



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

Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 17h30, na sede da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, situado à Rua Ivo Antônio 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 OUTUBRO DE 2021;
- ITEM II:** RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AGENDA DE EVENTOS;
- ITEM III:** CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA DE ÁREA PARA DRIVE-TRHU DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID/19;
- ITEM IV:** PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE QUE ENVOLVE O COMPLEXO DO CENTRO DE EVENTOS;
- ITEM V:** DELIBERAÇÃO DE DATA PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – AGE/AGO;
- ITEM VI:** ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA EMPRESA;
- ITEM VII:** REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A - MSTEP-S/A;
- ITEM VIII:** CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE TERCEIRIZADOS.

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 OUTUBRO DE 2021. 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, AGENDA DE EVENTOS E RETOMADA DAS ATIVIDADES. O Conselho de Administração analisou e aprovou por unanimidade a proposta da Diretoria Executiva na retomada dos agendamentos de datas, seguindo as normas que constam no Decreto Municipal nº. 12705/2021, que dispõe sobre a implementação de medidas voltadas a contenção do COVID-19, Seção III, Art. 8º;
- ITEM III:** CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA DE ÁREA PARA DRIVE-TRHU DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID /19. O Conselho de Administração analisa e aprova por unanimidade a proposta de se estender a permissão da cessão de uso não onerosa da área externa do Centro de Eventos de Araraquara e Região (Cear), à Secretaria de Saúde, para continuidade dos trabalhos realizados do posto de vacinação no sistema drive-thru contra o Covid 19;
- ITEM IV:** PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE QUE ENVOLVE O COMPLEXO DO CENTRO DE EVENTOS. O conselho de administração analisou e deliberou por unanimidade o encaminhamento de informações e documentos solicitados pela comissão técnica da empresa WTorres;
- ITEM V:** DELIBERAÇÃO DE DATA PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – AGE/AGO. O conselho de administração deliberou e aprovou as

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

minutas propostas como pauta da Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária, autorizando a Diretoria Executiva promover os encaminhamentos necessários da publicação para o dia 27 de dezembro de 2021, às 17 horas, na sede da empresa;

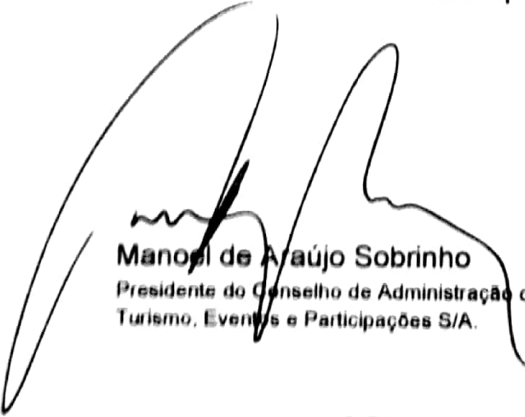
ITEM VI: ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA EMPRESA. O conselho de administração deliberou por unanimidade a propostas de atender as exigências do Tribunal de Contas em adequar a empresa dentro das normas exigidas na Lei 13.303/16, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

ITEM VII: REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A - MSTEP-S/A. O conselho de administração analisou e aprovou por unanimidade a proposta de elaboração de Regulamento Interno de licitações e Contratos da empresa, atendendo as determinações apontadas nos termos da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e dos preceitos de direito privado;

ITEM VIII: CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. O conselho de administração analisou e aprovou por unanimidade a propostas de, prevendo o aumento da demanda no setor de eventos, que se encontra reprimida, incentivar a realização de cursos de qualificações para os funcionários terceirizados visando prepara-los para o aumento da demanda de eventos após a liberação do setor neste período de Transição da Pandemia.

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, vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e um.



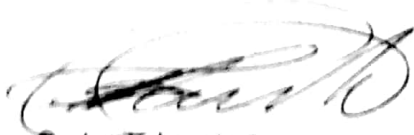
Manoel de Araujo Sobrinho

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

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