

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA MORADA DO SOL PARTICIPAÇÕES S/A

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniu-se em seu escritório situado à Rua Ivo Antonio Magnani, nº 430 – Centro Internacional de Convenção “Dr. Nelson Barbieri” – Araraquara/SP, reuniram-se os acionistas da Morada do Sol Participações. Estavam presentes os diretores, Eneida Miranda de Toledo, Diretora Presidente; Luis Fernando Haddad Francisco, Vice-Presidente; Felipe Scarpa Custódio, Segundo Vice-Presidente; Roberto Pereira, Presidente do Conselho Administrativo; Telma Santos Schalk, Conselheira de Administração; Endrigo Francisco da Silva, Conselheiro de Administração; RODRIGO CUTIGGI, Procurador do Município e representante do Prefeito Municipal de Araraquara.

Presentes também: Manoel de Araujo Sobrinho, Donizete Simioni e Carlos Eduardo Delbon, com a presença de número legal, conforme assinaturas apostas no livro de presenças de acionistas. Nos termos dos artigos 15, Parágrafo Único do Estatuto Social foi eleito para Presidente da Mesa o Sr. RODRIGO CUTIGGI, representante legal da Prefeitura Municipal de Araraquara que designou como secretário Sr. Manoel de Araújo Sobrinho – Acionista. Dando início aos trabalhos o Sr. RODRIGO CUTIGGI, Presidente da Mesa expôs que a presente Assembléia estava se reunindo conforme Edital de Convocação publicado no *Diário Oficial do Estado Empresarial* nos dias 27, 28 e 31 de janeiro de dois mil e dezessete e no jornal local *Folha da Cidade* nos dias 27, 28 e 31 de janeiro de dois mil e dezessete com a seguinte redação: ORDEM DO DIA: AGO: a) Aprovação das Contas/2016; b) Outros assuntos de interesse da sociedade; c) Alteração da Diretoria e Conselho de Administração. – AGE: a) Alteração da Razão Social; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Com a palavra Sra. Eneida Miranda de Toledo, Diretora Presidente da Morada do Sol Participações, explana a respeito das atividades referentes ao exercício de dois mil e dezesseis, bem como as receitas e as despesas do referido ano. Conforme Eneida Miranda de Toledo, dois mil e dezesseis encerrou com lucro líquido de R\$4.675,00, fruto das atividades desenvolvidas durante o exercício. Em relação às despesas, têm-se a manutenção do Pavilhão Multisetor, Centro Internacional de Convenção “Dr. Nelson Barbieri”, impostos e honorários de diretoria. Ressalta as grandes conquistas dos últimos 8 anos, dentre elas a conclusão dos vestiários, coberturas dos elevadores e túnel, bancos das equipes técnicas e jogadores reservas e demais equipamento da Arena da Fonte; a reforma do Centro de Convenções, a adequação do prédio com implantação de equipamentos para obtenção do AVCB do Pavilhão Multisetor; a reforma do Pavilhão Cultural, a regularização dos débitos junto à CVM e a divulgação dos espaços de eventos em nossa cidade. Relata também que o saldo na conta do Banco do Brasil é R\$6.110,56. Este é o relato histórico dos últimos oito anos da empresa. Eneida de Miranda Toledo parabenizou a nova Diretoria e agradece a equipe de trabalho, diretoria, conselho de administração, assessoria jurídica e contábil. Em seguida, foram colocadas em votação as

CONVENÇÃO ARARAQUARA



MORADA DO SOL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 43.964.097/0001-65

contas apresentadas pelos administradores, balanço patrimonial e os demonstrativos financeiros do exercício social encerrado em 31/12/2016, publicados no Diário Oficial do Estado Empresarial do dia 01/02/2017 e no jornal local Folha da Cidade no dia 01/02/2017, sendo aprovados por unanimidade pela antiga diretoria. Passando ao item seguinte da Ordem do Dia, o Sr RODRIGO CUTIGGI representante legal da Prefeitura Municipal de Araraquara, recebeu da atual Diretoria e do Conselho de Administração a carta de desligamento do mandato. Após o item, seguindo a Ordem do Dia, o Sr. RODRIGO CUTIGGI representante legal da Prefeitura Municipal de Araraquara como maior acionista nomeia o **Sr. Manoel de Araujo Sobrinho - Acionista**, brasileiro, casado, cientista social e gestor público, RG 13.234.056 e CPF 035.847.358-66, residente à Avenida Martinho Gerard Rolfsen nº 1027, casa 40, Araraquara/SP, como **PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** e o **Sr. Donizete Simioni - Acionista**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 14.139.306-3 e CPF 026.399.848-70, residente à Rua Antenor Borba, nº 387, apto 1024, Araraquara/SP, como **PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** e o **Sr. Carlos Eduardo Delbon - Acionista**, brasileiro, casado, técnico em turismo, RG 15.323.797-1, e CPF 044.264.838-32, residente e domiciliado à Rua Princesa Isabel, 173, Araraquara/SP, como **SEGUNDO-VICE PRESIDENTE**. Após a nomeação do Conselho Administrativo, segue a eleição da diretoria com o **Sr. Manoel de Araujo Sobrinho**, brasileiro, casado, cientista social e gestor público, RG 13.224.056 e CPF 035.847.358-66, residente à Avenida Martinho Gerard Rolfsen nº 1027, casa 40, Araraquara/SP como **DIRETOR PRESIDENTE**, e o **Sr. João Carlos Missorino**, brasileiro, casado, administrador de empresa, RG 14.997.501-6 e CPF 048.233.558-06, residente à Rua Treze de Maio, nº 195, Araraquara/SP como **DIRETOR VICE-PRESIDENTE** e o **Sr. Saba José Harb**, brasileiro, casado, bacharel de direito e empresário, RG 9.689.933-5 e CPF 034.595.338-03, residente à Av. Duque de Caxias, nº 640 – apto 42, Araraquara/SP, como **DIRETOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE**. As eleições foram aprovadas por unanimidade, sendo os membros empossados em seus cargos, com mandatos fixados pelo prazo de (03) três anos. Os administradores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão condenados por nenhum crime cuja pena vede o exercício da administração de sociedade empresária. A seguir, passando à Ordem da Assembléia Geral Extraordinária, com o item ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA SOCIEDADE NO ESTATUTO SOCIAL, o Sr. Manoel de Araújo Sobrinho, Diretor Presidente, sugere que a empresa deixe de se denominar MORADA DO SOL PARTICIPAÇÕES S/A e passe a se denominar MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. A alteração foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração. Outros assuntos de interesse da sociedade, sugere também a alteração da nomenclatura de Primeiro Vice-Presidente para Diretor de Turismo e Eventos e de Segundo Vice-Presidente para Diretor de Administração e Finanças, sendo aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração. Em seguida, abriu-se discussão sobre a fixação de novos valores de honorários da Diretoria, de acordo com Lei Municipal que autoriza o pagamento de salários tendo sido aprovado por unanimidade que o Diretor-Presidente receberá R\$8.000,00 e os Diretores de Administração e Finanças e



MORADA DO SOL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 43.964.097/0001-65

Turismo e Eventos no importe de R\$5.000,00, a ser corrigido com base no índice de revisão geral anual. Nada a mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. RODRIGO CUTIGGI declarou a reunião por encerrada. Eu, Manoel de Araújo Sobrinho, Diretor Presidente e secretário desta reunião, assino a presente ata. Araraquara, seis dias de fevereiro de dois mil e dezessete.

Eneida Miranda de Toledo

Roberto Pereira

Felipe Scarpa Custódio

Luis Fernando Haddad Francisco

Telma Santos Schalk

Endrigo Francisco da Silva

Manoel de Araujo Sobrinho

Donizete Simioni

João Carlos Missorino

Carlos Eduardo Delbon

Saba Jose Harb

Rodrigo Cutiggi



JUCESP

02 MAR 2017
SEDE