



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

Aos trinta dias do mês de junho 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 MAIO DE 2023;

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

ITEM III: MUDANÇA DA SEDE SOCIAL DA MSTEP S/A;

ITEM IV: ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS ACIONISTAS;

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 MAIO DE 2023. Foram apresentadas ao Conselho de Administração a prestação de contas referente às receitas e despesas do período de maio de 2023, sendo aprovado por unanimidade;

ITEM II: RELATÓRIO DE CONTRATOS E AGENDA DE EVENTOS DO MÊS DE MAIO 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: MUDANÇA DA SEDE SOCIAL DA MSTEP S/A. O Conselho de Administração autoriza a diretoria da MSTEP a promover a mudança da sede social da empresa para novo espaço, situado à Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira, 4131, Vila Ferroviária, CEP 14.806-150, localizada no Centro de Eventos de Araraquara e a solicitar junto ao DAAE – Departamento de Autônomo de Água e Esgoto a instalação de um hidrômetro;

ITEM IV: ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS ACIONISTAS. O Conselho de Administração autoriza a diretoria a instituir uma comissão para

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

atualização do Cadastro do Banco de Dados dos Acionistas da MSTEP S/A, nomeando para esta comissão, Sr. Saba José Harb, Diretor Vice Presidente, os conselheiros Sr. Nelson Kiyoshi Hisatsuga e o Sr. Mário Zafallon Junior.

ITEM V: FATOS RELEVANTES. O Presidente do Conselho de Administração, comunica que, nesta data, dia 30 de junho, encerrou-se o prazo para recurso, do Processo Licitatório nº 1953/2023, referente ao Complexo da Arena da Fonte Luminosa, sem ocorrer a formalização de questionamento. Será publicada no dia 05 de julho a adjudicação e homologação do referido processo, ficando em vigência a partir desta data, o Contrato de Arrendamento entre a empresa MSTEP S/A e a Prefeitura Municipal de Araraquara.

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, 30 de junho de 2023.



Manoel de Araújo Sobrinho

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



Dorizete Simioni

Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração.



Carlos Eduardo Delbon

Segundo Vice Presidente do Conselho de Administração.

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