

CONSELHO DE ADMINISTRADORES DO SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

ATA Nº 01- REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRADORES-QUADRIÊNIO 2025/2029 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 26 (vinte e seis) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), 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 abril do corrente ano, sob a presidência do Conselheiro Fábio Tizzani. Presentes conselheiros efetivos e conselheiros vitalícios, conforme lista de presença e justificada a ausência dos conselheiros Cesar Rodrigo, Fabrício Carmona, Rosicláudia Panzuto. O Presidente Fábio Tizzani deu início à presente reunião, informando o recebimento do pedido de afastamento dos membros da Diretoria Executiva, em atendimento ao Art. 24 do Regimento Interno. Em seguida, menciona a primeira ordem do dia:

- 1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Geral de 15/03/2025 e posse dos conselheiros eleitos para o Quadriênio 2025/2029 (Art. 28, parágrafo único e Art. 48 do Estatuto Social, combinado com o Art. 1 e Art. 2, § 1º do Regimento Interno):** conforme acordado entre os presentes, a leitura da ata será realizada na próxima reunião deste conselho. Prosseguindo com a ordem do dia, o Presidente Fábio Tizzani procedeu com a entrega dos certificados dos conselheiros a seguir qualificados e eleitos para cumprir mandato no Quadriênio 2025/2029:

CHAPA 100% FAMILIA SAINT MORITZ

EFETIVOS

Título 1414 - RODRIGO APARECIDO PETRONI, [REDACTED]

Título 1123 - ELVIRA CRISTINA MELLO ROCHA RICARDI, [REDACTED]

Título 570 - FABIO TIZZANI, [REDACTED]

Título 1049 - VAGNER RODINICK DE OLIVEIRA, [REDACTED]

Título 996 - CESAR RODRIGO DEOLINDO, [REDACTED]

Título 1415 - EMERSON FERRAZ BASILIO, [REDACTED]

Título 23 - LEOPOLDO DE NOBREGA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 1151 - FABRICIO GAMBETTA CARMONA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 2401 - LUCAS DA SILVA BONIFACIO, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 144 - ANDERSON BISPO DOS SANTOS, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

SUPLENTES

Título 2070 - JULIO CESAR MARTINS, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 1621 - FERNANDO RICARDO GOMES GONCALVES, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 1136 - ANTONIO RIVAROLI, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 2716 - ROSICLAUDIA D. OLIVEIRA PANZUTO, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 802 - ROBERTO ALVES MARCUSSO, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

CHAPA HARMONIA

EFETIVOS

Título 827 - CARLOS MANOEL HONORATO RIBEIRO, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 608 - MARCO ANTONIO VAVASSORI, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 105 - WELLINGTON QUINTINO DE SOUZA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 2190 - FLAUDEMIR MARTINS, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 1063 - REINALDO JOAO ALBOCCINO, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 765 - ANTONIO SOUSA DA COSTA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 1476 - MAURO BURATO, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 1161 - CARLOS ROBERTO MUGNAINI, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 613 - JOSE ROBERTO DE MORAES, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 1431 - TIAGO RAYMUNDI, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

SUPLENTEs

Título 2241 - RUBENS CESAR SILVA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 1218 - MARCOS GOUVEIA BERING, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 2456 - PAULO ROSARIO DA SILVA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Título 532 - JULIANO BOCCIA, [REDACTED]
[REDACTED]

Finalizada a posse dos conselheiros supracitados, o Presidente Fábio Tizzani parabenizou a todos, prosseguindo com a ordem do dia.

- 2. Eleição de membros da mesa diretora do Conselho de Administradores para o Biênio 2025/2027 (Art. 48 do Estatuto Social, combinado com o Art. 2, § 1º do Regimento Interno):** Apresentadas as chapas, e após as devidas análises e considerações e contagem dos votos, os conselheiros a seguir qualificados, foram eleitos para compor a mesa diretora do Conselho de Administradores para cumprir mandato no Biênio 2025/2027:

Presidente da mesa diretora:
Fábio Tizzani

Vice-Presidente da mesa diretora:
Antônio Carlos Petroni

Secretário:
Carlos Pereira da Silva

- 3. (a) Examinar e julgar as contas da Diretoria Executiva referente ao ano de 2024, com parecer do Conselho Fiscal (Art. 35, letra “e” do Estatuto Social e Art. 2, letra “a” do Regimento Interno) e;**
(b) apreciar proposta orçamentária e programa de ações para o exercício 2025 apresentados pela Diretoria Executiva (Art. 35, letra “m” do Estatuto Social e Art. 2, letra “b” do Regimento Interno): O Conselheiro Carlos Ribeiro apresentou proposta de remarcação de reunião para tratar o item “a” desta ordem do dia, sob ponderação da insuficiência de informações para análise da prestação de contas apresentada pela Diretoria Executiva. O Conselheiro Rodrigo Petroni relembra aos presentes que junto ao material previamente enviado a este conselho, há a planilha em Excel, representando uma forma sucinta de prestação de contas, acrescenta que a análise mais detalhada para temas pontuais das demonstrações financeiras, é tratada por comitês instituídos para esse fim. E conclui mencionando a disponibilidade tanto do material quanto do Conselho Fiscal de forma transparente aos Conselheiros que necessitem de algum esclarecimento. O Presidente Fábio Tizzani afirma o compromisso desta diretoria em rever os critérios de acesso e envio de materiais para aprovação de contas, de acordo com o Estatuto Social. A conselheira Cícera Yoshida esclarece relembra, conforme o Estatuto Social, as responsabilidades de cada órgão do clube Saint Moritz e a importância de respeitá-las. Após todas as explanações relacionadas ao tema, o Conselheiro Wagner Rodinick De Oliveira relatou brevemente o “caso IPTU” para ciência dos conselheiros novos. Tomando a palavra, a representante do Conselho Fiscal, Rita de Cássia, informa a necessidade de mais membros para compor o conselho, e esclarece os questionamentos apresentados pelo conselheiro Carlos Ribeiro. Relata brevemente as maiores receitas e despesas do clube. Ressalta a transparência e disponibilidade dos documentos relativos à prestação de contas. O Presidente Fábio Tizzani parabeniza e agradece a dedicação e o empenho da Rita de Cássia frente às demandas do Conselho Fiscal.

Colocada em votação a aprovação das contas da Diretoria Executiva referente ao ano de 2024, por 17 votos favoráveis e 08 abstenções, estas foram aprovadas.

- 4. Formação de Comissão de reforma Estatutária, objetivando análise de propostas recebidas até 31/03/2025 (Art. 44 do Estatuto Social):** O conselheiro, Sr. Antônio Carlos Petroni, após alguns agradecimentos e explanações, foi comunicada a formação da comissão responsável pela análise das propostas para a reforma do Estatuto do Clube Saint Moritz, recepcionadas exclusivamente até o dia

31/03/2025, composta pelos seguintes membros: **Rodrigo Aparecido Petroni, Flaudemir Martins, José Roberto de Sousa Moraes, Marcos Antônio Vavassori, Wellington Quintino de Souza, Cícera de Lourdes Simoes Yoshida, Joaquim Nunes Netto, Silvio Rogerio Ochoa Ponte, Rodomil Francisco de Oliveira, Luiz Eduardo Moya Martinez, Carlos Manoel Honorato Ribeiro, .**

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

Carlos Pereira da Silva
Secretário

Vagner Rodinick de Oliveira
Presidente Dir. Executiva