

Ao trigésimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 16h30, 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 DEZEMBRO DE 2020;**
- ITEM II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AGENDA DE EVENTOS;**
- ITEM III: PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DE EVENTOS.**

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 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 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.

ITEM III: PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DE EVENTOS. O Conselho de Administração deliberou e aprovou por unanimidade a proposta de contratação de empresa para desenvolvimento de projeto de adequação da área no Distrito Industrial para a realização de eventos, bem como a criação e concepção da marca e identidade visual ao espaço.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. Manoel de Araújo 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, 30 de janeiro de 2021.

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.

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