



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

Ao vigésimo sétimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 18h30, 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 deliberar sobre as seguintes pautas:

ITEM I: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO 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: AVALIAÇÃO E STATUS DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM ANDAMENTO ENTRE WTORRES ENTRETENIMENTO E PARTICIPAÇÃO LTDA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA E MORADA DO SOL TURISMO EVENTOS E PARTICIPAÇÕES 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 DEZEMBRO DE 2021. Foram apresentadas aos conselheiros e aprovado por unanimidade a prestação de contas referente às receitas e despesas do período;

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 nos contratos celebrados no mês corrente, seguindo as normas que constam no Decreto Municipal nº. 12.795, de 13 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a implementação de medidas voltadas a contenção do COVID-19;

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 estender à Secretaria de Saúde, a permissão da cessão de uso não onerosa para continuidade dos trabalhos realizados do posto de vacinação no sistema drive-thru;

ITEM IV: AVALIAÇÃO E STATUS DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM ANDAMENTO ENTRE WTORRES ENTRETENIMENTO E PARTICIPAÇÃO LTDA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA E MORADA DO SOL TURISMO EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. O

Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A.

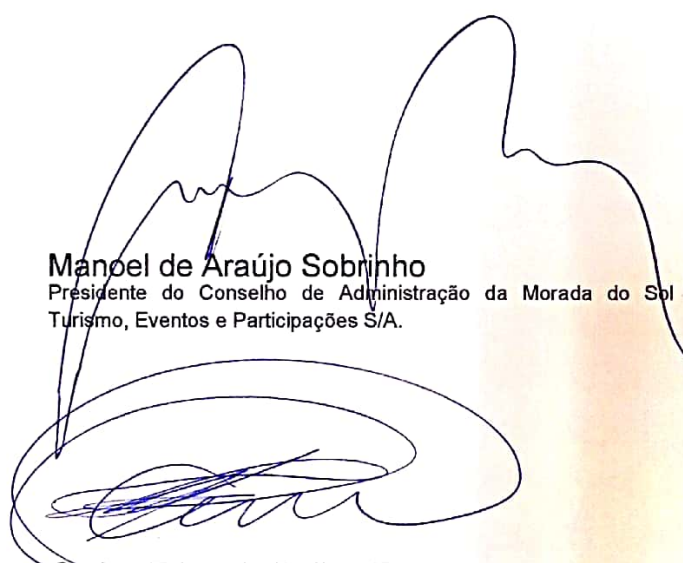
Rua Ivo Antonio Magnani, 430 – Fonte Luminosa.

Tel.: 16 3331-6690 / 3331-3820 / 3335-8526 - CEP14802-634 - Araraquara/SP

Conselho de Administração, através de seu Presidente e representante da empresa junto à Comissão Técnica da PMI, foi informado do andamento do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, que está sendo realizado pela empresa WTorres Entretenimento e Participação Ltda. Após discussão deliberou, ratificando todas as decisões tomadas até o momento.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Manoel de Araujo Sobrinho, 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 sete de janeiro de dois mil e vinte e dois.



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.