

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

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 17h30, na sede da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, situado à Rua Ivo Antônio Magnani, 430, 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 OUTUBRO DE 2022;

ITEM II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AGENDA DE EVENTOS;

ITEM III: DATA DE CONVOCAÇÃO DA AGO/AGE;

ITEM IV: MINUTA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM CLÁUSULA SUSPENSIVA COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

Estiveram presentes o Sr. Manoel de Araújo Sobrinho, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da MSTEP S/A, Sr. Donizete Simioni, Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Carlos Eduardo Delbon, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração e Dra. Fernanda Cília Marafão Brunetti, advogada OAB/SP 399016.

ITEM I: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO 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 referentes aos novos contratos celebrados no mês corrente;

ITEM III: DELIBERAÇÃO DE DATA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. O Conselho de Administração deliberou e aprovou por unanimidade as propostas de pauta da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, autorizando a Diretoria Executiva a promover os encaminhamentos necessários da publicação para o dia 22 de dezembro de 2022, às 17 horas, na sede da empresa;

ITEM IV: MINUTA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM CLÁUSULA SUSPENSIVA COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. O Conselho de Administração analisou e aprovou por unanimidade, apresentado pelo Presidente da MSTEP, Sr. Manoel de Araújo Sobrinho, a Minuta do Contrato de Arrendamento com Cláusula Suspensiva para a Prefeitura do Município de Araraquara, em anexo.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. Manoel de Araújo 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, dezessete de novembro de 2022.



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.



Dra. Fernanda Cília Marafão Brunetti
OAB/SP 399016

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