

CONSELHO DE ADMINISTRADORES DO SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

ATA Nº 04 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 25 (vinte e cinco) do mês de outubro 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 outubro do corrente ano, sob a presidência do Conselheiro Fábio Tizzani. Presentes conselheiros efetivos e conselheiros vitalícios, conforme lista de presença. O Presidente Fábio Tizzani inicia a reunião com palavras introdutórias acerca das eleições a serem deliberadas na presente reunião. Passa a palavra ao conselheiro Carlos Honorato, que menciona a ação solidária de Natal realizada anualmente, e solicita o apoio dos conselheiros para “adoção” das crianças e jovens através de sacolinhas com presentes e itens variados. Fábio Tizzani retoma a palavra e menciona a primeira ordem do dia:

1. **Leitura: (a) aprovação da ata da reunião de 19/07/2025; e (b) expedientes da secretaria:** Ata anterior foi aprovada com a seguinte ressalva: O conselheiro Rodomil sugere ao Secretário Carlos Silva a releitura do documento, e observância da redação dos itens que tratam da sua gestão como Presidente e ao processo de julgamento do associado Anderson Quintino de Lima. Não houve leitura de expediente da secretaria.
2. **Alteração do Código de Endereçamento Postal (CEP) ocorrida em 2019, ratificando o endereço da instituição à Rua Renascença, 1701, Bairro Mantiqueira, Mairiporã/SP, CEP 07613-510:** O Presidente Fábio Tizzani passa a palavra ao Diretor-Presidente Wagner Rodinick, que informa a necessidade de constar em ata a presente ordem, para atualização dos dados junto à Receita Federal e demais órgãos públicos.
3. **Eleição de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes para o Conselho Fiscal (art. 35, letra “c” e art. 36 do Estatuto Social):** Após considerações, o Presidente Fábio Tizzani perguntou aos presentes sobre o interesse na candidatura para composição do Conselho Fiscal, apresentaram-se como candidatos e foram eleitos os seguintes membros para o quadriênio 2026- 2030, com início em 01 de janeiro de 2026:

CONSELHO FISCAL

MEMBROS EFETIVOS

RITA DE CASSIA MONTEIRO, [REDACTED]

JOSE ROGERIO FERREIRA DIAS, [REDACTED]

ANTONIO SOUSA DA COSTA, [REDACTED]

MEMBROS SUPLENTES

MARCOS GOUVEIA BERING, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

FLAUDEMIR MARTINS, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

JOSE ROBERTO DE MORAES, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. **Nomeação de membros da Comissão de Justiça e Disciplina para o biênio 2026-2027 (art. 35, letra “q” do Estatuto Social, combinado com os art. 4º do Código de Justiça e Disciplina):** O Presidente Fábio Tizzani relatou a dedicação do conselheiro Antônio Carlos Petroni em trabalhar arduamente na busca de membros para candidatos à membros do CJD. Com a palavra, o Sr. Petroni menciona o apoio recebido do Diretor-Presidente Vagner Rodinick na elaboração da lista dos(as) 10 indicados(as) aptos(as) a compor a comissão. O Presidente Fábio Tizzani agradeceu o interesse e a disponibilidade dos candidatos interessados em doar parte do seu tempo em prol desse órgão tão importante para o clube. Após considerações, fora realizado o referendo e eleição dos membros da Comissão de Justiça e Disciplina (CJD), que passa a ter a seguinte composição para o biênio 2026- 2027, com início em 01 de janeiro de 2026.

MEMBROS NOMEADOS

ANA LUCIA RIBEIRO, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ERICA SIMONELLI RYLO, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IONE MAURICIO, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

JANAINA DE AZEVEDO SILVA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

LOURDES APARECIDA BARBIERI SANTOS, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

MARIA CELIA MORGADO DA SILVA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

MÁRIO MARTINS JUNIOR, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

OLINDA RIVAROLI, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RITA REGINA PRADO ALMEIDA PETRONI, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

TIAGO RAIMUNDY, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Em função de mal-estar súbito, o presidente Fábio Tizzani precisou ausentar-se da presente reunião, passando essa a ser conduzida pelo Vice-Presidente Antônio Carlos Petroni, dando sequência à sexta ordem do dia, que terá a sua apresentação antecipada por decisão dos presentes.

6. **Eleição da Diretoria Executiva para o biênio 2026-2027, composta por um Presidente e um Vice-Presidente (art. 35, letra “a” do Estatuto Social, combinado com o art. 2º do Regimento Interno):** Iniciados os preparativos para a votação, fora colocada em discussão a validade dos votos dos suplentes na eleição supracitada, e após efetuadas todas as argumentações e sanadas todas as dúvidas, fica registrada na presente ata a validade dos votos depositados sem impeditivos legais, previstos no Estatuto Social e/ou Regimento interno do clube. O Vice-Presidente Antônio Carlos Petroni informou sobre o conselheiro vitalício José Augusto Cabral, que sempre colaborou de forma efetiva e muito comprometida com os trabalhos do clube, e atualmente em tratamento médico, esteve ausente em reuniões deste conselho, sem a apresentação das devidas justificativas, o que conforme o Estatuto Social, o impede de efetivar o seu voto. Desta forma, o Vice-Presidente Antônio Carlos Petroni questiona os presentes sobre objeções em conceder ao conselheiro o direito ao voto, em caráter excepcional e em consideração ao trabalho dedicado. Colocado em votação o pleito, com 05 votos favoráveis, 01 abstenção e 19 votos contrários, o conselheiro vitalício José Augusto Cabral fica impedido de manifestar o seu voto na presente eleição, conforme rege o Estatuto Social. Dando sequência aos trabalhos, Vice-Presidente Antônio Carlos Petroni apresenta como candidatos à eleição para Diretoria Executiva os seguintes nomes:

RODRIGO APARECIDO PETRONI, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ficando como presidente e

como vice-presidente, **MARCO ANTONIO VAVASSORI,** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

FLAUDEMIR MARTINS, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ficando como presidente e como vice-

presidente, **WELLINGTON QUINTINO DE SOUZA** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

A mesa procedeu um sorteio para verificar quem estaria em primeiro lugar nas cédulas e consequentemente a explanação, ficando em primeiro lugar o Sr. Flaudemir Martins e consequentemente o Sr. Rodrigo Petroni em segundo

Após breve apresentação dos candidatos, procedeu-se início das votações e por quinze votos a onze, os conselheiros foram eleitos respectivamente para o biênio 2026/2027 de acordo com o que segue:

Presidente - **Rodrigo Aparecido Petroni**

Vice-Presidente - **Marco Antônio Vavassori**.

5. **Assuntos Gerais:** Diretor-Presidente Vagner Rodinick menciona informou que, através do valor de R\$ 10,00 excedente cobrado na taxa mensal de manutenção, foi possível a quitação integral de dois dos seis IPTUs pendentes, totalizando aproximadamente R\$ 8.500,00. Informou ainda que o IPTU no valor de R\$ 232.000,00 está sendo pago em 36 parcelas no valor de R\$ 6.777,00. Mencionou também sobre a contratação de uma empresa para avaliação patrimonial do clube que atualmente está avaliado atualmente em aproximadamente R\$ 28.500.000,00, que significa uma média de R\$ 8.600,00 de valor patrimonial do título de cada associado. Os valores levantados serão tomados como base para campanhas de regularização de títulos em situação de inadimplência. O conselheiro Flaudemir questionou sobre a escolinha de futebol estar em conformidade com o Estatuto Social do clube, após todas as discussões, fora esclarecido sobre a parceria entre a Prefeitura Mairiporã e o clube, e o conselheiro foi orientado a apresentar proposta ou alternativa equivalente ao exposto. O conselheiro relatou ainda a respeito do desaparecimento da lista de presença da votação para o conselho. O Diretor-Presidente Vagner Rodinick esclareceu que as listas foram localizadas e todas as medidas de registro foram adotadas.

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.4

São Paulo, 25 de outubro de 2025.

Fábio Tizzani
Presidente
Conselho de Administradores

Carlos Pereira da Silva
Secretário
Conselho de Administradores

Vagner Rodinick de Oliveira
Presidente
Diretoria Executiva