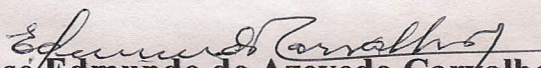
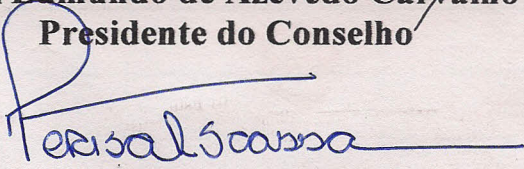


Ata da reunião extraordinária do conselho deliberativo do Itaipava Country Club, realizada no dia 13 de outubro de 2012.


Às 10,30horas, em terceira e última convocação, a reunião extraordinária objeto da Carta de Convocação, de 01 de outubro de 2012, foi aberta pelo Sr. Presidente do Conselho, José Edmundo de Azevedo Carvalho, que solicitou a mim, Maria Teresa Gordilho Loreto Scassa, 2ª Secretária do Conselho, a leitura da ata da reunião anterior, de 29 de setembro de 2012, a qual, depois de lida, foi aprovada por todos os presentes. Justificada a ausência dos Conselheiros Jose Geraldo Woolf de Oliveira, Jose Lisboa da Gama Malcher, Luis Octavio de Araújo Teixeira Filho, Luis Paulo Maurity França e Marcia Firmento Nunes. Dando prosseguimento à reunião e passando ao primeiro item da convocação, o Presidente do Clube Mauro Ramos Massa apresentou ao Conselho o nome dos componentes da sua Diretoria para a homologação do Conselho, que o fez sem ressalvas: **Diretor de Vigilância (Função Adminis.):** Nelson Roberto Vaz Moreira; **Diretor Patrimônio:** Jose Lisboa da Gama Malcher; **Diretor Geral de Esportes:** Marcelo Romero Rodrigues Parente; **Diretor de Matas e Jardins:** Luis Paulo Maurity França; **Diretor de Obras:** Paulo Augusto Rodrigues Fetal; **Diretor (a) Social:** Eliana Lipiani de França; **1º Secretario:** Maria Teresa Gordilho Loreto Scassa; **2º Secretario:** Luiz Octavio Araújo Teixeira Filho. Em seguida, passou-se ao segundo item da pauta, apreciação de proposta de dois novos sócios Fernando Frugoli Arcoverde Cavalcanti e Nilce Oliver Costa. Em face da ausência justificada do Conselheiro relator da proposta do novo sócio Fernando Frugoli Arcoverde Cavalcanti, Mauricio Bouças Jacques da Silva, ficou a apreciação da mesma adiada para a próxima reunião do Conselho. Concedida, então a palavra ao Conselheiro relator Sergio Emiliano Moreira da Luz, expôs ele seu relatório propondo a aprovação da proposta do novo sócio Nilce Oliver Costa que, após votação secreta, foi aprovado. Passando-se, a seguir, a assuntos gerais, não houve mais nada a tratar, razão pela qual foi encerrada a reunião e lavrada esta ata, assinada pelo Presidente do Conselho e por mim, 2ª Secretária.


José Edmundo de Azevedo Carvalho
Presidente do Conselho


Maria Teresa Gordilho Loreto Scassa
2ª Secretária

Ata da reunião ordinária do conselho deliberativo do Itaipava Country Club, realizada no dia 29 de março de 2013.

Às 10,30horas, em terceira e última convocação, a reunião ordinária objeto da Carta de Convocação, de 18 de março de 2013, foi aberta pelo Sr. Presidente do Conselho, José Edmundo de Azevedo Carvalho, que solicitou a mim, Maria Teresa Gordilho Loreto Scassa, 2ª Secretária do Conselho, a leitura da ata da reunião anterior, de 13 de outubro de 2012, a qual, depois de lida, foi aprovada por todos os presentes. Justificada a ausência dos Conselheiros Mauricio Bouças Jacques da Silva, Luiz Fernando Mendes de Almeida e Mauro Cesar Bastos Rodrigues. Dando prosseguimento à reunião o Presidente do Conselho, Jose Edmundo de Azevedo Carvalho, comunicou aos Conselheiros presentes que: a) na Ata que menciona os Conselheiros e Suplentes eleitos, ficou faltando mencionar que os sócios Emanuel de Nora Serra e Paulo Afonso Mattos Gracindo Marques, eleitos Suplentes, renunciaram ao cargo, e que, por este motivo, não constam seus nomes na lista do Conselho; b) recebeu o pedido de renúncia da Conselheira Marcia Firmento Nunes, que foi aceito; c) foi retirado da relação de Suplentes o nome do sócio Heitor de Souza, por continuar, ainda, em débito para com o ICC. Ainda com a palavra, o Sr. Presidente pediu para inverter a ordem da pauta, pois os itens 1 e 2 seriam mais demorados, o que foi aceito pelos presentes. Passando então para **ITEM - I - Apreciação de proposta para admissão, como sócios, dos Srs. Fernando Frugoli Arcoverde Cavalcanti, Antônio Carlos Durães Velloso dos Santos, Michel Cassar Debs e Sergio Roberto Ulhôa Pimentel**, tendo como relatores os Conselheiros Mauricio Bouças Jacques da Silva, Jose Edmundo de Azevedo Carvalho, Marcelo Romero Rodrigues Parente e Sergio Emiliano Moreira da Luz. As propostas foram aprovadas. Passando então para o **ITEM I** da convocação, o Presidente do Clube Mauro Ramos Massa apresentou ao Conselho o Relatório da Diretoria, Balanço e as contas do exercício financeiro, bem como o parecer do Conselho Fiscal, os quais, depois de debates, foram aprovados por unanimidade. **ITEM II - Apreciação do Planejamento de 2013.** Após a apresentação do planejamento de cada Diretor, foi realizado um debate sobre benfeitorias, ficando autorizado pelo Conselho Deliberativo a cobrança do montante de R\$ 228.800,00, em 08 cotas extras de R\$ 200,00 para os sócios (P1/P2 e SE). Foi aprovado, também, um reajuste, para fazer face às despesas ordinárias, no percentual de 12% (doze por cento) sobre a mensalidade vigente, passando, em consequência, o sócio P1 de R\$ 550,00 para R\$ 616,00. Em Assuntos Gerais, a Diretora Jurídica Maria Teresa Loreto Scassa relatou os processos em andamento, tecendo, ainda, comentários sobre a situação jurídica do clube e sugeriu a contratação de um advogado especialista para estudo da personalidade jurídica do ICC, bem como para esclarecer se, permanecendo a que consta do atual Estatuto, poderá haver alguma consequência prejudicial ao clube. A proposta foi debatida entre os Conselheiros presentes, que autorizaram a Dra. Maria Teresa Loreto Scassa a indicar um advogado especialista na matéria. **Em assuntos gerais**, o Conselheiro Paulo Augusto Fetal mencionou sua preocupação com o estado atual do Rio Carvão e foi debatido se deviria ou não fazer o desassoreamento do mesmo imediatamente. Foi, então, a ele solicitado que, antes da aprovação de verba específica para esse serviço, convocasse, para a próxima reunião, o Sr. Paulo Canedo, para maiores explicações técnicas. O Conselho autorizou, ainda, a Diretoria rever o limite de concessão, sem custos adicionais, para o abastecimento de água em cada unidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata, assinada pelo Presidente do Conselho e por mim, 2ª Secretária.


Jose Edmundo de Azevedo Carvalho
Presidente do Conselho


Maria Teresa Gordilho Loreto Scassa
2ª Secretária