



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

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 15h45, na sede da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, situada na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, nº 4131, Vila Velosa, CEP 14806-150, Araraquara, São Paulo, reuniram-se os conselheiros e advogada da MSTEP S/A para deliberar sobre as seguintes pautas:

**ITEM I:** Apresentação do Relatório da Auditoria Independente realizada pela empresa CONAUD.

**ITEM II:** Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do Exercício de 2.024.

**ITEM III:** Autorização e determinação para publicação dos Relatórios da Auditoria Independente e do Balanço Patrimonial;

**ITEM IV:** Chamamento da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2025.

**ITEM V:** Renúncia coletiva do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Estiveram presentes os conselheiros e a advogada da empresa:

- Sr. Manoel de Araujo Sobrinho, Presidente do Conselho de Administração;
- Sr. Donizete Simioni, Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- Sr. Carlos Eduardo Delbon, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- Sr. Nelson Kiyoshi Hisatsuga, conselheiro fiscal;
- Sra. Sálua Kairuz Manoel Poletto, conselheira fiscal;
- Sr. Mario Zafallon Junior, conselheiro fiscal;
- Sra. Fernanda Cilia Marafão Brunetti, advogada.



## **Deliberações:**

### **ITEM I: Apresentação do Relatório da Auditoria Independente realizada pela empresa CONAUD.**

O Conselho de Administração tomou ciência do relatório elaborado pelos auditores independentes, da empresa CONAUD Auditoria, o qual foi aprovado por unanimidade.

### **ITEM II: Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do Exercício de 2.024.**

O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal conforme parecer anexo, após análise do Relatório da Auditoria Independente e externa elaborado pela empresa CONAUD, aprovou o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, do exercício fiscal do ano de 2024.

### **ITEM III: Autorização e determinação para publicação dos Relatórios da Auditoria Independente e do Balanço Patrimonial do Exercício Fiscal do ano de 2024.**

O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, reunidos nesta data e no exercício de suas atribuições, autorizam e determinam a publicação do balanço patrimonial referentes ao exercício fiscal de 2024, do relatório da Auditoria Independente, elaborado pela empresa CONAUD Auditoria e do parecer do Conselho Fiscal. A publicação atende às exigências normativas e visa garantir a transparência e a ampla divulgação das demonstrações financeiras da instituição, permitindo que os acionistas e demais partes interessadas tenham acesso às informações contábeis e patrimoniais da empresa, nos termos da Lei nr: 6.404/1976 e Lei nr. 13.303/2016.

### **ITEM IV: Chamamento da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2025.**

O Conselho de Administração e Fiscal deliberam sobre o chamamento da Assembleia Geral Ordinária de 2025, conforme previsto no estatuto social. A convocação será realizada nos prazos e meios adequados, assegurando que os acionistas sejam devidamente informados sobre a data, horário, local e pauta da reunião, nos termos da Lei nr: 6.404/7196 e Lei nr. 13.303/2016, que deverá ocorrer até o dia 30 de abril de 2025.

# **ITEM V: Renuncia coletiva do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.**

Neste ato, por decisão unânime, os atuais membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal renunciam aos seus mandatos, a partir desta data.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. Manoel de Araujo 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, 14 de fevereiro de 2.025

**Donizete Simioni**

Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração

**Carlos Eduardo Delbon**

Segundo Vice Presidente do Conselho de Administração.

**Nelson Kiyoshi Hisatsuga**

Conselho Fiscal

**Sálua Kairuz Manoel Poletto**

Conselho Fiscal

**Mario Zafallon Junior**

Conselho Fiscal

**Dra. Fernanda Cilia Marafão Brunetti**

Advogada OAB/SP 399.016

**Manoel de Araujo Sobrinho**

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

1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ARARAQUARA  
RUA SÃO BENTO, 709 - CENTRO - FONE: (16) 3322-1244  
BEL. ANTONIO DE OLIVEIRA CAPOTE - TABELÃO

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: **MARIO ZAFALLON JUNIOR**, Dou fe.  
Araraquara - SP, 28/02/2025. Em test. da verdade.

Seq. 5056405050485053494852515249 Total: R\$ 8,66

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ARARAQUARA  
RUA SÃO BENTO, 709 - CENTRO - FONE: (16) 3322-1244  
BEL. ANTONIO DE OLIVEIRA CAPOTE - TABELÃO

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: **LUCAS ASSUMPCAO MONTEIRO**, Dou fe.  
Araraquara - SP, 28/02/2025. Em test. da verdade.

Seq. 5056405050485053494852515249 Total: R\$ 8,66

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

3º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ARARAQUARA  
RUA SÃO BENTO, 709 - CENTRO - FONE: (16) 3322-1244  
BEL. ANTONIO DE OLIVEIRA CAPOTE - TABELÃO

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: **MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO**, Dou fe.  
Araraquara - SP, 28/02/2025. Em test. da verdade.

Seq. 5056405050485053494852515249 Total: R\$ 8,66

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ARARAQUARA  
RUA SÃO BENTO, 709 - CENTRO - FONE: (16) 3322-1244  
BEL. ANTONIO DE OLIVEIRA CAPOTE - TABELÃO

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: **MARIO ZAFALLON JUNIOR**, Dou fe.  
Araraquara - SP, 28/02/2025. Em test. da verdade.

Seq. 5056405050485053494852515249 Total: R\$ 8,66

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ARARAQUARA  
RUA SÃO BENTO, 709 - CENTRO - FONE: (16) 3322-1244  
BEL. ANTONIO DE OLIVEIRA CAPOTE - TABELÃO

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: **MARIO ZAFALLON JUNIOR**, Dou fe.  
Araraquara - SP, 28/02/2025. Em test. da verdade.

Seq. 5056405050485053494852515249 Total: R\$ 8,66

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ARARAQUARA  
RUA SÃO BENTO, 709 - CENTRO - FONE: (16) 3322-1244  
BEL. ANTONIO DE OLIVEIRA CAPOTE - TABELÃO

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: **MARIO ZAFALLON JUNIOR**, Dou fe.  
Araraquara - SP, 28/02/2025. Em test. da verdade.

Seq. 5056405050485053494852515249 Total: R\$ 8,66

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da **MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, no uso de suas atribuições legais, examinou o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2024. Com base nos exames efetuados e considerando, ainda, o parecer dos auditores externos Conaud – Auditores Independentes S.S. datado de 05 de Fevereiro de 2025, opinam que o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras encontram-se em condições de serem apreciadas e votadas pela assembleia geral ordinária de acionistas. Nos termos do inciso II do artigo 63, da lei nº 6.404/76, devem ser consideradas as informações complementares constantes da ata, deste Conselho Fiscal, desta data e os parágrafos de opinião com modificações, incertezas e ênfases apontadas no parecer pelos auditores independentes.

Cumpre esclarecer que o Conselho Fiscal reúne-se mensalmente para analisar as contas da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, e as movimentações de Janeiro/2024 à Dezembro/2024 estão APROVADAS.

Araraquara, 14 de Fevereiro de 2025



**Nelson Kiyoshi Hisatsuga**  
Membro do Conselho Fiscal

**Mario Zafallon Junior**  
Membro do Conselho Fiscal

**Salua Kairuz Manoel Poletto**  
Membro do Conselho Fiscal

LUCAS SANDRO RIBEIRO SOARES (TABELIAO)  
Avenida São Paulo, 508 Tel. (16) 3333-3136  
Reconheço por semelhança a(s) firma(s)  
de: NELSON KIYOSHI HISATSUGA (120286).  
Doutor, Araraquara - SP, 27/02/2025.  
Em test. da verdade.

LUCAS ASSUMPCAO MONTEIRO  
Res.: 5055485050485053495550534856  
Valor Unitário: R\$13,24 Total: R\$ 13,24  
Documento com valor econômico  
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE



ações S/A.  
1 – Vila Velosa  
quara/SP

