

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

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 17h00, na sede da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, situada na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, 4131, Vila Velosa, CEP 14806-150, Araraquara, São Paulo, reuniram-se os conselheiros da MSTEP S/A para deliberar sobre as seguintes pautas:

1. **ITEM I:** Prestação de contas do mês de novembro de 2024;
2. **ITEM II:** Informes sobre as atividades do CEAR – Complexo de Eventos de Araraquara no mês de novembro;
3. **ITEM III:** Informes sobre as ações da Comissão de Fiscalização da Concessão de Uso do Complexo Arena da Fonte;
4. **ITEM IV:** Substituição do Diretor Presidente e nomeação do(a) novo(a) Diretor(a) Presidente da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, com validade a partir de 26 de dezembro de 2024;
5. **ITEM V:** Substituição dos demais diretores, com validade a partir de 06 de janeiro de 2025;
6. **ITEM VI:** Recondução ao cargo de Diretor de Patrimônio.

Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração:

- Sr. Manoel de Araujo Sobrinho, Conselheiro;
- Sr. Donizete Simioni, Conselheiro;
- Sr. Carlos Eduardo Delbon, Conselheiro.

Deliberações:

ITEM I: As contas referentes ao mês de novembro de 2024 foram apresentadas e, após análise, aprovadas por unanimidade pelo Conselho de Administração.

ITEM II: O Conselho de Administração tomou ciência das atividades realizadas e da agenda de eventos ocorridos no CEAR – Centro de Eventos de Araraquara no mês de novembro.

ITEM III: O Conselho de Administração tomou ciência da manifestação da Comissão de Fiscalização da Concessão de Uso do Complexo Arena da Fonte acerca do encaminhamento da Concessionária solicitando autorização para alteração do controle societário da empresa. Após análise, concluiu-se que a proposta não acarretará prejuízo à Administração Pública ou à qualidade dos serviços atualmente prestados, que continuarão sendo executados adequadamente pela Concessionária.

ITEM IV: O Conselho de Administração, em conformidade com as prerrogativas de seu Estatuto Social, Capítulo III, Cláusula 19ª, parágrafo 2º, e atendendo aos requisitos mínimos necessários para as respectivas funções, recebeu, neste ato, a carta de renúncia do atual Diretor Presidente Executivo, Sr. Manoel de Araujo Sobrinho, com validade a partir de 26 de dezembro de 2024. No mesmo ato, foi nomeada a Sra. **Leonora Arnoldi Martins Ferreira**, portadora do RG nº 29.232.117-X – SSP/SP e CPF nº 274.492.768-60, como Diretora Presidenta, conforme disposto na Cláusula 26 do Estatuto Social. A partir desta data, 26 de dezembro de 2024, a Sra. Leonora será responsável legal pela MSTEP S/A em todas as instâncias: Municipal, Estadual e Federal, representando a sociedade.

ativa e passivamente; nos atos judiciais e extrajudiciais, e praticando todos os atos necessários ao legal funcionamento da sociedade.

ITEM V: O Conselho de Administração recebeu, neste ato, as cartas de renúncia dos atuais Diretores, Sr. Saba José Harb, Diretor Vice-Presidente e Financeiro, e Sr. Jeferson Henrique Rosetti, com validade a partir de 06 de janeiro de 2025. Foram nomeadas, respectivamente: **Sra. Gabriela da Vinha De Lorenzo Souza**, portadora do RG nº 34.598.600-3 – SSP/SP e CPF nº 306.052.718-01, como Diretora Vice-Presidenta e Financeira, responsável pela gestão financeira da empresa e pela substituição da Diretora Presidenta em caso de vacância e **Sra. Danielle Cristina Real de Aquino**, portadora do RG nº 40.286.725-7 – SSP/SP e CPF nº 367.903.138-69, como Diretora de Eventos, responsável pela gestão e execução dos eventos da empresa.

ITEM VI: O Conselho de Administração reconduziu, neste ato, o Sr. **Carlos Eduardo Delbon** como Diretor de Patrimônio da MSTEP S/A, responsável pelo inventário, conservação e manutenção do patrimônio da empresa.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. Manoel de Araujo Sobrinho, declarou a reunião encerrada. Eu, Carlos Eduardo Delbon, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário desta reunião, assino a presente ata

Araraquara, 20 de dezembro de 2024.

2º NOTAS

Manoel de Araujo Sobrinho

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

3º NOTAS

Donizete Simioni

Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração.

3º NOTAS

Carlos Eduardo Delbon

Segundo Vice Presidente do Conselho de Administração.

Ciente e de acordo:

3º NOTAS

Saba José Harb

3º NOTAS

Jefferson Henrique Rosseti

3º NOTAS

Leonora Arnaldi Martins Ferreira
Diretora Presidenta

2º NOTAS

Gabriela da Vinha De Lorenzo Souza
Diretora Vice Presidenta / Financeira

2º NOTAS

Danielle Cristina Real de Aquino
Diretora de Eventos

Reconhecimento de
Firma no Verso