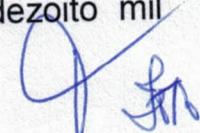


PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo aberta em 24 de novembro de 2021, às 19h00m, em segunda convocação.

05 Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se os senhores membros do Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco, em sua sede social, sito na Estrada Leopoldo Fróes, 700 - Niterói - RJ., no Salão Social, conforme Edital de Convocação do dia 04 de novembro de 2021, publicado no Jornal "A Tribuna" no dia 06 do mesmo mês, com o seguinte teor: "O Presidente do Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, convoca os senhores Conselheiros para a reunião extraordinária com base no art. 78, inciso II, alínea "a", do Estatuto em vigor, a ser realizada em sua sede social na Estrada Froes, 700 - Niterói - RJ., no dia 24 de novembro de 2021, às 18h30min, em primeira convocação com a maioria dos seus membros e, na falta de quórum, em segunda convocação, às 19h00min., com qualquer número, para dar cumprimento à seguinte Ordem do Dia: 1- Avaliar e aprovar as Atas: Reunião Ordinária realizada na data do dia 17/03/2021; Reunião Extraordinária realizada na data do dia 25/08/2021; Reunião Extraordinária realizada na data do dia 01/09/2021; 2- Avaliar e aprovar o *ad referendum* dado através de Memo CD nº076 / 2019-2022, referente a retomada do valor negociado pelos títulos; 3- Avaliar e aprovar o *ad referendum* dado através de Memo CD nº080 / 2019-2022, referente a nomeação do sócio Marcelo Machado de Souza Auad, para ocupar a vaga de Membro da Comissão Fiscal; 4- Avaliar e aprovar Memo - Pres nº116 / 2019-2022, solicitação transferência de valores da Conta Título para Conta Movimento, referente a compra de um novo servidor; Niterói, 24 de novembro de 2021, às 19h00min, o Sr. Magno Vinícius Gonçalves- Presidente do Conselho Deliberativo, deu início aos trabalhos cumprimentando a todos os presentes. Após solicitou a 1ª Secretária Sr.ª Fernanda Torre de Andrade para proceder a leitura do edital de convocação. Em seguida passou para o item 1 da pauta. Com a palavra o Presidente da Mesa perguntou se alguém tinha alguma dúvida sobre as Ata do dia 17.03. 2021. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade. O Presidente da Mesa perguntou se alguém tinha alguma dúvida sobre as Ata do dia 25.08. 2021. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade. O Presidente da Mesa perguntou se alguém tinha alguma dúvida sobre as Ata do dia 01.09.2021. Com a palavra o Conselheiro Ruy Sergio França de Oliveira faz um comentário a respeito da citação do nome dele na ata, coisa que em outras atas não viu acontecer com outros conselheiros. Ressalta que informou sobre sua ausência e não achou cabível seu nome ser citado nominalmente na ata. Com a palavra o Presidente da Mesa coloca em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida passou para o item 2 da pauta. O Presidente da Mesa comenta que em reunião do dia 17.03.2021 o Presidente do Clube informou que por ter muitos títulos a venda seria necessário reduzir o valor do mesmo. Onde que estava no valor de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) e pediu que o valor caísse para R\$15.000,00 (quinze mil reais). Porém ao passar do ano, foi verificado que não há mais títulos à venda e, os que aparecem estão sendo vendidos no "balcão de negócios" por volta de R\$20.000,00 (vinte mil reais). Não sendo justo mantermos o valor a R\$15.000,00 (quinze mil reais). Por tal motivo deu o *ad referendum* para que volte o valor do título para R\$18.000,00 (dezoito mil

05
10
15
20
25
30
35
40
45

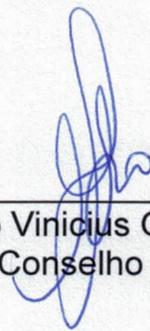


PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CONSELHO DELIBERATIVO

50 reais). Com a palavra o Conselheiro Rogério Magalhães de Carvalho diz que o
valor de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) está a muito tempo e que foram
realizadas inúmeras benfeitorias no clube e, ressalta que seria a hora de elevar o
valor do título. Com a palavra o Presidente da Mesa diz que será levado para
próxima reunião está questão do valor do título. Colocada em votação foi
55 aprovada por unanimidade. Em seguida passou para o item 3 da pauta. O
Presidente da Mesa expõe que hoje só há dois membros no Conselho Fiscal
sendo que um tem pretensão de vender seu título. Ficando assim prejudicado as
avaliações e pareceres. Na tentativa de completar o quadro da Comissão Fiscal,
sugeriu o nome do sr Marcelo Machado de Souza Auad, que alguns conhecem.
Mas também houve indicação de outros para ocupar o cargo como o Alan
Teixeira e o Adrian de Souza. Pede autorização para pôr em votação para que
60 seja votado a possibilidade de serem suplentes da Comissão Fiscal, e na
necessidade eles assumirem o cargo. Porém por não cumprir um dos requisitos
exposto no Estatuto, o Marcelo Machado não pode ser votado, sendo retirado.
Colocado em votação, os senhores Alan Teixeira de Oliveira e Adrian de Souza
Velasco em caráter de excepcionalidade foram eleitos para suplentes do
65 Conselho Fiscal. Em seguida passou dá o item 4 da pauta. Com a palavra o
Presidente da Mesa expõe o pedido feito pelo Presidente do Clube para a compra
de um novo servidor, que por se tratar de um investimento de custo elevado e de
caráter emergencial, pediu autorização para transferir da Conta Título para a
70 Conta Movimento o valor de R\$15.246,00 (quinze mil, duzentos e quarenta e seis
reais). Após esclarecimentos, perguntou se alguém tinha alguma dúvida.
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Em seguida, não havendo
mais quem fizesse uso da palavra, o senhor Presidente da Mesa encerrou a
75 reunião e mandou lavrar a presente ata que para todos os efeitos legais foi
assinada pela 1ª Secretária e pelo Presidente do Conselho Deliberativo.



Fernanda Torre de Andrade
1ª Secretária do Conselho Deliberativo



Magno Vinicius Gonçalves
Pres. do Conselho Deliberativo