

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS
ACIONISTAS DA EMPRESA MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.



Reuniram-se na sede da empresa da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, no dia dezenove de dezembro de dois mil e dezoito, às dez horas, sito à Rua Ivo Antonio Magnani, número quatrocentos e trinta, bairro da Fonte Luminosa, cidade de Araraquara, Estado de São Paulo os diretores, conselheiros e acionistas da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A para deliberarem sobre as seguintes pautas:

I – A.G.E. (Assembléia Geral Extraordinária):

a. INSTITUIÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA;

II – A.G.O. (Assembléia Geral Ordinária):

a. TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2017 (01 DE JANEIRO DE 2017 À 31 DE DEZEMBRO DE 2017);

b. ELEGER OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL;

c. Outros Assuntos;

Acionistas presentes, Sr. Rodrigo Cutiggi, Procurador do Município de Araraquara, representando a acionista majoritária Prefeitura Municipal de Araraquara (conforme procuração assinada pelo Prefeito Municipal) detentora de 50,72% das ações, Sr. Manoel de Araujo Sobrinho, Acionista, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações S/A, Sr. Saba José Harb, Acionista e Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. João Carlos Missorino, Acionista e Diretor de Turismo e Eventos, Sr. Donizete Simioni, Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Carlos Eduardo Delbon, Segundo-Vice-Presidente do Conselho de Administração e Sr. Mário Zafallon Júnior, técnico em contabilidade responsável. Com a presença de número legal, conforme assinaturas apostas no livro de presenças de acionistas, e nos termos dos artigos 15, parágrafo único do Estatuto Social, foi eleito para presidente da mesa o Sr. Manoel de Araujo Sobrinho, que designou como secretário o Sr. Carlos Eduardo Delbon. Dando início aos trabalhos o Sr. Manoel de Araujo Sobrinho expôs que a presente Assembleia esta se reunindo conforme edital

de convocação publicação no "Diário Oficial do Estado Empresarial" nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de dois mil e dezoito e no jornal local "Folha da Cidade" nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de dois mil e dezoito. Diante do exposto, os presentes passaram às deliberações:

I – A.G.E. (Assembléia Geral Extraordinária):

- a. **INSTITUIÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA:** Os acionistas da empresa propuseram a instituição do Conselho Fiscal, atendendo o apontamento do Tribunal de Contas do Estado, processo TC-2000.989.17, e o Art. 161, § 1º, lei 6.404/76, que terá o seu funcionamento até a próxima Assembleia Geral de Acionistas e será composto por 03 (três) membros. Os novos conselheiros serão remunerados da mesma forma que o Conselho de Administração da empresa, a partir da data de 1º de Janeiro de 2019. Após discussão o assunto foi aprovado por unanimidade.

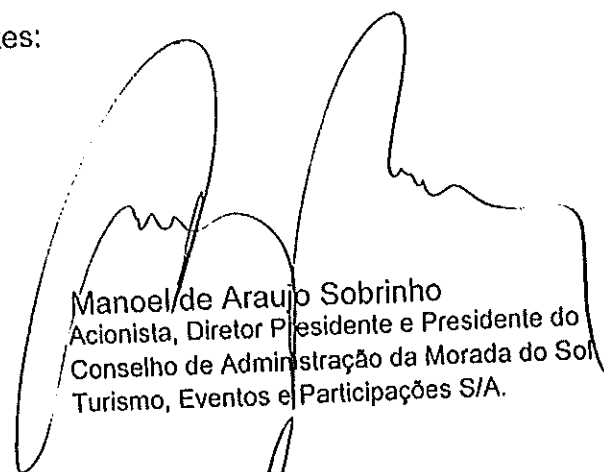
II – A.G.O. (Assembléia Geral Ordinária):

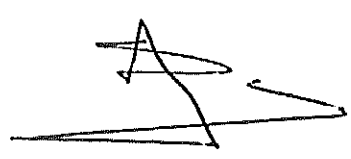
- a. **TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2017 (01 DE JANEIRO DE 2017 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2017):** Os acionistas da empresa examinaram e discutiram as contas apresentadas pelos administradores, balanço patrimonial e os demonstrativos financeiros do exercício social encerrado em 31/12/2017, publicados no "Diário Oficial do Estado Empresarial" no dia 01/12/2018 e no jornal local "Folha da Cidade" no dia 01/12/2018. Após, votaram por unanimidade pela aprovação das contas do exercício social de 2017.
- b. **ELEGER OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:** Os acionistas da empresa aprovaram por unanimidade a indicação dos 03 (três) membros que comporão o Conselho Fiscal, nos termos do estatuto vigente: Sr. Sinval Alan Ferreira Silva, Brasileiro, Casado, Administrador, RG nº. 25.508.725-1 SSP-SP, CPF nº. 095.529.838-51, residente à Rua Humaitá, 1901, Apto 11, Centro, CEP 14.801-385, Araraquara, São Paulo, Sra. Juliana Picoli Agatte, Brasileira, Solteira, Economista, RG nº. 27.093.050-4 SSP-SP, CPF nº. 266.530.328-09, residente à Rua Rolando Lupo, 1041, Jardim Primavera, CEP 14.802-460, Araraquara,

São Paulo e o Sr. Nelson Kiyoshi Hisatsuga, Brasileiro, Casado, Gerente de Planejamento Estratégico, RG nº 8.448.020 SSP/SP, CPF nº. 002.746.798-84, residente à Avenida Dr. Adhemar Pereira de Barros, 54 - Sobrado 47, Vila Melhado, CEP 14.807-040, Araraquara, São Paulo.

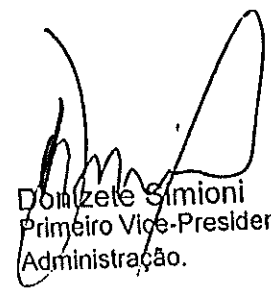
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. MANOEL DE ARAUJO SOBRINHO, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração declara a reunião por encerrada. Eu, CARLOS EDUARDO DELBON, Segundo Vice-Presidente do Conselho de Administração e Secretário, redigi a presente ata, que vai assinada por todos os presentes:

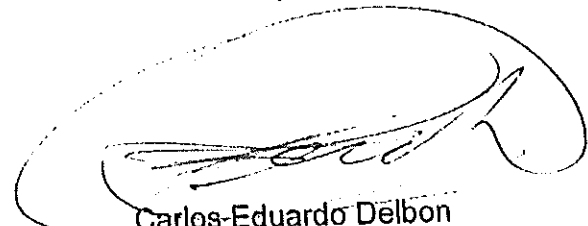

Rodrigo Cutiggi
Prefeitura Municipal de Araraquara.


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


Saba José Harb
Acionista e Diretor Administrativo e Financeiro.

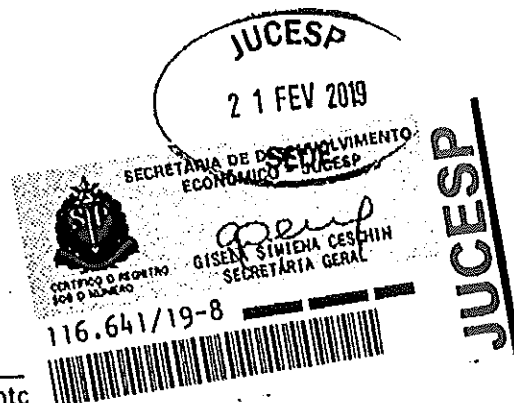

João Carlos Missorino
Acionista e Diretor de Turismo e Eventos.


Donizete Simioni
Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração.


Carlos-Eduardo Delbon
Segundo Vice Presidente do Conselho de Administração.


Mario Zafallon Junior
Técnico em Contabilidade.

Morada do Sol Turismo, Evento
Rua Ivo Antonio Magnani, 436 - Ponte Luminosa.
14802-634 - Araraquara/SP





MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -
21 02 19

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de mandato, o MUNICÍPIO DE ARARAQUARA pessoa jurídica de direito público interno, sediado no Paço Municipal situado na Rua São Bento, 840, Centro, Araraquara, Estado de São Paulo, CEP 14801-901, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.276.128/0001-10, representado por seu Prefeito Municipal, Exmo. Sr. EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA, brasileiro, divorciado, sociólogo, portador da Cédula de Identidade nº 17.977.823-7, inscrito no CPF nº 026.381.186-90, residente e domiciliado nesta cidade na Avenida Dr. Giuseppe Aufiero, nº 683, Casa 100, Condomínio Veneto – CEP 14.806-185 – Jardim Imperador – Araraquara – SP, nomeia e constitui seu bastante PROCURADOR o Senhor RODRIGO CUTIGGI, brasileiro, viúvo, Procurador Municipal, portador do RG nº 28.067.202-0, CPF nº 178.649.538 -40, para o fins especial de representar o Outorgante na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, que se realizará no dia 19 de dezembro de 2018, às 10 horas. Para esse fim, o referido Procurador poderá usar de todos os poderes conferidos aos acionistas, com o direito à participação na referida Assembléia, destituir e eleger diretores, deliberar sobre demonstrações financeiras e manifestar sobre as contas anuais e demonstrações financeiras, tudo para o fiel cumprimento do presente mandato.

Araraquara, 19 de dezembro de 2018

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Prefeito Municipal



BANCO BMG S.A.

CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 10 HORAS

CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Certifico o registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 551.697/18-0 em 30/11/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Rentalscore.com.br

Tecnologia de Pagamento Ltda.

CNPJ/MF nº 26.231.491/0001-75

Edital de Convocação

Ficam convocados os Sócios a se reunirem em Reunião dos Sócios, a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 18/12/18, às 10 hs, excepcionalmente na Rua Funchal, nº 203, 9º, SP/SP, Vila Olímpia, a fim de deliberarem sobre a Ordem do Dia: • Dissolução integral da Sociedade. Os Sócios poderão ser representados por procuradores. O mandato deverá ser apresentado. SP, 05/12/18. **Wellington Alves dos Santos** - Administrador.

Wecash Card Administradora de Cartões S.A.

CNPJ/MF nº 27.828.404/0001-24

Edital de Convocação

Ficam convocados os Acionistas a se reunirem em AGE, a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 18/12/18, às 10hs, Rua Funchal, nº 203, 9º, SP/SP, Vila Olímpia, a fim de deliberarem sobre a Ordem do Dia: • Dissolução integral da Companhia. Os Acionistas poderão ser representados por procuradores. O mandato deverá ser apresentado. SP, 05/12/18. **Wellington Alves dos Santos** - Diretor.

**MORADA DO SOL TURISMO,
EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ/MF nº 43.964.097/0001-65

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os acionistas para A.G.O./E. em 19/12/2018, Rua Ivo Antonio Magnani, 430, Araraquara /SP, às 10 horas. **Ordem do dia:**
A.G.O.: a) Aprovação das Contas/2017. **A.G.E.:** a) Alteração do Estatuto, instituindo o Conselho Fiscal da empresa. b) Eleição dos novos membros. c) Outros assuntos.
(5, 6 e 7/12)

Wecashpay.com.br

MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF nº 13.964.097/0001-65

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os acionistas para A.G.O./E. em 19/12/2018, na Rua Ivo Antonio Magnani, 430, Araraquara /SP, às 10 horas. Ordem do dia: A.G.O.: a) Aprovação das Contas/2017. A.G.E.: a) Alteração do Estatuto Social, instituindo o Conselho Fiscal da empresa. b) Eleição dos novos membros. c) Outros assuntos de interesse da sociedade. (5, 6 e 7/12)

UARA, 07 DE
BRO DE 2018

erto
orto
nta
de
ão

os brasileiros
medidas para
scos provoca-
próximos aos
nota recente, a
ileira das Em-
Abear) alertou
o do risco do
no usado para
issaro com uma
tidade lembrou
o de lixo perto
umenta o pro-

Cenipa (Centro
ão e Prevenção
Aeronáuticos)
a de 10 mil coli-



FUNERÁRIA ALMEIDA

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 05/12/2018 na cidade de Jau aos 64 anos de idade o SR.

WALTER LOPES DA SILVA.

Deixa viúva a Sra. Suzete de Freitas Lopes da Silva, deixa ainda; 04 filhos, noras, netos, irmãos, parentes e amigos. O seu sepultamento será realizado no dia 06/12/2018 às 16h:00, saindo o féretro do Velório de Ibitinga para o cemitério daquela localidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL



Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Sul - SP
C.N.P.J. 46.717.104/0001-12 - Praça João Pessoa, n.º 409 - Centro
CEP 14.930-000 Fone: (16) 3326 4020 - Fax (16) 3326 4029

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018 - PROCESSO Nº 63/2018

FABIO LUIS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Boa Esperança do Sul, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pela Senhora Pregoeira e Equipe de Apoio no processo licitatório de que trata da AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO SUL/SP (PROPOSTA 12013.935000/1170-01 DO GOVERNO FEDERAL), ratificando a adjudicação do objeto do certame às seguintes empresas: INTERA COMERCIAL LTDA. ME com o item: 01, 10, 11 e 12; L. GUIMARÃES INFORMATICA ME com o item: 03; E.M. MARQUES INFORMATICA ME com o item: 04; HCB COMERCIAL EIRELI ME com o item: 07 e 08; MARCELA FABIANA VERAGUAS SANCHEZ ME com o item 09.

Boa Esperança do Sul, SP, 06 de Dezembro de 2018.

SPRINGER, R. W. 2001. 200

CHPJ • F.º 61 037 83 1 • 01-30 - ARIE • F.º 35220033451 - Compart. a Festa da
Nossa Senhora do Carmo, 1991-1992

216 | Demonstrações das Múltiplas CV

As NOTAS EXPLICATIVAS juntamente com o RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES auditados pela CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES S.S. em sua INEFIEGA estão a disposição dos Senhores Acionistas na SEDE SOCIAL da Empresa

STAFFING NO :

CNP 332 of 4346097/0021-65

Scanned by CamScanner