



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

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 MARÇO DE 2022;

ITEM II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES, AGENDA DE EVENTOS E RETOMADA DAS ATIVIDADES;

ITEM III: CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA DE ÁREA PARA DRIVE-THRU DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID/19;

ITEM IV: PARTICIPAÇÃO DA MSTEP S/A NO EVENTO HÍBRIDO ETANOL EM SÃO CARLOS;

ITEM V: AGENDA DE EVENTOS PARA 2022;

ITEM VI: AVALIAÇÃO E STATUS DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE ENTRE PREFEITURA E MSTEP S/A;

ITEM VII: ALTERAÇÃO DE DATA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL.

Estiveram presentes o 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 MARÇO DE 2022. 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 analisou e aprovou por unanimidade os relatórios apresentados pela Diretoria Executiva referente aos novos contratos celebrados no mês corrente.

ITEM III: CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA DE ÁREA PARA DRIVE-THRU DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID/19. O Conselho de Administração ratifica a aprovação por unanimidade da proposta de estender à Secretaria de Saúde, a permissão da cessão de uso não onerosa para continuidade dos trabalhos no posto de vacinação pelo sistema drive-thru, defronte ao Centro Internacional de Convenção no CEAR;

ITEM IV: PARTICIPAÇÃO DA MSTEP S/A NO EVENTO HÍBRIDO ETANOL EM SÃO CARLOS. O conselho de administração, através do Sr. Presidente foi informado das ações de envolvimento da MSTEP S/A na organização do 2º debate sobre o tema "Híbrido Etanol: Desafios e Oportunidades das Rotas Tecnológicas para a Mobilidade Sustentável", ocorrido no dia 6 de abril de

2022, na cidade de São Carlos, oportunidade a qual a empresa se apresenta ao trade empresarial como promotora de eventos em busca de parceria publica privada. As próximas rodadas de debate ocorrerão nas cidades de Sorocaba e São José dos Campos / Vale do Paraíba.

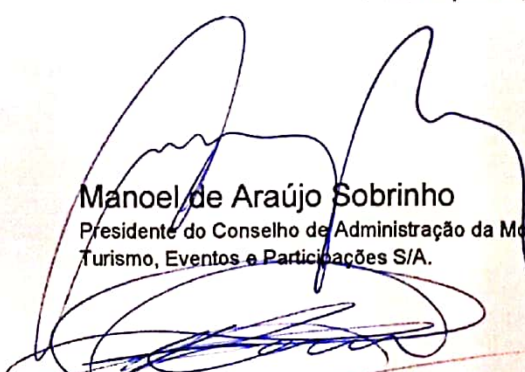
ITEM V: AGENDA DE EVENTOS PARA 2022. O Conselho de Administração analisou e aprovou por unanimidade a proposta da Diretoria Executiva em manter a agenda de datas para o período de 2022, observando as novas normas de flexibilização apontadas no decreto vigente, definidas na seção II: "Eventos em Geral", no qual poderão atender o publico presencialmente, sem restrição de horário e capacidade, observadas as medidas constantes no art. 2º do Decreto nº 12.833, de 18 de março de 2022;

ITEM VI: AVALIAÇÃO E STATUS DO PMI - PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. O Conselho de Administração, após análise e discussão, deliberou ratificando todas as decisões tomadas até o momento pelo Sr. Manoel de Araújo Sobrinho, Presidente e representante da empresa junto à Comissão Técnica do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, que segue em análise e elaboração em conjunto com o departamento jurídico da Prefeitura de Araraquara.

ITEM VII: ALTERAÇÃO DE DATA PROXIMA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL. O Conselho de Administração aprovou por unanimidade a alteração da próxima reunião para o dia 27 de maio de 2022, em virtude da participação da empresa na organização do Ciclo de Debates sobre o tema "Híbrido Etanol: Desafios e Oportunidades das Rotas Tecnológicas para a Mobilidade Sustentável" que ocorrerá na cidade de Sorocaba no dia 26 de abril, momento em que a MSTEP S/A se situa junto aos empresários, como promotora de eventos;

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, 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 oito de abril 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.

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