

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CONSELHO DIRETOR DO HPCC
REALIZADA em 27/11/2021
CNPJ/MF 49.402.431/0001-73

No dia vinte e sete de novembro de 2021, às 19h30min em segunda chamada, realizou-se Reunião Ordinária do Conselho Diretor do HPCC convocada pelo Vice Presidente do Conselho Sr. Joaquim Egydio de Souza Aranha, para que os Conselheiros deliberassem sobre a seguinte Pauta do Dia:

- 1) Eleição dos membros da Diretoria Executiva;
- 2) Aprovação de contas do Exercício de 2021;
- 3) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Com a presença dos Conselheiros Joaquim Egydio de Souza Aranha, Ronald Kenneth Scott, Afranio Affonso Ferreira Neto, Antonio Pedro Américo Moroni, Antonio Giorgio Moroni, André Luiz Junqueira Franco, Francisco José Gonçalves Meirelles, Carlos Alberto Mansur, Sérgio de Andrade Coutinho, João de Almeida Sampaio Filho, Eduardo Soares de Camargo, Luiz Paulo Martins Bastos e dos diretores do Helvetia Polo Country Club Antonio Giorgio Moroni (Presidente) e Bruno Carvalho Donato, foi nomeado para presidir a reunião o Vice Presidente do Conselho, Joaquim Egydio de Souza Aranha que nomeou o sr. Antonio Pedro Américo Moroni para secretário. Em seguida foi apresentada a Chapa Única inscrita para concorrer e assumir a Diretoria Executiva do HPCC pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2023, a qual foi aprovada e eleita pela unanimidade dos Conselheiros presentes, composta pelos seguintes membros e respectivos cargos:

Diretor Presidente: João de Almeida Sampaio Filho;

Diretora Vice-Presidente: Maria Eugênia de Souza Aranha Lorenzetti

Diretor Secretário: Pedro Aristides Bordon Neto

Diretor Tesoureiro: Roberto Egydio de Souza Aranha Filho;

Diretor de Esportes: André Luiz Junqueira Franco;

Diretor de Polo: Luiz Paulo Martins Bastos;

Diretor Adjunto de Polo: Carlos Alberto Mansur Filho;

Diretora Associativa e de Patrimônio: Maria Eugênia Souza Aranha Lorenzetti;

Diretor Adjunto Associativo e de Patrimônio: Rodrigo Esteves Pinheiro;

Diretor Jurídico: Afranio Affonso Ferreira Neto.

Conforme aprovado em Assembleia o **Conselho Fiscal** ficou composto da seguinte forma: **Membros Efetivos:** Maria Amélia de Souza Aranha, Adolpho de Souza Naves Neto e Joao Roberto de Souza Naves ; **Membros Suplentes:** Mauro Egydio de Souza Aranha, Ricardo Junqueira Franco e Sergio de Andrade Coutinho Filho. Encerrada a Eleição da nova diretoria, o então Diretor-Presidente Antônio Giorgio Moroni apresentou o quadro de sócios do ano de 2021, incluindo aqueles que se desligaram, novos sócios e convidados de sede.

Na sequência o Diretor-Presidente demonstrou através de planilhas detalhadas as receitas e despesas do ano exercício de 2021, tendo sido as contas aprovadas por unanimidade. Foi apresentada proposta de atualização do valor das taxas mensais de sócios e não sócios, assim como taxas de torneios, tendo sido votado e aprovado pela unanimidade dos Conselheiros presentes reajuste no percentual de 10% (dez por cento), de modo que as taxas passarão a vigorar a partir de Janeiro de 2022 com os seguintes valores: Taxas de Manutenção: **Sócio:** R\$.693,00; **Convidado de Sede / Filho de Sócio:** R\$.385,00; **Convidado de Sede:** R\$.704,00; **Filho de Convidado de Sede:** R\$.451,00. As taxas de torneios serão analisadas e informadas posteriormente pela diretoria. **Locação de Cocheiras:** Ficou decidido que a Diretoria estudará valores e pacotes para Locação de Cocheiras situada na Vila Hípica do Village; **Conselho de Ética:** Ficou decidido pelos membros do Conselho Diretor que a Diretoria Executiva irá selecionar e compor o Conselho de Ética, devendo posteriormente passar por sua análise e ratificação.

Inadimplentes - Foi apresentada lista atual de inadimplentes e soma dos valores devidos, tendo sido deliberado que: 1) Às dívidas de sócios que não excedam 30 dias da data de seu vencimento, serão acrescidas de 10% de Multa; As dívidas que excedam de 30 a 120 dias a data seu vencimento, serão devidamente atualizadas pelo índice IGPM/FVG, acrescidas de multa de 10% (dez por cento) e juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês; 2) O sócio que estiver em débito com o Clube por mais de 30 dias não poderá frequentar suas dependências; 3) O sócio que estiver em débito com o Clube será notificado por meios eletrônicos e por Edital a ser fixado no Quadro de Inadimplentes existente ao lado da porta de entrada da Sede Social do Clube para que no prazo de até 10 dias resolva suas pendências financeiras, sob pena de, vencido este prazo, ser expulso do quadro de associados, conforme determina o § 2º do artigo 16º do Estatuto do Clube. **Reforma do Deck** - Posteriormente, o conselheiro Sérgio de Andrade Coutinho esclareceu e apresentou soluções de drenagem e acesso à base do Deck sobre a qual será colocado o madeiramento. Novo orçamento foi apresentado, no entanto, devido ao alto custo do mesmo, manifestou-se o Conselheiro Sylvio de Andrade Coutinho Neto (Vico) colocando-se à disposição para fornecer gratuitamente a quantidade de madeira necessária, com as especificações exigidas para a execução e instalação das mesmas no Deck da Sede Social, ficou acordado que o clube pagará o frete do referido madeiramento; **Vila Hípica Village** - 1) Foi apresentada e Aprovada Planta de Cocheira a ser edificada pelo sócio Sérgio Figueiredo Neto no lote que lhe foi destinado da Vila Hípica do Village e cuja posse deverá ser formalizada através de Contrato de Comodato a ser assinado com o Clube; 2) O Conselheiro

