

## **Ata da reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Itaipava Country Club realizada no dia 10 de outubro de 2015.**

Às 10h30mins, em terceira e última convocação, deu-se início a Reunião Extraordinária objeto da Carta de Convocação, de 03 de outubro de 2015, que foi aberta pelo Sr. Presidente do Conselho, Nelson Roberto Vaz Moreira, que informou a inversão da pauta, iniciando pelo **Item 4**, a fim de comunicar o pedido de demissão da conselheira Maria Teresa G. Loreto Scassa ao cargo de 1ª secretária do Conselho, conforme e-mail de 03 de outubro passado, convidando, para substituí-la, a mim, Mauricio Bouças Jacques da Silva, permanecendo Maria Elizabeth D. de Mello Flores como 2ª secretária. Em seguida e já empossado, eu, 1º secretário, li a ata da reunião anterior, de 05 de setembro de 2015, a qual foi aprovada. Foram justificadas as ausências dos conselheiros Jose Lisboa da Gama Malcher, Marcelo Romero Rodrigues Parente, Luiz Octavio Araújo Teixeira Filho, Gilberto Silva Costa Filho e Paulo Augusto Rodrigues Fetal, e também comunicado os pedidos de renúncia dos conselheiros Roberto Machado Arrigoni e José Salles Collares Filho, sendo que, para substituí-los, foram convocados os suplentes Mauro C. Bastos Rodrigues e Jose Geraldo Woolf de Oliveira, considerando que o 1º suplente, Ademir Fernandes da Rocha Filho abriu mão de sua preferência para completar o cargo de conselheiro efetivo. Itens da carta de convocação: **Item 1 - Análise da situação do concessionário do clube.** Com a palavra, o Presidente do Conselho Nelson Roberto V. Moreira explanou que a razão da convocação desta reunião, foi para o Conselho tomar conhecimento de entendimento da Diretoria do Clube, em relação ao repasse da taxa do ticket restaurante ao concessionário, quando então, leu para conhecimento dos conselheiros, recente troca de e-mails entre ele e o Presidente do clube Telmo Travassos de Azambuja, onde debateram idéias sobre o tema em questão. Por ser tema polemico, a questão foi amplamente discutida pela maioria dos presentes, destacando-se as participações dos conselheiros Cleber Ghelfenstein, Jose Roberto Teixeira Nunes, Maria Teresa G. Loreto Scassa, Sergio Emiliano Moreira da Luz, Luiz Fernando M. de Almeida, Jose Edmundo de Azevedo Carvalho, Antônio Carlos D. Velloso dos Santos, Nilton Rodolfo Maia de Carvalho, Maria Elizabeth D. de Mello Flores, Hilton Ferrer Palermo, Mauro Ramos Massa, Mauricio Bouças Jacques da Silva e, por ultimo, o Presidente do clube Telmo Travassos de Azambuja, que após expor o seu ponto de vista sobre o assunto, informou que está considerando a hipótese de renúncia ao cargo de Presidente do Clube, mas que voltaria a conversar com os conselheiros em próxima reunião, antes de tornar efetiva sua decisão. Após nova rodada de debates,

o Conselho referendou que as regras e normas estabelecidas para o ticket restaurante desde sua implantação devem continuar sem alteração. Ficou também decidido que antes da renovação do atual contrato previsto para meados de 2016, haverá reunião de entendimento da Diretoria com o concessionário e, em seguida, reunião específica do Conselho, para a análise do assunto, ocasião em que serão debatidas as condições do novo contrato antes de sua efetivação. **Item 2 - Avaliação das pendências jurídicas.** O item não foi discutido em função da ausência do conselheiro Gilberto da Silva Costa Filho, Diretor Jurídico do clube, o qual inclusive enviou, em 09 de outubro, e-mail ao presidente Telmo Azambuja oficializando seu pedido de demissão do cargo. **Item 3 - Apreciação dos novos sócios.** Item adiado para próxima reunião do conselho. **Item 5 - Assuntos gerais:** **A)** O presidente do clube Telmo Azambuja informou que as obras para substituição da antiga sauna a lenha pelo modelo elétrico já foram iniciadas; **B)** Após exposição do diretor tesoureiro Nilton Rodolfo Maia de Carvalho, o conselho aprovou acordo para recebimento de atrasados do sócio Nelson Barra pelo valor mínimo de R\$ 50.000,00 e também de Pedro Paulo Araújo de Seixas; **C)** O Conselho recomendou à Diretoria do clube consulta a escritórios de advocacia para tratar dos assuntos referentes a pagamento de mensalidades dos sócios Paulo de Mesquita Barros Filho, Gilberto Silva Costa e espólio de Ardelim Pinto; **D)** O Conselho concordou com proposição da Diretoria para estudo sobre reajuste dos valores atualmente cobrados pelo aluguel do salão Regina Parente; **E)** A Diretoria do clube informou que esta sendo estudada a reformulação dos serviços ora prestados pela empresa de vigilância Serviplan, sobre a possibilidade de incluir no seu escopo de trabalho, os serviços que atualmente sob a responsabilidade da guarita do clube; **F)** A conselheira Maria Teresa G. Loreto Scassa manifestou seu desagrado em relação ao trabalho da Diretoria do clube, que, no seu entender, estaria investindo recursos em obras de menor relevância, em detrimento de uma maior prioridade a investimentos na solução do problema de captação, armazenamento e distribuição de água. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada está ata, assinada pelo Presidente do Conselho e por mim, 1ª Secretário.



**Nelson Roberto Vaz Moreira**  
**Presidente do Conselho**

**Mauricio Bouças Jacques da Silva**  
**1ª Secretário**