

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

Aos vigésimo sétimo dia do mês de maio 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 ABRIL DE 2022;

ITEM II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AGENDA DE EVENTOS;

ITEM III: RELATÓRIO DE AUDITORIA CONAUD REFERENTE AO BALANÇO DO PERÍODO DE 2021;

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

ITEM V: AVALIAÇÃO E STATUS DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE.

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 ABRIL 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, AGENDA DE EVENTOS E RETOMADA DAS ATIVIDADES. O Conselho de Administração analisou e aprovou por unanimidade os relatórios apresentados pela Diretoria Executiva referentes aos novos contratos celebrados no mês corrente, observadas as orientações de segurança que constam no Decreto nº 12.833, de 18 de março de 2022;

ITEM III: RELATÓRIO DE AUDITORIA CONAUD REFERENTE AO BALANÇO DO PERÍODO DE 2021. O Conselho de Administração analisou o relatório apresentado pela CONAUD – Auditores Independentes S/S, em auditoria realizada sobre as demonstrações referentes ao exercício findo de dezembro de 2021. Após análise e discussão o Conselho de Administração deliberou e aprovou as contas do exercício de 2021 por unanimidade.

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

ITEM IV: PARTICIPAÇÃO DA MSTEP S/A NO EVENTO HÍBRIDO ETANOL EM SOROCABA. O Conselho de Administração aprovou por unanimidade as ações na organização do terceiro debate sobre o tema “Híbrido Etanol: Desafios e Oportunidades das Rotas Tecnológicas para a Mobilidade Sustentável”, ocorrido no dia 26 de maio de 2022, na cidade de São Carlos. A próxima rodada de debate ocorrerá em São José dos Campos / Vale do Paraíba, no período de junho;

ITEM V: AVALIAÇÃO E STATUS DO PMI - PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. O 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 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 sete de maio 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.