

CONSELHO DE ADMINISTRADORES DO SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

ATA Nº 13- REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRADORES-QUADRIÊNIO 2021/2025 letra "f" do artigo 35 do Estatuto Social, combinado com os artigos 5º e 6º DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRADORES - SAINT. MORITZ COUNTRY CLUB MAIRIPORÃ - SP.

Às 10:00 horas, do dia 17 (dezessete) do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), em segunda convocação, na sala do Conselho de Administradores do SAINT MORITZ COUNTRY CLUB, em Mairiporã - SP., reuniu-se o Conselho de Administradores da referida entidade, em atendimento a convocação expedida em julho do corrente ano, sob a presidência do Conselheiro Fábio Tizzani; presentes conselheiros efetivos e conselheiros vitalícios, conforme lista de presença. O Presidente Fábio Tizzani deu início à reunião pedindo um minuto de silêncio, em homenagem ao conselheiro vitalício, Sr. Wilton Pires, falecido em maio deste ano. Passou em seguida para o primeiro item da convocação.

1. **Leitura e aprovação da ata anterior bem como expediente da secretaria:** Conforme votação, com 09 votos contrários e 06 favoráveis realizada entre os presentes, foi dispensada a leitura da ata anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Foram apresentados os seguintes expedientes:
 - O comunicado de afastamento do Sr. Marcelo Sardiva do cargo de conselheiro do quadro do Conselho de Administradores do clube Saint Moritz, bem como o seu desligamento do clube enquanto associado, devido à divergências de ordem pessoal.
 - A ausência do conselheiro Rogério.
 - Esclarecimento sobre a carta enviada pelo conselheiro Leopoldo Nóbrega, no qual oficializa a devolução do chalé, utilizado durante o período em que atuou como adjunto de esportes nas atividades de revitalização da malha, bocha e bilhar, a pedido do Presidente Wagner Rodinick. Retornando à mesa do conselho após o término da sua atuação. Atualmente, o conselheiro presta de forma voluntária, ajuda ao Presidente Wagner de maneira eventual, retornando à mesa.
2. **Deliberação sobre homenagem ao ex-presidente e conselheiro vitalício Wilton Pires, através de nomeação de chalés localizados próximo à área da bocha com seu nome:** O Presidente Fábio Tizzani apresentou aos presentes, a proposta enviada pelo conselheiro Rodomil Francisco, na qual sugere a homenagem ao ex-presidente e conselheiro vitalício Wilton Pires, através da instalação de placa com o nome Sr. Wilton, nos chalés localizados atrás do campo da bocha. Após análise das questões financeiras para confecção da placa, e não havendo manifestações contrárias, o pedido foi deferido.
3. **Contrato de comodato - Convênio com a Prefeitura de Mairiporã e isenção do IPTU (concessão):** O conselheiro Reinaldo Antônio Alboccino apresentou manifestação, na qual juntamente com outros conselheiros, solicita esclarecimentos a respeito do contrato firmado entre a prefeitura de Mairiporã e o clube Saint Moritz, através do qual o clube fica isento da cobrança do IPTU. O conselheiro aponta irregularidades, dentre elas, um número de matrícula o qual não é de propriedade do clube. O ex-presidente Carlos Silva esclareceu que o documento foi redigido pela prefeitura de Mairiporã, que na ocasião, apesar de apresentadas as guias de IPTU do clube, houve uma confusão no momento da digitação das matrículas, ocasionando a falha apontada pelo conselheiro Reinaldo e demais conselheiros. O ex-presidente Carlos Silva informou que ao ser notificado sobre o erro, imediatamente comunicou o atual presidente, Vagner Rodinick, sendo as providências de correção tomadas e o documento corrigido expedido e apresentado na presente reunião. Após todas as considerações, ficou acordado que será agendada uma reunião extraordinária para detalhamento e discussão do tema, e decisão sobre a continuidade ou rescisão do contrato. Após deferimento para a realização da reunião

extraordinária, o conselheiro Reinaldo Antônio Alboccino, não convencido pelos esclarecimentos prestados e contrariado pelo desfecho à manifestação apresentada, proferiu acusações contra o ex-presidente Carlos Silva, mencionando haver "falcaturas" durante a sua gestão, deixando a reunião de forma intempestiva. O Presidente da mesa Fábio Tizzani, informou aos presentes que o conselheiro Reinaldo Antônio Alboccino será responsabilizado nos termos do estatuto, devido à sua atitude indisciplinar. Adicionalmente, foi deferida a constituição de uma comissão para avaliar o contrato de comodato, reportar e discutir junto ao conselho ajustes, se necessário e futuras decisões sobre a continuidade do contrato. A referida comissão será composta pelos seguintes conselheiros: Antônio Carlos Petroni, Luiz Eduardo Moya Martinez, Jeferson Lenine, Leopoldo de Nóbrega, Rodomil Francisco de Oliveira e Sílvia Rogério O. Ponte.

4. **Deliberar:** (a) sobre correção da taxa de manutenção mensal (Art. 38, letra "a" do estatuto social) e; (b) autorização para realizar campanha de venda de títulos com redução de 50% até 31/10/2024: (a) O Presidente da Diretoria Executiva, Wagner Rodnick mencionou que, conforme proposta orçamentária apresentada em reunião anterior, fora solicitado na ocasião o reajuste da manutenção mensal em 10%, pedido não deferido pelo conselho. Informou que, apesar do clube apresentar atualmente situação financeira estável, grande parte da receita ainda é proveniente dos eventos realizados. Como forma de garantir verba extra para casos emergenciais, o Presidente retorna à presente reunião com a proposta de correção da taxa de manutenção mensal na ordem de R\$ 10,00, a partir do mês de outubro. Com 08 votos favoráveis e 07 votos contrários, a proposta foi deferida.

(b) O Presidente da Diretoria Executiva, Wagner Rodnick apresentou a proposta para realizar a campanha de venda de títulos com redução de 50% até 31/10/2024, com o objetivo de captar novos associados no inverno, que permaneçam no clube após o período de "baixa temporada". Campanha aprovada, conforme proposta apresentada.

5. **Assuntos gerais:** a conselheira Cicera Yoshida relembra a mesa sobre a eleição para conselheiros que ocorrerá no ano de 2025, que como previsto no estatuto social, acontece em anos ímpares. Destaca a importância da formação da comissão responsável pelas providências que antecedem à eleição.

Nada mais a tratar o Presidente Fábio Tizzani deu por encerrada a presente reunião, que vai por mim, lavrada e assinada. Carlos Pereira da Silva

Fábio Tizzani
Presidente
Conselho de Administradores

Carlos Pereira da Silva
Secretário
Conselho de Administradores

Wagner Rodnick de Oliveira
Presidente
Diretoria Executiva

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MAIRIPORÃ/SP

JOSÉ GERALDO BERTINI JUNIOR - TABELÃO DE NOTAS
Rua Ipiranga, Nº.: 562 - Centro - Mairiporã - SP - CEP 07600-000 - Fone: (11) 4604-2786

Reconheço por semelhança 01 firma sem valor econômico de
FABIO TIZZANI (94621) e dou fe.
Selo: S10552AA170912
MAIRIPORÃ, 14 de Janeiro de 2025, Hr. 16:50 Pago: R\$8,60
Em Test. da verdade.
INGRID PATRICIA DA SILVA - ESCRIVENTE
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE"

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MAIRIPORÃ/SP

JOSÉ GERALDO BERTINI JUNIOR - TABELÃO DE NOTAS
Rua Ipiranga, Nº.: 562 - Centro - Mairiporã - SP - CEP 07600-000 - Fone: (11) 4604-2786

Reconheço por semelhança 01 firma sem valor econômico de
CARLOS PEREIRA DA SILVA (89378) e dou fe.
Selo: S10552AA170915
MAIRIPORÃ, 14 de Janeiro de 2025, Hr. 16:50 Pago: R\$8,60
Em Test. da verdade.
INGRID PATRICIA DA SILVA - ESCRIVENTE
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE"

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MAIRIPORÃ/SP
Rua Ipiranga, 562-Mairiporã-SP
Ingrid Patricia da Silva
"Escrivente"

125401
FIRMA I
S10552AA0170916

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MAIRIPORÃ/SP

JOSÉ GERALDO BERTIPI JUNIOR - TABELIÃO DE NOTAS
Rua Ipiranga, N.º 562 - Centro - Mairiporã - SP - CEP 07600-000 - Fone: (11) 4604-2786

Reconheço por semelhança 01 firma sem valor econômico de
VAGNER RODINICK DE OLIVEIRA (96070) e dou fe.

Selo: S10552AA0170918

MAIRIPORÃ, 14 de Janeiro de 2025. Hr: 15:36 Pags: 038

Em Teste da verdade,
INGRID PATRICIA DA SILVA - ESCRIVENTE

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTIDADE"



SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

13ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRADORES 2021 / 2025

LISTA DE PRESENÇA - Data: 17/08/2024

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica S.P.

MICROFILME Nº

801648

/2025

MESA DIRETORIA

Nome		Título	Assinatura
Fabio Tizzani	Presidente	570	
Carlos Roberto Mugnaini	vice-presidente	1161	
Carlos Pereira da Silva	secretário	422	

CONSELHEIROS

	Nome	Título	Assinatura
ELEITOS	Alexandre Dumont Espigato	1858	
	Anderson Bispo dos Santos	144	L I C E N C I A D O
	Antonio Pereira da Silva	221	
	Carlos Bernardino Filho	1493	
	Emerson Ferraz Basilio	1415	L I C E N C I A D O
	Jeferson Lenine de Oliveira	1466	
	Jessé Marques da Silva	627	
	João Ferreira da Silva Filho	186	
	Leopoldo de Nóbrega	23	L I C E N C I A D O
	Marcelo Sardiva	1505	
	Mauro Burato	1476	
	Reinaldo João Alboccino	1063	
	Ricardo Bastos Silva	2053	L I C E N C I A D O
	Rodrigo Aparecido Petroni	1414	
	Rodrigo Celestino da Silva	1465	
	Rubens Cesar Silva	2241	
	Sidnei Cabral	567	
	Vagner Rodinick de Oliveira	1049	L I C E N C I A D O
VITALÍCIOS	Antonio Carlos Petroni	2099	
	Cícera de Lourdes Simões Yoshida	1195	
	Joaquim Nunes Netto	140	
	José Augusto Cabral	1092	
	José Roberto de Souza	358	L I C E N C I A D O
	Luiz Eduardo Moya Martinez	331	
	Rodomil Francisco de Oliveira	66	
	Sílvio Rogério Ochoa da Ponte	431	

CONSELHO FISCAL

Nome	Título	Assinatura
José Rogério Ferreira Dias	1168	
Rita de Cássia Monteiro	142	