



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

Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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 ABRIL DE 2023;

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

ITEM III: REFORMULAÇÃO DO CONSELHO FISCAL;

ITEM IV: ENCAMINHAMENTOS DO PROCESSO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO;

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 ABRIL DE 2023. Foram apresentadas aos conselheiros e aprovado por unanimidade a prestação de contas referente às receitas e despesas do período de abril de 2023;

ITEM II: RELATÓRIO DE CONTRATOS E AGENDA DE EVENTOS DO MÊS DE ABRIL 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: REFORMULAÇÃO DO CONSELHO FISCAL. O Conselho de Administração dá boas vindas ao Sr. MARIO ZAFALLON JUNIOR que passa a exercer o cargo de Conselheiro Fiscal, nomeado e empossado em Assembleia Ordinária da MSTEP S/A, realizada no dia 11 de maio de 2023.

ITEM IV: ENCAMINHAMENTOS DO PROCESSO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. O Conselho de Administração após análise e discussão aprova por unanimidade a proposta da Minuta de Escritura Pública de Dação em Pagamento, referente ao processo administrativo nº 056.965/2019.

Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A.

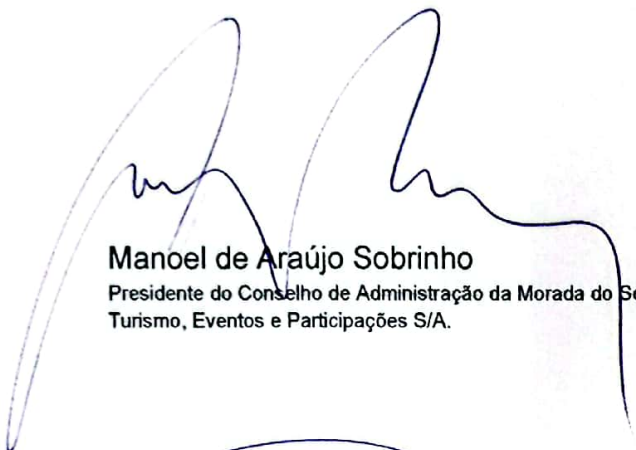
Rua Ivo Antônio Magnani, 430 – Fonte Luminosa.

Tel.: 16 3331-6690 / 3331-3820 / 3335-8526 - CEP14802-634 - Araraquara/SP

ITEM V: FATOS RELEVANTES. Nada a relatar.

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, 25 de maio 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.