



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

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às 17h00, na sede da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, situado à Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira, 4131, Vila Velosa, 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 outubro de 2023;

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

ITEM III: Apresentação do Laudo de Vistoria do Centro de Eventos de Araraquara;

ITEM IV: Fatos relevantes. Escritura Pública de Dação em Pagamento.

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 outubro de 2023 foi apresentada e aprovada por unanimidade.

ITEM II: Os relatórios de contratos e agenda de eventos do mês de outubro de 2023 foram analisados e aprovados.

ITEM III: O Conselho de Administração, após análise e discussão aprova por unanimidade o relatório apresentado referente ao laudo de vistoria do Centro de Eventos, que será encaminhado à Concessionária, atendendo ao prazo estabelecido no PTO (Plano de Trabalho Operacional);

ITEM IV: O Conselho de Administração toma conhecimento sobre o processo de Escritura Pública de Dação em Pagamento, lavrado no dia 27 de outubro de 2023.

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, 30 de novembro 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.