CEAR
TURISMO E EVENTOS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MSTEP S/A

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 10h, na sede da empresa, localizada na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, 4131 – Vila Velosa, Araraquara/SP, reuniu-se o Conselho de Administração da MSTEP S/A para deliberar sobre as seguintes pautas:

ITEM I – Prestação de contas do mês de janeiro de 2025;

ITEM II – Informes sobre as atividades do CEAR – Centro de Eventos de Araraquara;

ITEM III – Definição da data para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Estiveram presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Sra. Leonora Arnoldi Martins Ferreira – Presidente; Sr. Leandro Christiano Guidolin – Primeiro Vice-Presidente e; Sr. Roberto Pereira – Segundo Vice-Presidente.

Deliberações:

ITEM I: As contas relativas aos mês de janeiro de 2025 foram apresentadas, analisadas e, após discussão, aprovadas por unanimidade.

ITEM II: O Conselho de Administração tomou ciência da recomendação da Comissão de Fiscalização de Concessão do Complexo da Arena da Fonte para que a Concessionária encaminhe o Relatório Mensal referentes às atividades realizadas no Complexo do Centro de Eventos de Araraquara.

ITEM III: Com base nas prerrogativas previstas no Estatuto Social da empresa, Capítulo III, Cláusula 11ª, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, que a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária deverá ser realizada após a análise do Estatuto Social da MSTEP, considerando a eventual necessidade de sua alteração.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa, Sra. Leonora Arnoldi Martins Ferreira, declarou encerrada a reunião. Eu, Leandro Christiano Guidolin, Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário desta reunião, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada.

Araraquara, 26 de fevereiro de 2025.

Leonora Arnoldi Martins Ferreira
Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A.

Leandro Christiano Guidolin
Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Roberto Pereira
Segundo Vice Presidente do Conselho de Administração.