

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

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às 17 horas, reuniu-se presencialmente o Conselho de Administração da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, com a presença dos conselheiros Leonora Arnoldi Martins Ferreira (Presidente do Conselho), Leandro Christiano Guidolin (Primeiro Vice-Presidente) e Roberto Pereira (Segundo Vice-Presidente), todos devidamente convocados na forma do Estatuto Social.

PAUTA DELIBERADA:

1. Aprovação das contas do mês de agosto de 2025;
2. Regularização do imóvel da empresa;
3. Deliberações sobre a 2ª Emissão de Debêntures.

Assumiu a presidência dos trabalhos a conselheira Leonora Arnoldi Martins Ferreira, que convidou o conselheiro Leandro Christiano Guidolin para secretariar a reunião.

Aberta a sessão, passou-se à análise das contas da companhia referentes ao mês de agosto de 2025, apresentadas pela Diretoria. Após o exame dos documentos financeiros e do respectivo parecer, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as contas do período.

Na sequência, passou-se ao segundo item da ordem do dia, relativo à regularização do imóvel da empresa, sendo encaminhada à Administração a solicitação de desmembramento da área, com a devida atualização no cadastro imobiliário. Ressalta-se que os custos dessa operação serão repassados à Concessionária REVEE, atendendo, assim, a uma solicitação do município para adequação das áreas constantes no contrato de concessão do Complexo da Arena da Fonte.

Dando continuidade, passou-se ao terceiro item da pauta, referente à 2ª Emissão de Debêntures. O Conselho de Administração foi informado sobre a necessidade de abertura de nova conta bancária na agência do Banco do Brasil.

As matérias foram colocadas em discussão e, por unanimidade, o Conselho de Administração deliberou:

1. Aprovar as contas referentes ao mês de agosto de 2025;
2. Aprovar a proposta de regularização do imóvel da empresa;
3. Autorizar a Diretoria Executiva a adotar todas as providências legais necessárias para a abertura de conta na agência do Banco do Brasil.



Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Araraquara, 27 de agosto de 2025.



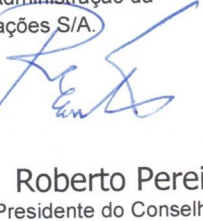
Leonora Arnoldi Martins Ferreira

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.