

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada aos vinte e três dias (23) do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (2018). Aberta a sessão pelo Sr. Presidente do Clube, Sr. Osman Freire Rebello, que convidou o Sr. Adilson Alexandre Simas, para secretário. A seguir, o Sr. Presidente pediu ao secretário para ler o edital de convocação, cujo teor é o seguinte: "Pelo presente edital, ficam os senhores associados do Itamirim Clube de Campo convocados para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 23 do mês de julho de 2018. Nas dependências do Clube, sito a Rua José Gall, nº 1.106, com a seguinte ordem do dia: das 16h00 até as 21h00: 1) Eleição do Conselho Deliberativo e Fiscal (capítulo VIII art. 38 do estatuto c/c capítulo XI do regimento interno) para o próximo exercício; no horário das 19h00 os seguintes itens: 2) Discussão e aprovação das contas e investimentos da Diretoria do período 2017/2018, e discussão e aprovação do parecer do Conselho Fiscal; 3) Assuntos gerais: A partir das 21h00, apuração dos votos. Itajai, 23 de julho de 2018. Assinado Presidente. A seguir, foi constatado pelo secretário que o referido edital estava fixado na secretaria, sede do tênis, lanchonete central, piscina, academia, sauna e ginásio de esportes. Foi também comprovada a publicação no jornal local Diarinho, edições dos dias 2, 9, 14 e 15 de julho. A seguir foi apresentado e fechada a urna para a recepção dos votos, os sócios presentes e quites, assinando o livro de presença, iniciava a votação. O Sr. Presidente suspendeu a sessão que será reaberta as 19h00, mas a urna ficou à disposição dos sócios, conforme horário do edital. Reaberta a sessão as 19h00 (dezenove horas), o Sr. Presidente em razão do item 2 (dois) da ordem do dia, coloca o nome do sócio Maury Werner, sócio antigo, para presidir os trabalhos. Foi então solicitado que fosse lido o parecer do Conselho Fiscal, cujo membros Luiz Carlos Gonçalves, Tarcizio Zanelato e Ricardo Garcia, assim disseram: "Os membros do Conselho Fiscal do Itamirim Clube de Campo, abaixo assinados, declaram que no exercício de suas atribuições examinaram minuciosamente o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico e os documentos apensos aos mesmos, referente ao exercício encerrado em 30 de junho de 2018, tendo constatado que toda a documentação atende perfeitamente às normas legais pertinentes e reflete a verdadeira situação financeira e patrimonial do Itamirim Clube de Campo, estando portanto, em condições de serem submetidos à apreciação dos senhores associados. Itajai, 20 de julho de 2018." Assinam os membros acima. Colocada em discussão as contas da Diretoria referente ao exercício mencionado, além do parecer do Conselho Fiscal, que foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente então apresentou as obras realizadas pela atual administração, exibindo através de PowerPoint os valores e as obras realizadas. Encerrado, apresentou as obras do Masterplan já iniciadas e algumas concluídas. Apresentada as contas, as mesmas foram aprovadas em unanimidade, sem quaisquer ressalvas. A seguir, retomou a presidência o Presidente executivo, que agradeceu ao Sr. Maury Werner a presidência enquanto prestava

ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO • RUA JOSÉ GALL, 1106 • CEP 88307-101 • ITAJAI/SANTA CATARINA • FONE: (47) 3341.9200
CNPJ 83.825.497/0001-04 • INSCR. ESTADUAL - ISENTA • SECRETARIA@ITAMIRIM.COM • WWW.ITAMIRIM.COM

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAJAI - SC
BEL ANNA CHRISTINA RIBEIRO NETO MENEGATTI - TABELIA
Rua Lauro Müller, 39 - Centro
Itajai - SC - CEP 88301-400 - Fone: (47) 3405.1900

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado em 23 de julho de 2018
Itajai-SC, 14/09/2018

Em Teste:

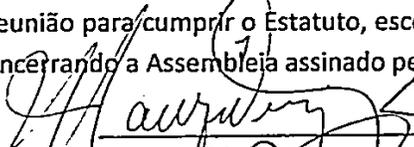
() Anna Christina Ribeiro Neto Menegatti () Alcides Menegatti Filho
() Maurício Leonardo S. Gajol () Lilian T.V. Agostinho
() Kelly Francine de O.G.L. Kowalczyk () Sara Regina C. da Silva
() Sanyra C. Nunes

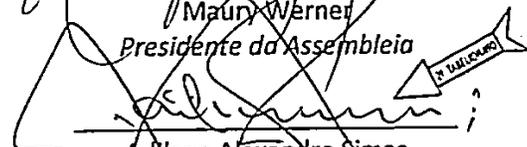
Selo digital do T-p: Normal FEN16478-MYPM
Emel: R\$ 2,40 - Selo R\$ 1,80 Total = R\$ 4,20
CVF

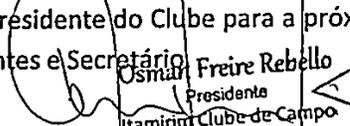
Consulte os Dados do Ato em www.tjsc.jus.br/2018



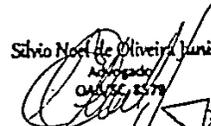
contas. Passando ao item 3, assuntos gerais, o Sr. Presidente apresentou um Plano Diretor através de um projeto convidando o Diretor de Patrimônio Sr. Mauricio Machado, que utilizando-se um PowerPoint, exibiu o Masterplan com detalhes teórico técnico, inclusive com estudos paralelos de outros Clubes do País. Apresentado uma pesquisa, foram os itens apresentados e questionados a quem do esperado (7% do total dos frequentadores). Após a apresentação do Masterplan, foi exibido um filme de alguns minutos, ratificando o projeto. A seguir, o senhor diretor afirmou que executado o projeto, o Itamirim Clube de Campo será um dos maiores Clubes do Brasil. O Sr. Presidente deixou a palavra livre, e como mais ninguém dela uso fez, suspendeu a sessão até as 21h00 (vinte e uma horas), quando se encerra o processo de votação. Novamente reaberta a sessão 21h05min. (vinte e uma horas e cinco minutos), O Sr. Presidente nomeou os sócios Fabio Pamplona Deschamps e Nazareno da Silva Medeiros, para as funções de escrutinadores, que abriram a urna e contaram os votos, que somaram 85 (oitenta e cinco), sendo 85 (oitenta e cinco) em favor da Única Chapa, 00 (zero) em branco e 00 (zero) nulo. Foram eleitos como EFETIVOS para o Conselho Deliberativo: Adilson Alexandre Simas, Ailton Peixer, Ari Bellini, Carlinhos Berlatto, Carlos Antonio de Borba, Celso Hugo Praun, Ernani Alexandre Wippel, Ezair Francisco de Borba, Flavio Antonio Lage de Faria, Florisvaldo Diniz Filho, João Abrahao Francisco Neto, José Agenor de Aragão, Marlon Macedo Bellini, Moacyr Werner Filho e Sílvio Noel de Oliveira Júnior, e como membros SUPLENTEs: Abelardo Nunes Lunardelli, Adalberto Francisco de Jesus, Alcione Augusto da Silva, Carlos Max Weiss, Carlos Roberto Machado, Edson Cesar Russi, Edson Teodoro Eleutério, Ernesto Braz Barni Neto, Giovani Alberto Testoni, João Carlos Batista dos Santos, Laerte Pacheco de Souza, Luiz Antonio Razzini, Luiz Orestes Marques, Marcelo Queluz Muller e Mauro Uriarte Francisco. Para o Conselho Fiscal, EFETIVOS: Luiz Carlos Gonçalves, Ricardo Garcia e Tarcizio Zanelato, e SUPLENTEs: Altemar Martins, Marcos Antonio Emilio e Renato Fernando Pereira. Reiniciada a sessão, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e solicitou ao Presidente atual do Conselho Deliberativo que realizasse a reunião para cumprir o Estatuto, escolhendo o Presidente do Clube para a próxima Gestão, encerrando a Assembleia assinado pelos Presidentes e Secretário.


Maury Werner
Presidente da Assembleia


Adilson Alexandre Simas
Secretário


Osman Freire Rebello
Presidente
Itamirim Clube de Campo

Osman Freire Rebello
Presidente Executivo do
Itamirim Clube de Campo


Sílvio Noel de Oliveira Júnior
Adido
OAB/SC, 8579

ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO • RUA JOSE GALL, 1106 • CEP 88307-101 - ITAJAÍ/SANTA CATARINA • FONE: 47 3341 9200
CNPJ 83.825.497/0001-04 • INSCR. ESTADUAL - ISENTA - SECRETARIA@ITAMIRIM.COM • WWW.ITAMIRIM.COM

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAJAÍ - SC
BEL. ANNA CHRISTINA RIBEIRO NETO MENEGATTI - TABELIA
Rua Lauro Muller, 39 - Centro
Itajaí - SC - CEP 88301-400 - Fone: (47) 3408-1900

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado, e dou fe
Itajaí - SC, 14/03/2018

Em Teste:

() Anna Christina Ribeiro Neto Menegatti () Alcides Menegatti Filho
() Ithirilo Leonardo S. Gayol () Lillian T.V. Agostinho
() Kelly Francine de O.G.L. Kowalczyk () Sara Regina C Da Silva
() Tamara C. Moraes

Selo digital do Tipo: Normal FEN15479-QPIN
Emel. R\$ 2,40 - Selo R\$ 1,80 Total = R\$ 4,20
CVF Consulte os dados do Ato em www.tjsc.jus.br/2018

