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

Ao vigésimo quinto dia do mês de maio 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 ABRIL DE 2023;

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

ITEM III: REFORMULAÇÃO DO CONSELHO FISCAL;

ITEM IV: ENCAMINHAMENTOS DO PROCESSO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO;

ITEM V: FATOS RELEVANTES.

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

ITEM I: PROCESSOS DE COMPRAS DE ABRIL DE 2023:

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

ITEM II: CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE ABRIL DE 2023:

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

ITEM III: REFORMULAÇÃO DO CONSELHO FISCAL:

O Conselho Fiscal dá boas vindas ao Sr. MARIO ZAFALLON JUNIOR que passa a exercer o cargo de Conselheiro Fiscal, nomeado e empossado em Assembleia Ordinária da MSTEP S/A, realizada no dia 11 de maio de 2023.

ITEM IV: ENCAMINHAMENTOS DO PROCESSO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO:

O Conselho Fiscal toma conhecimento sobre a proposta da Minuta de Escritura Pública de Dação em Pagamento, referente ao P.A. nº 056.965/2019.

ITEM V: FATOS RELEVANTES.

Nada a relatar.

Digitalizado com CamScanner

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

Araraquara, 25 de maio de 2023.

SÁLUA KAIRUZ MANOEL POLETO
Presidente

NELSON KIYOSHI HISATSUGA
Secretário

MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Presidente MSTEP S/A

MÁRIO ZAFALON JUNIOR
Membro do Conselho Fiscal

Digitalizado com CamScanner