

**ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DIRETOR DO HPCC
REALIZADA 24/02/2018. 49.402.431/0001-73**

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2018, às 18:00 horas, realizou-se na sede do HPCC, sito à Av. Hurlingham nº. 394 em Indaiatuba-SP, a reunião do Conselho Diretor eleito pela Assembléia Geral realizada nesta mesma data com a finalidade de eleger o Presidente e Vice-Presidente da Diretoria e os membros do Conselho Fiscal, com a presença dos seguintes Conselheiros: Joaquim Egydio de Souza Aranha, Ronald Kenneth Scott, Sérgio de Andrade Coutinho, Afranio Affonso Ferreira Neto, Antonio Pedro Américo Moroni, Gilberto Sábie, Sylvio de Andrade Coutinho Neto, Roberto Egydio de Souza Aranha Filho e Sylvio de Andrade Coutinho. Participaram da reunião os seguintes sócios: Antonio Giorgio Moroni, Gonçalo Matarazzo e Bruno Donato. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Joaquim Egydio de Souza Aranha que nomeou o Sr. Ronald Kenneth Scott para secretariar. Primeiramente os Conselheiros elegeram os Srs. Sylvio de Andrade Coutinho Neto e Antonio Pedro Américo Moroni como presidente e vice-presidente do Conselho Diretor. Em seguida o Conselho Diretor elegeu a diretoria para o biênio de 2018 - 2019 que ficou assim constituída: **Presidente:** Antonio Giorgio Moroni; **Vice Presidente:** Gonçalo Matarazzo. **Conselho Fiscal, Membros Efetivos:** Maria Amélia de Souza Aranha Mammana, Adolpho Souza Naves Neto, e João Roberto Souza Naves **Membros Suplentes:** Mauro Egydio de Souza Aranha, Ricardo Junqueira Franco e Sérgio de Andrade Coutinho Filho. O Presidente eleito comunicou ao Conselho que já foram indicados para comporem a diretoria os seguintes sócios: **Diretor Secretário:** Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz Netto; **Diretor Tesoureiro:** Bruno Carvalho Donato; **Diretor de Patrimônio e Social:** Carlos Eduardo Soares de Camargo; **Diretor Geral de Esportes:** João Junqueira Novaes; **Diretor de Polo:** Carlos Francisco Martins Bastos; **Diretor Jurídico:** Afranio Affonso Ferreira Neto. A seguir entrou em discussão os custos necessários para a manutenção da sede da sede, ficando aprovado um orçamento de até R\$.200.000,00 (duzentos mil reais) para serem usados nos serviços e que o conselheiro Sérgio de Andrade Coutinho irá acompanhar os serviços de reforma de impermeabilização. Ficou decidido também que o balanço do HPCC será divulgado no site do clube. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo presidente e secretário dos trabalhos. Declaramos que esta Ata é cópia fiel do livro de Atas nº 03 pagina 39 do Helvetia Polo Country Clube.

Sylvio de Andrade Coutinho Neto
Presidente

Ronald Kenneth Scott
Secretário

1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Indaiatuba
R. das Primaveras, 1050 - Loja 31 - Parque Mall - Jardim Pompela - Cep: 13405-020 - Indaiatuba - SP
Fone: (19) 3885-9833 - Fax: (19) 3885-8847 - Marcio Pires de Mesquita - Tabela

Reconheço por semelhança SEM VALOR a firma de:
[50Cy7s90]-SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO.....
[50CyKRn0]-RONALD KENNETH SCOTT.....

Indaiatuba, 06 de Março de 2018
R\$ 12,18 - Em Teste da verdade.
RENATA AUGUSTA FLORENCIA TOMAZONI - SUBSTITUTA DO TABELIÃO
AA0094716 - VAL SOMENTE C/SELO DE AUTENTICIDADE

QUALQUER EMENDA OU ANOTAÇÃO SERÁ VALIDADA COMO FOLHA DE AUTENTICIDADE E NÃO COMO SUPLENTE




**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
JURIDICAS DA COMARCA DE INDAIATUBA/SP**

Rua das Primaveras, 1050 Loja 42 - Jd. Pompeia
Apresentado e prenotado em **15/03/2018**, registrado hoje
em microfilme sob n.**33.926** e arquivado no processo n. **84**.
Indaiatuba, **15/03/2018**

OFICIAL	ESTADO	IPESP	SINOREG	JUSTICA	ISSQN	DIL/ECT	TOTAL
62,31	17,69	12,13	3,28	4,27	3,29	0,00	105,98

Selos e taxas recolhidos por verba

— depesa

Cartório de Reg. Imóveis e Anexos
Indaiatuba/SP
 Carlos Eduardo Bertoli
Substituto do Oficial