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

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 17:00 horas, reuniu-se o Conselho Fiscal, na sede da empresa Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, situado a Rua Ivo Antonio Magnani, no. 430, bairro Fonte Luminosa, cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes pautas:

ITEM I: ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROCESSOS DE COMPRAS DO MÊS DE ABRIL 2020;

ITEM II: ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DO MÊS DE ABRIL 2020;

ITEM III: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO AO TCE

Estiveram presentes, Sr. SINVAL ALAN FERREIRA SILVA, Sra. JULIANA PICOLI AGATTE, o Sr. NELSON KIYOSHI HISATSUGA Conselheiros da Empresa, e o Sr. MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO Presidente da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A.

ITEM I: PROCESSOS DE COMPRAS DE ABRIL 2020:

Apresentado os processos de compras referente o mês de ABRIL/2020 sendo aprovado por unanimidade.

ITEM II: CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE ABRIL 2020:

Apresentado os contratos de locação formalizados no mês de ABRIL/2020 sendo aprovado por unanimidade.

ITEM III: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA ATENDIMENTO AO TCE:

Para atendimento ao item 43 das solicitações do TCE para o ano de 2019, foi explicado ao Sr. Henrique (auditor do TCE) que o controle interno Nelson Kiyoshi Hisatsuga foi nomeado no final de Setembro/2019, portanto poderia emitir relatório para os 3 últimos meses do ano. O Sr. Henrique informou que não era necessário

fazer parcialmente, pois a necessidade do relatório era para o ano inteiro. Deu orientações para fazer trimestralmente em 2020. Já informou também, que será apontado nas recomendações do TCE, mas orientou para justificar que o controle interno já está em plena atividade para o ano de 2020.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, JULIANA PICOLI AGATTE declarou a reunião por encerrada. Eu, SINVAL ALAN FERREIRA SILVA secretário desta reunião, assino a presente ata.

Araraquara, no vigésimo oitavo dia do mês de Maio de dois mil e vinte.

JULIANA PICOLI AGATTE
Presidente

SINVAL ALAN FERREIRA SILVA
Secretário

MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Presidente Morada do Sol Turismo e Eventos

NELSON KIYOSHI HISATSUGA
Membro do Conselho Fiscal