

CONSELHO DE ADMINISTRADORES DO SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

ATA Nº 05 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 17 (dezessete) do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis (2026), 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 janeiro 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 da pauta única a ser deliberada na presente reunião, cujo detalhamento consta na ordem do dia da presente ata. Antes de prosseguir, solicita aos presentes guardar um minuto de silêncio em memória da Sra. Maria José Luisa Nunes, esposa do conselheiro Sr. Joaquim e, da mãe do conselheiro Cesar Setrini, ambas falecidas no corrente mês. Fábio Tizzani retoma a palavra e menciona a primeira ordem do dia, passando a palavra ao Diretor Administrativo Vagner Rodinick para breve explanação acerca do tema de revalorização do clube e títulos Saint Moritz :

1. **Deliberação e autorização sobre o pedido da Diretoria Executiva para venda de títulos em valores promocionais até 31/03/20256:** O Diretor Vagner Rodinick informa a contratação de empresa especializada em análise imobiliária no mês de agosto de 2025, para avaliação do valor do m² do clube Saint Moritz frente aos demais clubes. A análise resultou na geração de relatório, cujo conteúdo fora devidamente disponibilizado de forma transparente por meio dos principais canais digitais do clube. A partir da avaliação realizada, concluiu-se que, o valor comercial estimado do clube é de R\$ 28.500.000,00 e, conseqüentemente o valor atual de títulos patrimoniais fora estimado em R\$ 8.613,90. Vagner Rodinick finaliza sua fala esclarecendo que, o intuito da análise proposta foi exclusivamente a revalorização do patrimônio (clube Saint Moritz) e por conseguinte, o valor da venda de títulos que está defasado e, abaixo da média, em comparação a outros clubes do mesmo porte. O Diretor-Presidente Rodrigo Petroni toma a palavra e ratifica a fala do Diretor Vagner Rodinick e, com base no estudo realizado e embasado pela prerrogativa estatutária descrita no Art. 9º, parágrafo único apresenta a proposta para venda de Títulos Patrimoniais e em Transferência (**mediante disponibilidade de acervo**) nos valores de R\$ 2.150,00 e R\$ 1.350,00 respectivamente, até a data e 31 de março de 2026. Rodrigo Petroni esclarece que a proposta apresentada foi amplamente discutida entre os diretores e, está solidamente baseada numa gestão compartilhada e responsável. Fábio Tizzani retoma a palavra e passa aos presentes para considerações e voto acerca da proposta. O Diretor Financeiro Júlio César Martins faz uso da palavra e, descreve de forma breve os desafios financeiros enfrentados pelo clube ao longo dos últimos anos. Após demais considerações, a proposta colocada em votação fora aprovada em unanimidade.

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.

São Paulo, 17 de janeiro de 2026.

Fábio Tizzani
Presidente
Conselho de Administradores

Carlos Pereira da Silva
Secretário
Conselho de Administradores

Rodrigo Aparecido Petroni
Presidente
Diretoria Executiva