



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

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 18h00, 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 MARÇO DE 2023;

ITEM II: RELATÓRIO DE CONTRATOS E AGENDA DE EVENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023;

ITEM III: DELIBERAÇÃO SOBRE O CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM CLÁUSULA SUSPENSIVA ENTRE MSTEP S/A E PREFEITURA DE ARARAQUARA;

ITEM IV: DELIBERAÇÃO SOBRE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO ANO DE 2023;

ITEM V: 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 MARÇO DE 2023. Foram apresentadas aos conselheiros e aprovado por unanimidade a prestação de contas referente às receitas e despesas do período de março de 2023;

ITEM II: RELATÓRIO DE CONTRATOS E AGENDA DE EVENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023. O Conselho de Administração analisou e aprovou por unanimidade os relatórios apresentados pela diretoria, referentes aos contratos e agenda de eventos celebrados no mês corrente;

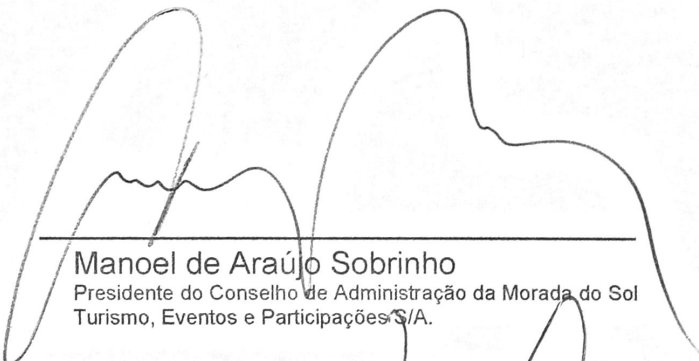
ITEM III: DELIBERAÇÃO SOBRE O CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM CLÁUSULA SUSPENSIVA ENTRE MSTEP S/A E PREFEITURA DE ARARAQUARA. O Conselho de Administração, após leitura e discussão aprova por unanimidade e autoriza o Sr Manoel de Araújo Sobrinho, Diretor Presidente a promover a assinatura do Termo de Contrato de Arrendamento com Cláusula Suspensiva entre a empresa MSTEP S/A e Prefeitura Municipal de Araraquara;

ITEM IV: DELIBERAÇÃO SOBRE A DATA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. O Conselho de Administração deliberou e aprovou por unanimidade as propostas de pauta para Assembleia Geral Ordinária, autorizando a diretoria executiva a promover os encaminhamentos necessários da sua publicação através do Diário Oficial e jornal de maior circulação do município, pelo período de três dias consecutivos, notificando sobre a data de sua realização: dia 11 de maio de 2023, às 17 horas, na sede da empresa;

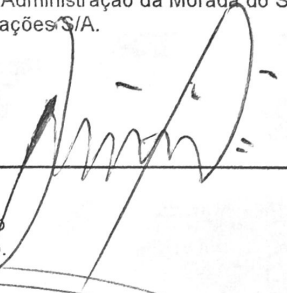
ITEM V: FATOS RELEVANTES. Assinatura do Termo de Contrato de Arrendamento de Imóveis Urbanos com Cláusula Suspensiva entre a Morada do Sol Turismo Eventos e Participações S/A e Prefeitura Municipal de Araraquara, contrato nº. 8778-2023 – livro 07 – Folhas 1.435 a 1.442, pelo prazo de 35 anos a contar do Implemento da Condição Suspensiva, constantes das cláusula 4.1 e 4.2 da página 1.437 do referido contrato.

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, 20 de abril 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.