



AMERICANO FUTEBOL CLUBE



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2017, na sede do CT Dr. Eduardo Vianna da Silva, em atendimento ao chamamento procedido por meio eletrônico, em segunda convocação [18:30], compareceram os ilustres Senhores Conselheiros do Americano Futebol Clube, integrantes eleitos do Conselho Deliberativo, conforme Livro de presença próprio, e em cumprimento a ordem do dia: (a) Prestação de contas da Diretoria Executiva, relativamente aos anos de 2015 e 2016; (b) Assuntos gerais. O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Carlos Oliveira de Abreu, acompanhado à mesa pelo Sr. Conselheiro Jonas Mendes Rodrigues que secretariou esta reunião, deu por abertos os trabalhos. Agradeceu a presença de todos os Conselheiros e inicialmente enalteceu a conduta de toda a Diretoria Executiva, cujo mandato se encerrará em março, for força de decisão da Assembleia Geral realizada na data de ontem. Em seguida, o secretário fez a leitura da Pauta do dia. Foi ainda, por unanimidade, dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, eis que já aprovada. Dado início à discussão do item "a" da pauta, foi dada a palavra aos Srs. Integrantes do Conselho Fiscal presentes, Sr. Wellington Botelho e o Sr. José Carlos Ganhoto. Ausente, sem justificativa, o Sr. Carlos Salvador Junior. Foi explanado sobre o Parecer dos Balanços de 2015 e 2016, após a Auditoria Independente, com cópia disponibilizada aos presentes. Foi dispensada a leitura de todo o conteúdo dos referidos balanços, por unanimidade. O Conselho Fiscal, em vista da ausência de parecer do conselheiro ausente, por MAIORIA emitiu Parecer opinando pela APROVAÇÃO, sem ressalvas, das contas apresentadas pela atual gestão. Ato contínuo, o Sr. Presidente foi indagado pelos Srs. Conselheiros quanto à ausência de manifestação formal do terceiro integrante do Conselho Fiscal. Foi esclarecido que a falta de manifestação do Conselheiro não retira a regularidade das contas, que podem ser aprovadas pela maioria. Além disso, caberia ao Conselheiro ausente, se assim entendesse dentro de sua autonomia funcional, emitir parecer pela REPROVAÇÃO das contas, mas jamais negligenciar com as obrigações pelas quais foi eleito. Apenas a título de esclarecimento, não foi apresentado qualquer registro de cumprimento ao disposto no artigo 82 do Estatuto, que seria impeditivo ao exame das contas apresentadas, e que é obrigação de todo conselheiro cumprir. Assim, posta em votação, por unanimidade, foram APROVADOS os Balanços Semestrais de 2015 e 2016. Foi ainda aprovada unanimemente a sugestão do Sr. Presidente para que passe a fazer parte integrante desta ata, cópia dos Balanços ora aprovados, assim como dos Pareceres Técnicos do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente. Seguindo a ordem do dia, teceu o Presidente algumas considerações sobre a necessidade de captar receita e que cabe ao Conselho definir regras e valores de mensalidades. Restaram deliberados e aprovados por unanimidade os seguintes pontos: (a) os valores de anuidade para 2017, será mantido o mesmo valor de 2016, isto é, R\$400,00 (quatrocentos reais) à vista ou 12 (doze) parcelas de R\$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos); (b) os valores estabelecidos para o programa Sócio Torcedor em 2016 serão mantidos para 2017; (c) autorizada a Diretoria Executiva a lançar duas novas modalidades de títulos de sócio proprietário: PRATA, no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) em até 4 (quatro) parcelas de R\$ 200,00 (duzentos reais) ou 10 (dez) parcelas de R\$ 100,00 (cem reais); e OURO, com direito a uma "cadeira cativa", no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em até 4 (quatro) parcelas de R\$ 500,00 (quinhentos reais) ou 10 (dez) parcelas de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); (d) para ambas categorias, restou aprovada isenção das respectivas taxas de manutenção até a data da inauguração do Estádio. Ficando registradas as justificativas de ausência de alguns dos Conselheiros, determinou-se o encerramento dos trabalhos, com lavratura da presente ata que vai assinada pelo Presidente e pelo Secretário e por outros três Conselheiros, como testemunhas. Campos dos Goytacazes/RJ, 08 de fevereiro de 2017

RECONHECIMENTO NO VERSO

Handwritten signatures and notes, including 'Carlos', 'Botelho', and 'Ganhoto'.

OFÍCIO

REL. JOÃO SYLVESTRE R. DE CASTRO NETO
Centro Master Empresarial, Rua Getúlio Machado, 66/74, Terço, CEP 28.035-120
Pg. Conselheiro, Campos dos Goytacazes RJ, Tel: (22) 2722-2333
E-mail: oficio@oficiocampostj.com.br

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: CARLOS OLIVEIRA
DE ABREU *****
EMOLUM.: 5,64 FUNDPERJ: 0,26 FUNARPEN: 0,21
FETJ: 1,05 FUNPERJ: 0,26 TOTAL ATO 7,42
Conferido por CAMPOS, 10/03/2017
Em Testm. Verdade
JACKSON S. DE SOUZA RAMOS-ESCR. SUBST.
EBZL 15966 HIK
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

1º OFÍCIO
NOTARIAL E REGISTRAR
JACKSON S. DE SOUZA RAMOS
ESCRIVÃO SUBSTITUTO
MATR.: 946975



OFÍCIO

MANOEL S. DE CASTRO, TITULAR / REL. JOÃO SYLVESTRE R. DE CASTRO NETO, SUBSTITUTO
Centro Master Empresarial, Rua Getúlio Machado, 66/74, CEP 28.035-120
Pg. Conselheiro, Campos dos Goytacazes RJ, Tel: (22) 2722-2333
E-mail: oficio@oficiocampostj.com.br

090241AA061845

N.º PROTOCOLO: 00084312 LIVRO A7AV29 REG. 111
O REFERIDO É VERDADE E DOU FE
EMOLUMENTO 168,26 CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDOS 58,13 10 DE MARÇO DE 2017
MUTUA 14,18 Poder Judiciário - TJERJ
ACOTERJ 0,28 Corregedoria Geral de Justiça
DISTRIB 26,18 Selo de Fiscalização Eletrônica
VALOR ISS 8,69 EBZL 15979 HIK
TOTAL ATO 273,70
Consulte a Validade do Selo em
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

JOAO SYLVESTRE RIBEIRO DE CASTRO NETO-TABELIÃO

1º OFÍCIO
NOTARIAL E REGISTRAR
REL. LIVIA CRISTINA DE AQUINO NETO
ESCRIVÃO
MATR.: 946975



Lista de Presença

(Reunião do Conselho Deliberativo)

08/02/2017

1. Domingos Lucas
2. Uwe G.
3. Carlos Am
4. Inesimoly
5. Haroldo Cardoso de Faria
6. ... Jonas Mendes
7. Cristiano Maria Zetlin
8. Wilton
9. Roberto Pessa - Lyfson
10. Antonio José V. Della Chica - F. L. L.
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. João Salvador Sales
16. ...