

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MSTEP S/A

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, às 17h00, na sede da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, situada na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, 4131, Vila Velosa, CEP 14806-150, Araraquara, São Paulo, reuniram-se extraordinariamente os conselheiros da MSTEP S/A para deliberar sobre a seguintes pauta:

1. **ITEM I:** Renúncia e Nomeação da nova Diretora Financeira da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, com validade a partir de 10 de março de 2025.

Estiveram presentes todos os três membros do Conselho de Administração:

- Sra. Leonora Arnoldi Martins Ferreira, Presidente do Conselho de Administração;
- Sr. Leandro Christiano Guidolin, Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- Sr. Roberto Pereira, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Deliberações:

ITEM I: O Conselho de Administração, em conformidade com as prerrogativas de seu Estatuto Social, Capítulo III, Cláusula 19ª, parágrafo 2º combinada com a Cláusula 21ª, parágrafo 2º, e atendendo aos requisitos mínimos necessários para as respectivas funções, recebeu, neste ato, a carta de renúncia da atual Diretora Financeira, Sra. **Gabriela da Vinha De Lorenzo Souza**, com validade a partir de 10 de março de 2025, passando ela apenas a ocupar o cargo de Diretora Vice-Presidente. No mesmo ato, foi nomeada a Sra. **Vanessa Kein Botelho**, portadora do RG nº 33.803.918-1 – SSP/SP e CPF nº 309.173.348-34, residente nesta cidade à Avenida Manoel Rodrigues Jacob 1451, Residencial Gran Village, casa 12, Santa Angelina, CEP: 14802-110, como Diretora Financeira, responsável pela gestão financeira da empresa.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa, Leonora Arnoldi Martins Ferreira, declarou a reunião encerrada. Eu, Roberto Pereira, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário desta reunião, assino a presente ata

Araraquara, 07 de março de 2025.

Leonora Arnoldi Martins Ferreira

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

Leandro Christiano Guidolin

Primeiro Vice-Presidente do
Conselho de Administração.

Roberto Pereira

Segundo Vice Presidente do
Conselho de Administração.

Ciente e de acordo:

Gabriela da Vinha De Lorenzo Souza
Diretora Vice Presidente

Vanessa Kein Botelho
Diretora Financeira

2º TABELIAO DE NOTAS - SP
LUCAS SANDRO RIBEIRO SOARES (TABELIAO)
Avenida São Paulo, 508 Tel. (16) 3333-3136
Reconheço por semelhança a(s) firma(s)
de: LEANDRO CHRISTIANO GUIDOLIN(649),
GABRIELA DA VINHA DE LORENZO
SOLZA(117800). Dou fé.
Araraquara - SP, 18/03/2025.
Em test. _____ da verdade.

MARISA EDUARDA MONTAGNA CARVALHO 2
Seq.: 4956485150485053495249505348
Valor Unitário: R\$ 8,66 Total: R\$ 17,32
Documento sem valor econômico
INVALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



3º Tabelião de Notas - Araraquara
Av. Duque de Caxias, 260 - Centro - Araraquara - SP - Cep 14801-120 - Fone: (16) 3332-0999
Tabelião: José Janone

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: LEONORA ARNOLDI MARTINS
FERREIRA, ROBERTO PEREIRA, VANESSA KEIN BOTELHO. Dou fé.
R\$25,98 Araraquara(SP), 18/03/2025. Cod. 4956485150485053495249505350
GUSTAVO APARECIDO DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Em Teste _____ da verdade.

*QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

