



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 janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 17h00, na sede da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, situado à Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, 4131, Vila Velosa, CEP 14806-150, 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 dezembro de 2023;

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

ITEM III: Agenda compartilhada do Consorcio, Prefeitura e Morada do Sol;

ITEM IV: Fato relevante: Entrega do Laudo de Vistoria do Centro de Eventos de Araraquara à Prefeitura Municipal.

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 dezembro de 2023 foi apresentada e aprovada por unanimidade.

ITEM II: Os relatórios de contratos e eventos do mês de dezembro de 2023 foram analisados e aprovados por unanimidade.

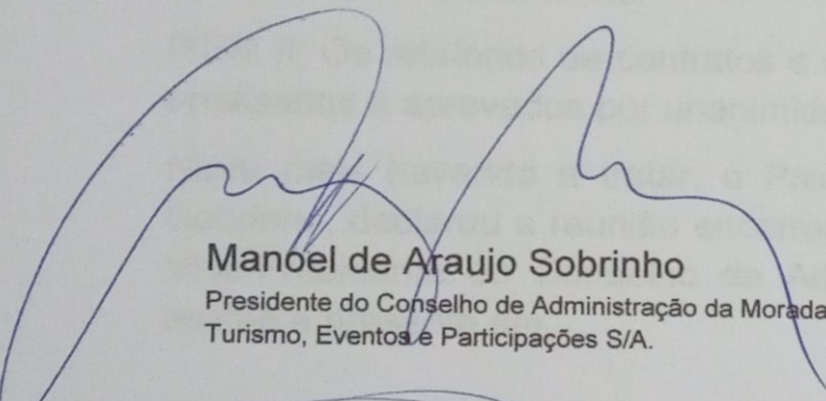
ITEM III: O Conselho de Administração após análise e discussão aprova por unanimidade que a empresa Morada vincule nos seus meios de comunicação, o compartilhamento da agenda de eventos do município e do Consorcio Nova Arena da Fonte REVEE, com o objetivo de cumprir sua missão no fomento ao turismo no município;

ITEM IV: Fato relevante: O Conselho de Administração após análise e discussão, aprova por unanimidade o relatório e autoriza a entrega do Laudo de Vistoria do CEAR à Prefeitura de Araraquara, para que, em conjunto com os laudos da Arena da Fonte e Ginásio de Esportes /Gigantão atendam ao prazo estabelecido no PTO (Plano de Trabalho Operacional);



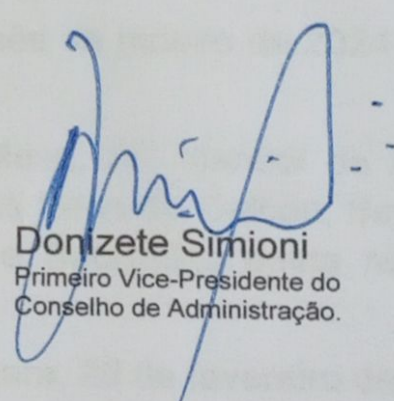
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. Manoel de Araújo Sobrinho, declarou a reunião encerrada. Eu, Carlos Eduardo Delbon, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário desta reunião, assino a presente ata.

Araraquara, 25 de janeiro de 2024.



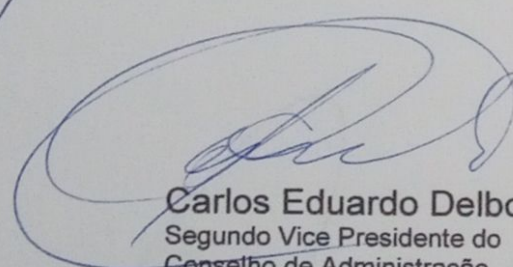
Manoel de Araujo Sobrinho

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.