



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

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis, às 10h00 (dez horas), nas dependências da Companhia, localizada na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, nº 4.131, Vila Velosa, CEP 14.806-150, Araraquara, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da **Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A**, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Item 1 – Prestação de contas referente ao mês de junho de 2026;

Item 2 – Autorização para convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária;

Item 3 – Aprovação da pauta da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Iniciados os trabalhos, a Sra. Presidente passou à apreciação dos itens constantes da Ordem do Dia, sendo tomadas as seguintes deliberações:

Item 1 – Prestação de Contas referente ao mês de junho de 2026.

A Sra. Presidente apresentou ao Conselho de Administração a prestação de contas da Companhia referente ao mês de junho de 2026, informando que, no período, foram auferidos rendimentos no montante de **R\$ 89.355,92** (oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Informou, ainda, que as despesas da Companhia totalizaram **R\$ 83.337,99** (oitenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos). Registrou, também, que a Secretaria Municipal de Saúde permanece inadimplente em relação aos pagamentos devidos à Companhia desde janeiro de 2026. Após a apresentação das informações e dos esclarecimentos pertinentes, o Conselho tomou ciência da prestação de contas apresentada.

Item 2 – Autorização para convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

A Sra. Presidente apresentou ao Conselho de Administração proposta para autorização da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 12 de agosto de 2026, às 10h00 (dez horas), na sede da Companhia. Após análise e deliberação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a realização da Assembleia Geral Ordinária e

Extraordinária na data, horário e local propostos, autorizando a Diretoria a adotar as providências necessárias para sua convocação, observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis.

Item 3 – Aprovação da pauta da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

A Sra. Presidente apresentou ao Conselho de Administração a proposta de pauta a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, contemplando os seguintes assuntos: **a)** aprovação do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Financeiras e das Contas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **b)** reajuste dos vencimentos/remunerações dos membros da Diretoria e dos Conselheiros; **c)** renovação e composição do Conselho Fiscal; **d)** emissão de debêntures; e **e)** demais assuntos de interesse da Companhia, quando aplicáveis.

Após a apresentação dos temas e dos esclarecimentos que se fizeram necessários, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a pauta proposta, autorizando sua inclusão no instrumento de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

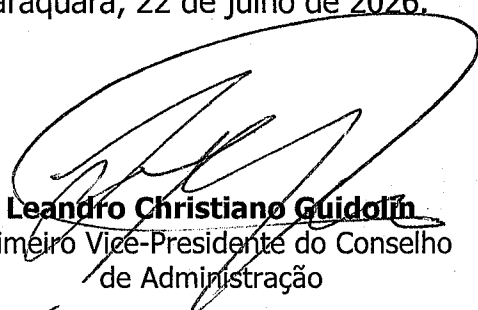
Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente ata que, após lida, achada conforme e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

Araraquara, 22 de julho de 2026.



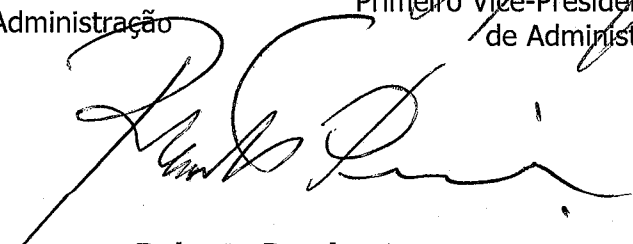
Leonora Arnoldi Martins Ferreira

Presidente do Conselho de Administração



Leandro Christiano Guidolin

Primeiro Vice-Presidente do Conselho
de Administração



Roberto Pereira

Segundo Vice-Presidente do Conselho
de Administração