## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

Aos quinze dias do mês de abril de 2023, às 17:30, em primeira chamada e 18:00 em segunda e última chamada, Conforme Edital de Convocação anexo, na Av. Prefeito Mendes de Morais, S/N - São Conrado - Rio de Janeiro - RJ, reuniram-se os associados do Clube São Conrado de Voo Livre, inscrito no CNPJ sob o nº 08.352.546/0001/13, na forma proposta pelo Edital de Convocação, publicado nos termos das disposições contidas no artigo 17 e 18 do Estatuto Social vigente, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

I- Alteração Estatuto e Regimento Interno
  • (Joia / Limitação de sócios);
II- Criação do departamento de esportes e segurança;
III- Plano de saúde;
IV- Fundo de Auxílio ao Instrutor;
V- Prestação de Contas;
VI- Assuntos Gerais.

Devido as condições climáticas, que impediu alguns delegados de chegar no horário das 17:30, com a concordância dos delegados, o horário da última chamada foi alterado para 18:00.

O presidente Clinio Ferreira Araújo Neto, agradeceu a presença dos associados, ato contínuo, deu sequência as pautas de ordem do dia.

**1.0 - <u>Alteração Estatuto e Regimento Interno</u>:**

**1.1 - <u>Alteração Estatutária (Procuração)</u>:** o delegado Luiz Octávio requereu aprovação para representar o delegado Bruno Menescal através de procuração.

Na ocasião, o presidente e jurídico Clinio Ferreira orientou que, nesta AGE não seria possível, haja visto que, o art 39, par. 4 do Estatuto Social, não permite o uso de procuração. Todavia, informou que constitucionalmente, uma pessoa tem o direito de ser representada e que este artigo pode ser revogado caso os delegados aprovem.

Por fim, o delegado Luiz Octávio requereu que este item seja adicionado na pauta da próxima AGE, com o objetivo de ser modificado.

**2.0 - <u>Limitação de sócios (art. 5º Estatuto Social)</u>:** o presidente da mesa, Clinio Ferreira, expôs aos delegados presentes a questão referente a limitação do número de sócios ou não.
Após amplo debate, o item foi votado nos seguintes termos:

<u>1ª etapa: votação para limitar ou não</u>.

15 votos favoráveis a limitar e 1 voto não.
2ª etapa: votação para limitar em 800 sócios ou 1000 sócios.
15 votos para limitar em 800 sócios e 1 voto 1000.

3ª etapa: votação para criação de título para os sócios ou não.
8 votos a favor para criação do título e 8 votos não.

O presidente usando o voto de minerva, decidiu por, não realizar a criação de títulos.

**3.0** - **Joia:** Aberto debate, o secretário da mesa propôs o aumento da Joia com as seguintes opções: I manter o que está; II – aumentar para um salário-mínimo; III aumentar para dois salários-mínimos, ato contínuo, colocou o item em votação.

Após apuração dos votos, foi contabilizado 11 votos para um salário-mínimo e 5 votos, dois salários-mínimos.

**4.0** - **Criação do departamento de esportes e segurança:** O presidente apresentou a ideia da diretoria aos conselheiros, a princípio, sobre a criação do departamento de esportes com verba de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) subsidiada pelo clube, para ser utilizada no departamento de esportes de acordo com as necessidades apresentadas pelo gestor do departamento, neste caso, o sócio Maurício Grumari.

Após exposição da ideia, o presidente colocou o item para ser votado pelos delegados.

A medida foi aprovada por unanimidade.

**5.0** - **Plano de Saúdo e Fundo de Auxílio ao Instrutor:** foi aberto debate a respeito do tema acima, sendo a ideia do fundo de auxílio ao instrutor, dar suporte ao instrutor de acordo com a quantidade de voos realizados pelo profissional, sendo a participação ao fundo, condicionada ao instrutor ter um plano de saúde contratado e ativo.

Após amplo debate, a mesa junto aos delegados, chegaram à seguinte conclusão:

A diretoria executiva irá fazer um estudo a respeito do modus operandis do fundo de auxílio ao instrutor, que será apresentado na próxima AGE para definição dos delegados

**6.0** - **Financeiro:** O diretor de planejamento e finanças expos aos delegados presentes a atual situação financeira do clube e disponibilizou todos os balancetes e balanços contábeis no site do clube na área de acesso exclusivo aos sócios.

Por fim, ficou definido que no dia 08 de maio, será feito uma apresentação financeira aos sócios, durante a reunião do conselho ético/administrativo.

**Diretores Presentes:** Clinio Ferreira Araújo, Elenilson Vogas e Alberto Aires Carelli.

**Conselheiros Presentes:** Maurício Grumari

**Associados Presentes:** Manoel Navarro Filho, Giovani Tagliari, Paulo Campello Falcão, Ronaldo Campelo Falcão, Guilherme Gama, Nilton Rangel, Ricardo Nogueira, Marcelo Araripe, Carlos Antônio Ribeiro da Silva, Vinicius Vieira da Araújo, Luiz Octávio, Silvia Maria Castelo Branco Siqueira, Daniela Rico Dionisio, Roberto Figueiral, Luciano Alves da Silva e Francisco Augusto Prates.

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAODIONÁRIA**

Clinio F. A. Neto
OAB 176588/RJ

| | |
|---|---|
| **Clinio Ferreira Araújo** | **Elenilson Vogas** |
| **Presidente da AGE** | **Secretario da AGE** |