

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 fevereiro de dois mil e vinte e três, 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 JANEIRO DE 2023;

ITEM II: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AGENDA DE EVENTOS;

ITEM III: FATOS RELEVANTES.

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.

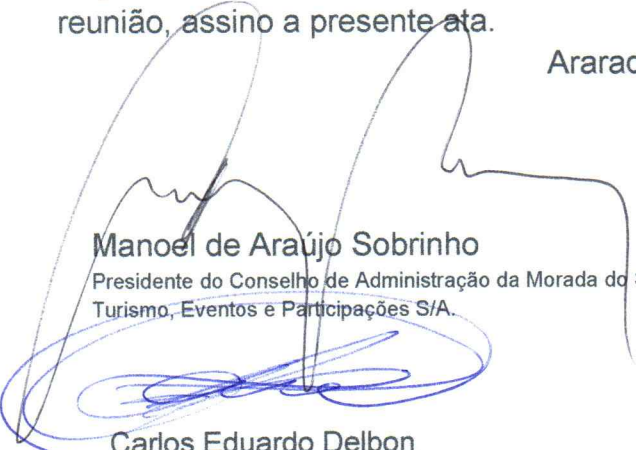
ITEM I: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. Foram apresentadas aos conselheiros e aprovado por unanimidade a prestação de contas referente às receitas e despesas do período de janeiro de 2023;

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: FATOS RELEVANTES. Nada a constar.

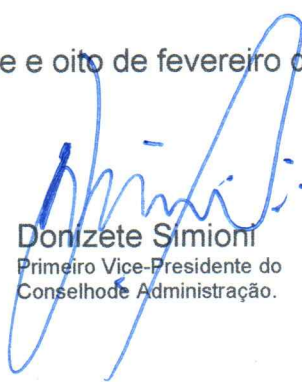
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. Manoel de Araújo Sobrinho declarou a reunião por encerrada. Eu, Carlos Eduardo Delbon, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário desta reunião, assino a presente ata.

Araraquara, vinte e oito de fevereiro de 2023.



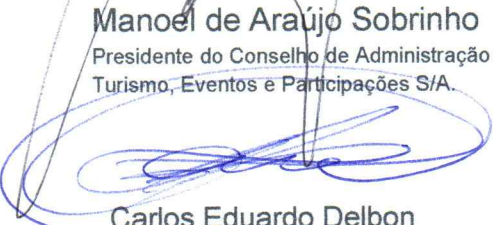
Manoel de Araújo Sobrinho

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.