

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada aos dois dias do mês de junho de 2022. Aberta a sessão às 19h30min, pelo Presidente da Diretoria Executiva, Cláudio Ribeiro Werner e, não havendo sócios e número suficiente para a realização da assembleia no horário previsto, aguardou-se a segunda convocação. Às 20h00min, com os sócios presentes, teve início as deliberações da pauta. O Presidente da Diretoria Executiva, convidou o Sr. Silvio Noel de Oliveira Júnior, sócio proprietário 1461, para fazer os registros da reunião como secretário e o Sr. Carlos Eduardo Lopes, sócio proprietário 1014, para presidir os trabalhos da ordem do dia. A seguir, o secretário leu o edital de convocação da reunião, a saber: *“EDITAL DE CONVOCAÇÃO”, Aos Sócios do Itamirim Clube de Campo, Membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal. Prezados Senhores, na qualidade de Presidente da Diretoria desde Clube e conforme disposto no artigo 9º, parágrafo único do nosso Estatuto Social, convoco Vossos Senhorias para participar da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 02 de junho de 2022, na Rua José Gall, no. 1106, Bairro Carvalho, Itajaí, SC, as 19h30min, em primeira convocação, com os sócios que representem a maioria dos votos, e, às 20h0min, em segunda e última convocação com qualquer número de sócios presentes, conforme disposto no artigo 10 do referido Estatuto Social, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Discussão e aprovação das contas da Diretoria e do parecer do Conselho fiscal, conforme artigo 10 do Estatuto Social do período de 01/07/2020 a 31/12/2020; II Discussão e aprovação das contas da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, conforme Artigo 10 do Estatuto Social do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, Itajaí, 17 de maio de 2022, Cláudio Ribeiro Werner, Presidente da Diretoria, Itamirim Clube de Campo.”* A seguir, foi constatado pelo secretário que o referido edital estava fixado na secretaria, sede do tênis, lanchonete central, piscina, academia, sauna, ginásio de esportes, nas mídias do Clube e também foi comprovada a publicação no jornal local Diarinho, edições dos dias 17, 18 e 19 do mês de maio corrente. Em seguida, o Presidente da Assembleia solicitou ao Sr. Marcos Alexandre Emílio, Contador do Clube, que expusesse aos presentes as contas e situação econômica do Clube, o que foi realizado a contento, sem questionamento pelos presentes. Em seguida, o Secretário leu os pareceres do Conselho Fiscal, PARECER DO CONSELHO FISCAL. *“os membros do Conselho Fiscal do Itamirim Clube de Campo, senhores Luiz Carlos Gonçalves, Tarcizio Zanelato e Ricardo Garcia, declaram que no exercício de suas atribuições examinaram minuciosamente o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico e os documentos apensos aos mesmos, das contas do período de 01/07/2020 a 31/12/2020 e de 01/01/2021 a 31/12/2021, sendo constatado que toda a documentação atendeu perfeitamente às normas legais pertinentes e refletiu a verdadeira situação financeira e patrimonial do Itamirim Clube de Campo”*. O Contador asseverou que a apresentação das contas do período de julho a dezembro de 2020 ocorreu por conta da adequação do exercício estatutário ao fiscal, conforme orientação do Comitê Brasileiro de

Clubes. Colocados os pareceres em discussão, as contas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e encerrou as atividades, sendo a presente ata assinada pelo Presidente e Secretário.



---

Carlos Eduardo Lopes  
*Presidente da Assembleia*



---

Claudio Ribeiro Werner  
*Presidente da Diretoria Executiva*



---

Silvio Noel de Oliveira Junior  
*Secretário*