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

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às 16h00, reuniu-se o Conselho Fiscal na sede da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, localizada na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, 4131, Vila Velosa, Araraquara, São Paulo, para deliberar sobre as seguintes pautas:

ITEM I: Análise e aprovação dos processos de compras referentes ao mês de dezembro de 2024;

ITEM II: Informe sobre as atividades do CEAR no mês de dezembro de 2024.

ITEM III: Prestação de Contas do mês de dezembro de 2024.

ITEM IV: Balancete do Exercício Fiscal do período de 2024.

ITEM V: Contratação de Auditoria Independente para as contas do exercício de 2024.

Estiveram presentes:

- Sr. Manoel de Araujo Sobrinho, Presidente da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A;
- Sr. Nelson Kiyoshi Hisatsuga, Conselho Fiscal;
- Sr. Mario Zafallon Junior, Conselho Fiscal.
- Sra. Sálua Kairuz Manoel Poleto, Conselho Fiscal; (vídeo conferência)

Deliberações:

ITEM I: Foram apresentados os processos de compras relativos ao mês de dezembro de 2024, que, após análise, foram aprovados por unanimidade.

ITEM II: O Conselho Fiscal tomou ciência das atividades e da agenda de eventos realizados no CEAR – Complexo de Eventos de Araraquara – durante o mês de dezembro de 2024.

ITEM III: O Conselho fiscal toma conhecimento sobre o saldo financeiro da empresa, em 31 de dezembro de 2024, de R$ 372.629,60 (trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), distribuídos em duas instituições financeiras Sicredi e Sicoob.

ITEM IV: O Conselho fiscal toma conhecimento do lucro do exercício de 2024 obteve o resultado de R$ 312.891,33 (trezentos e doze mil, oitocentos e noventa e um reais, trinta e três centavos).

ITEM V: O Conselho fiscal toma conhecimento sobre a autorização do Conselho de Administração à diretoria em publicar o Balanço Patrimonial referente ao exercício de janeiro a dezembro de 2024.

ITEM VI: O Conselho fiscal foi informado de que a empresa Conaud Assessoria foi a vencedora do processo de contratação e será a responsável pela auditoria nas contas do exercício do ano de 2024.

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

Araraquara, 31 de janeiro de 2025.

NELSON KIYOSHI HISATSUGA
Presidente

SÁLUA KAIRUZ MANOEL POLETO
Secretária

MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO
Presidente MSTEP S/A

MARIO ZAFALLON JUNIOR
Membro do Conselho Fiscal

