



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

Ao décimo nono dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 15h30, 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 NOVEMBRO DE 2022;

ITEM II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AGENDA DE EVENTOS;

ITEM III: APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM CLÁUSULA SUSPENSIVA DA MSTEP S/A PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA;

Estiveram presentes os conselheiros 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 e Sr. Carlos Eduardo Delbon, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração e Sr. Saba José Harb, Diretor Vice Presidente e Dr^a. Fernanda Cilia Marafão Brunetti, advogada, OAB/SP 399016.

ITEM I: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO 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: APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM CLÁUSULA SUSPENSIVA DA MSTEP S/A COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. O Conselho de Administração, após a realização da Audiência e Consulta Pública Sobre Concessão do Complexo da Arena da Fonte, e em conformidade com sua atribuição e competência, cláusula 21^a, parágrafo 9º, do Estatuto Social vigente e artigo 28º, parágrafo 3º, incisos I e II da Lei nº: 13.303 de 30 de junho de 2016 analisou e aprovou por unanimidade a alteração da Minuta de Contrato de Arrendamento de Imóveis Urbanos com Cláusula Suspensiva, para a Prefeitura do Município de Araraquara, documento 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,

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



Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário desta reunião, assino a presente ata.

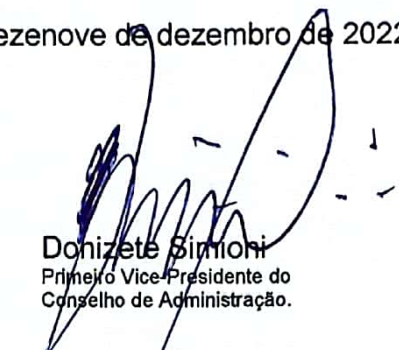
Araraquara, dezanove de dezembro de 2022.



Manoel de Araújo Sobrinho
Presidente do Conselho de Administração da Morada do Sol
Turismo, Eventos e Participações S/A.



Carlos Eduardo Delbon
Segundo Vice Presidente do
Conselho de Administração.



Donizete Simioni
Primeiro Vice-Presidente do
Conselho de Administração.



Saba José Harb
Diretor Vice Presidente da MSTEP S/A



Dr. Fernanda Cilia Marafão Brunetti
Advogada OAB/SP 399016