



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 abril 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 março de 2024;

ITEM II: Informes sobre as atividades do CEAR no mês de março;

ITEM III: Deliberação sobre a data para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

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 março de 2024 foi apresentada e aprovada por unanimidade.

ITEM II: O Conselho de Administração toma conhecimento sobre as atividades e agenda de eventos ocorridos no período de março no CEAR – Centro de Eventos de Araraquara;

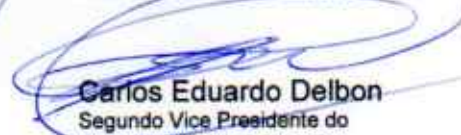
ITEM III: O Conselho de Administração deliberou e aprovou por unanimidade autorizando a diretoria executiva a publicação do edital de chamamento para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de acionistas, para o dia 13 de junho de 2024, às 17 horas, na sede da empresa, cuja pauta principal será: A.G.O., item a) Aprovação do Balanço e das contas/2023 e item b) Renovação e Composição do Conselho Fiscal e A.G.E.: Outros Assuntos de Interesse dos Acionistas.

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 abril de 2024.


Manoel de Araújo Sobrinho

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


Carlos Eduardo Delbon

Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração.


Donizete Simioni

Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração.