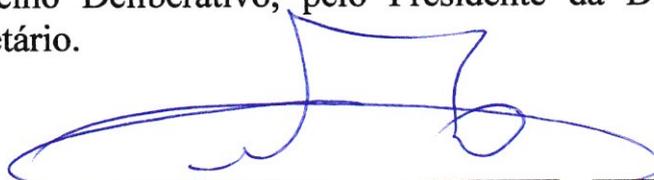


Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada aos 23 dias do mês de março de 2023. Aberta a sessão às 18h00min, pelo Presidente do Conselho Deliberativo e, não havendo sócios em número suficiente a realização da assembleia no primeiro horário, aguardou-se a segunda convocação. Às 18h30min, com os sócios presentes, tiveram inícios as deliberações da pauta. O Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Gaspar Laus nomeou, como Presidente da Assembleia o Sr. Carlos Roberto Machado, sócio proprietário 619 e, para Secretário, o Sr. Sílvio Noel de Oliveira Jr., sócio proprietário 1461, para lavrar a ata respectiva. Em seguida, foi lido o Edital de Convocação da reunião, em todo o seu teor: *“Prezados Senhores, Na qualidade de Presidente da Diretoria deste Clube e conforme disposto no artigo 9º, parágrafo único do nosso Estatuto Social, convoco Vossas Senhorias para participar da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 23 de março de 2023, na Rua José Gall, no. 1106, Bairro Carvalho, Itajaí/SC, às 18h00, em primeira convocação com os sócios que representem a maioria dos votos, e, às 18h30min, 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 - Relatório Administrativo. II - Discussão e aprovação das contas da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, conforme Artigo 10, ‘VI’ do Estatuto Social do período de 01/01/2022 a 31/12/2022. Itajaí, 09 de março de 2023. Cláudio Ribeiro Werner Presidente da Diretoria.”* Atestado que o referido edital estava fixado na Secretaria, Sede do Tênis, Lanchonete Central, Piscina, Academia, Sauna, Ginásio de Esportes, especialmente, na página da internet do Clube e também foi comprovada a publicação no jornal local Diarinho, edições dos dias 10, 13 e 16 do mês de março corrente. O Presidente da Assembleia, passou a palavra para o Presidente da Diretoria Executiva, Dr. Cláudio Ribeiro Werner, que fez apresentação detalhada e suportada em imagens dos eventos ocorridos no ano de 2022, bem como, das obras e reformas realizadas e dos projetos futuros. Em seguida, o Sr. Marcos Alexandre Emílio, Contador do Clube, expos aos presentes as contas e situação econômica do Clube, do ano de 2022, o que foi realizado a contento. Orientou os sócios sobre as demonstrações contábeis e financeiras,

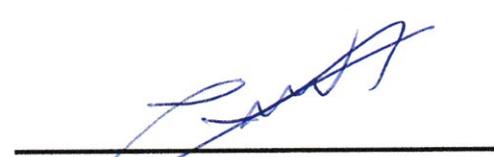
indicando que elas estão publicadas no site do clube, também. Houve amplo debate entre os presentes, inclusive sobre a possibilidade de investimento em energia solar. Foi explicado pelo presidente da diretoria executiva do clube que já existe estudo para verificar a viabilidade deste investimento, com empresas do ramo. Em seguida, o Sócio Proprietário no. 1040, Sr. Ricardo Garcia, conselheiro Fiscal, leu o parecer do Conselho Fiscal, “*O Conselho Fiscal do Itamirim Clube de Campo, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 30 do Estatuto Social do Clube, e tomando por base os relatórios mensais sobre os balancetes contábeis, procedeu ao exame das Demonstrações Contábeis do Itamirim Clube de Campo referentes ao exercício de 2022, compreendidas pelo: (i) Balanço Patrimonial; (ii) Demonstração do Resultado; (iii) Demonstração de Mutação do Patrim nio Líquido; (iv) Demonstração de Fluxo de Caixa (v) Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - NE. 2. Concluiu-se que as Demonstrações Contábeis do exercício de 2022, iniciadas em 1º de janeiro de 2022 e findadas em 31 de dezembro de 2022, possuem recomendação de APROVAÇÃO do Conselho Fiscal, estando em condições de serem apreciadas pelo Conselho Deliberativo*”. Colocado o parecer 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 da Assembleia, pelo Presidente do Conselho Deliberativo, pelo Presidente da Diretoria Executiva e pelo Secretário.



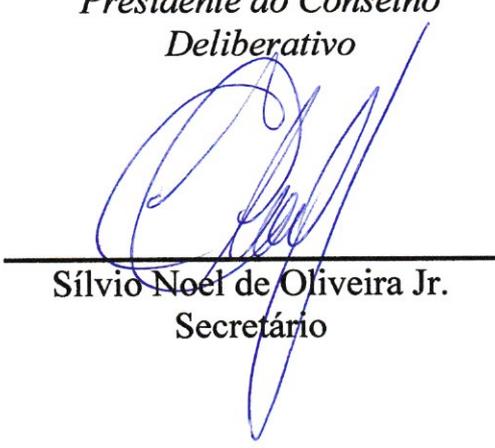
Eng. Carlos Roberto Machado
Presidente da Assembleia



Dr. Gaspar Laus
Presidente do Conselho
Deliberativo



Dr. Cl dio Ribeiro Werner
Presidente da Diretoria
Executiva



S lvio Noel de Oliveira Jr.
Secretário