



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

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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 julho de 2023;

ITEM II: Relatório de contratos e agenda de eventos do mês de julho de 2023;

ITEM III: Ato de assinatura do Consórcio Nova Fonte Luminosa S/A e Prefeitura Municipal de Araraquara;

ITEM IV: Implantação do Sistema de Controle Administrativo e Financeiro da empresa;

ITEM V: Fatos Relevantes:

1. Publicação da portaria de instalação da Comissão de Fiscalização da Concessão de Uso do Complexo Esportivo e Turístico "Complexo Arena da Fonte";

2 - Início do processo de transição da MSTEP S/A junto a Concessionária Nova Fonte Luminosa S/A.

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; Sr. Carlos Eduardo Delbon, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração.

ITEM I: A prestação de contas do mês de julho de 2023 foi apresentada e aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

ITEM II: Os relatórios de contratos e agenda de eventos do mês de julho de 2023 foram analisados e aprovados por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração.

ITEM III: O Conselho de Administração esteve presente no Ato de Assinatura com a Concessionária Nova Fonte Luminosa S/A e Prefeitura Municipal de Araraquara, ocorrido no dia 15 de agosto de 2023, no Estádio da Arena da Fonte.

ITEM IV: O Conselho de Administração analisa e aprova por unanimidade a sugestão de desenvolver um programa para Controle Administrativo e Financeiro com a proposta de implantar o sistema sem papel na administração da empresa, visando benefícios como redução de custos, maior eficiência e sustentabilidade ambiental.

ITEM V: 1 - O Conselho de Administração toma conhecimento sobre a formação da Comissão de Fiscalização da Concessão de Uso do Complexo Esportivo e Turístico "Complexo Arena da Fonte" através da portaria nr. 28.884 / 2023, sendo o Sr. Manoel de Araújo Sobrinho, nomeado como presidente e Sr. Carlos Eduardo Delbon, como membro integrante da comissão.

Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A.
Rua Ivo Antônio Magnani, 430 – Fonte Luminosa.

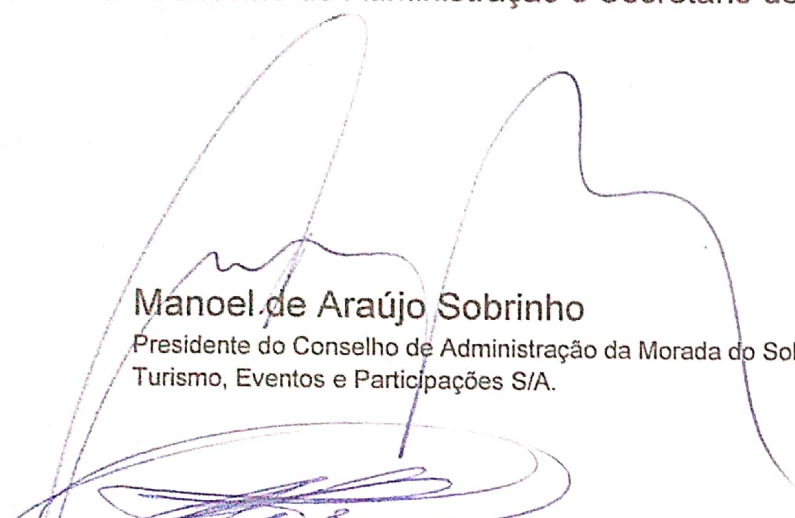
Tel.: 16 3331-6690 / 3331-3820 / 3335-0000



2 - O Conselho de Administração autoriza a diretoria da empresa a dar início aos procedimentos de transição junto a Concessionária Nova Fonte Luminosa S/A, seguindo o Plano de Transferência Operacional.

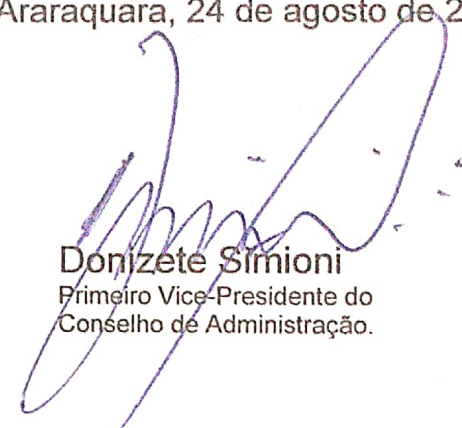
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. Manoel de Araújo Sobrinho, declarou a reunião encerrada. Eu, Carlos Eduardo Delbon, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário desta reunião, assino a presente ata.

Araraquara, 24 de agosto de 2023.



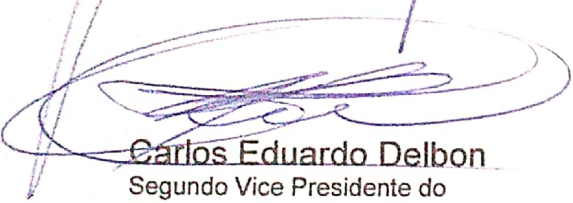
Manoel de Araújo Sobrinho

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.