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

Ao vigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte três, às 17:30 horas, reuniu-se o Conselho Fiscal, na sede da empresa Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, situado a Rua Ivo Antônio Magnani, no. 430, 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 MARÇO DE 2023;

ITEM II: ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023;

ITEM III: DELIBERAÇÃO SOBRE O CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM CLÁUSULA SUSPENSIVA ENTRE MSTEP S/A E PREFEITURA.

ITEM IV: DELIBERAÇÃO SOBRE A DATA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

ITEM V: FATOS RELEVANTES.

Estiveram presentes o Sr. MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO, Presidente da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, Sr. NELSON KIYOSHI HISATSUGA, Sra. JULIANA PICOLI AGATTE e, Sra. SÁLUA KAIRUZ MANOEL POLETO membros do Conselheiro Fiscal da Empresa MSTEP S/A.

ITEM I: PROCESSOS DE COMPRAS DE MARÇO DE 2023:

Foram apresentados os processos de compras referentes ao mês de março/2023 sendo os mesmos aprovados por unanimidade.

ITEM II: CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE MARÇO DE 2023:

Foram apresentados os contratos de locação formalizados no mês de março/2023 sendo os mesmos aprovados por unanimidade.

ITEM III: DELIBERAÇÃO SOBRE O CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM CLÁUSULA SUSPENSIVA ENTRE MSTEP S/A E PREFEITURA.

O Conselho Fiscal toma conhecimento sobre a autorização concedida pelo Conselho de Administração à diretoria da MSTEP S/A para assinar o Termo de Contrato de Arrendamento com Cláusula Suspensiva entre a empresa MSTEP S/A e Prefeitura Municipal de Araraquara;

ITEM IV: DELIBERAÇÃO SOBRE A DATA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Conselho Fiscal toma conhecimento sobre a aprovação das propostas de pauta para Assembleia Geral Ordinária e na autorização pelo Conselho Administrativo para que a diretoria executiva promova os encaminhamentos necessários à sua publicação através do Diário Oficial e jornal de maior circulação do município, pelo período de três dias consecutivos, notificando sobre sua realização no dia 11 de maio de 2023, às 17 horas, na sede da empresa;

ITEM V: FATOS RELEVANTES. Assinatura do Termo de Contrato de Arrendamento de Imóveis Urbanos com Cláusula Suspensiva entre a Morada do Sol Turismo Eventos e Participações S/A e Prefeitura Municipal de Araraquara, contrato nº. 8778-2023 – livro 07 – Folhas 1.435 a 1.442, pelo prazo de 35 anos a contar do Implemento da Condição Suspensiva, constantes das cláusula 4.1 e 4.2 da página 1.437 do referido contrato.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. NELSON KIYOSHI HISATSUGA declarou a reunião por encerrada. Eu, SÁLUA KAIRUZ MANOEL POLETO, secretária desta reunião, assino a presente ata.

Araraquara, 20 de abril de 2023.

NELSON KIYOSHI HISATSUGA
Presidente

SÁLUA KAIRUZ MANOEL POLETO
Secretária

MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Presidente MSTEP S/A

JULIANA PICOLI AGATTE
Membro do Conselho Fiscal