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

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte três, às 18:00 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 JULHO DE 2023;

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

ITEM III: FATO RELEVANTE: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO COMPLEXO DA ARENA DA FONTE LUMINOSA;

ITEM IV: FATOS RELEVANTES: ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DO COMPLEXO DE EVENTOS ARENA DA FONTE / CEAR

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 ZAFALLON JUNIOR, membros do Conselho Fiscal da Empresa MSTEP S/A.

ITEM I: Foram apresentados os processos de compras referentes ao mês de julho/2023 sendo os mesmos aprovados por unanimidade.

ITEM II: Foram apresentados os contratos de locação formalizados no mês de julho/2023 sendo os mesmos aprovados por unanimidade.

ITEM III: O Conselho Fiscal foi informado que, no dia 24 de agosto de 2023, foi instituído a Comissão de Fiscalização da Concessão de Uso do Complexo Esportivo e Turístico "Complexo Arena da Fonte Luminosa", através da portaria nr. 28.884 /2023. O Sr. Manoel de Araujo Sobrinho e Sr. Carlos Eduardo Delbon, membros do Conselho de Administração foram nomeados para representar a empresa nesta comissão.

ITEM IV: O Conselho Fiscal foi informado da deliberação sobre o início de transição da concessão assinado no dia 23 de agosto e, seguirá o acordado em contrato no Plano de Transferência Operacional, realizado em 3 estágios distintos: Estágio 1 – Preparação; Estágio 2 – Operação Assistida; e Estágio 3 – Operação de Transição.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa, Sra. SÁLUA KAIRUZ MANOEL POLETO declarou a reunião por encerrada. Eu, MARIO ZAFALLON JUNIOR, secretário desta reunião, assino a presente ata.

Araraquara, 24 de agosto de 2023.

SÁLUA KAIRUZ MANOEL POLETO
Presidente

MARIO ZAFALLON JUNIOR
Secretário

MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Presidente MSTEP S/A

NELSON KIYOSHI HISATSUGA
Membro do Conselho Fiscal

Digitalizado com CamScanner