

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CONSELHO DIRETOR DO HPCC
REALIZADA em 29/11/2024
CNPJ/MF 49.402.431/0001-73

No dia vinte e nove de novembro de 2024, às 18h30min em segunda chamada, realizou-se Reunião Ordinária do Conselho Diretor do HPCC convocada pelo Presidente do Conselho Sr. Sylvio de Andrade Coutinho Neto, para que os Conselheiros deliberassem sobre a seguinte Pauta do Dia:

- 1) **Apreciação e Aprovação de contas do Exercício de 2024;**
- 2) **Apreciação e Aprovação de Orçamento para o Exercício de 2025;**
- 3) **Outros assuntos de interesse da Sociedade.**

Com a presença dos Conselheiros **Sylvio de Andrade Coutinho Neto**, **Luiz Paulo Martins Bastos**, **Joaquim Egydio de Souza Aranha**, **Sérgio de Andrade Coutinho**, **Antonio Pedro Americo Moroni**, **Roberto Egydio de Souza Aranha Filho**, **Francisco José Gonçalves Meirelles** e **Antonio Giorgio Moroni** e dos Diretores Presidente e Vice presidente do Helvetia Polo Country Club, **João de Almeida Sampaio Filho** e **Maria Eugênia de Souza Aranha Lorenzetti**, respectivamente e **Maria Amélia de Souza Aranha** (Diretora Fiscal), iniciaram-se os trabalhos elegendo-se como presidente da Reunião o Conselheiro **Sylvio de Andrade Coutinho Neto** e para secretariá-la **Maria Eugênia de Souza Aranha Lorenzetti**.

Pelo Diretor Presidente **João de Almeida Sampaio Filho** foi apresentado o Balanço Geral do clube, encerrado em 31/10/2024; Demonstrou-se através de planilhas detalhadas a execução do orçamento ordinário assim como foi apresentado o relatório e o parecer emitido pelo Conselho Fiscal, de modo que o Item 1 da pauta do dia foi apreciado e aprovado pela unanimidade dos Conselheiros presentes;

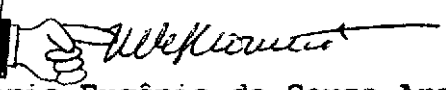
Em seguida, foi colocado em discussão o Item 2 da Pauta pela Diretora Vice Presidente **Maria Eugênia de Souza Aranha Lorenzetti**, que apresentou planejamento de custos e investimentos para o exercício de 2025, o qual foi aprovado pela unanimidade dos Conselheiros os Orçamentos para o próximo exercício.

Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Presidente do Conselho Diretor e pela Secretária.

1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
O reconhecimento de firma atestou apenas a assinatura da pessoa física que assinou o documento.


Sylvio de Andrade Coutinho Neto
Presidente do Conselho Diretor

1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
O reconhecimento de firma atestou apenas a assinatura da pessoa física que assinou o documento.


Maria Eugênia de Souza Aranha Lorenzetti
Diretora Vice Presidente
Secretária da Reunião de Conselho

Handwritten signature



1º Tabelião de Notas e de Protesto de Notas e de Indaiatuba
R. das Pinhalveas, 1050 - Torre Parque Mall - Jardim Pinhalveas - Indaiatuba - SP
Fone: (11) 3085-8015 - Fax: (11) 3085-8015

Reconheço por semelhança SEM VALOR a firma de:

[LbaQU113]-SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO.....
[LbaRKK90]-MARIA EUGENIA DE SOUZA AGANHA LORENZETTI.....

Indaiatuba, 27 de Dezembro de 2024

R\$ 16,74-Em Teste da verdade.

MARIANE DE OLIVEIRA DE LIMA SANTOS - ESCRIVENTE

QUALQUER ASSINATURA SEM VALOR JURIDICO NESTE DOCUMENTO

MARIANE DE OLIVEIRA DE LIMA SANTOS
111906
FIRMA 2
11190613776

