

Ata Reunião ordinário do Conselho Deliberativo do late Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha.

Aos dezesseis dias do mês de abril de 2018, as dezenove horas em segunda chamada, reuniram-se em sua sede social do late Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, CNPJ 82.510.504/0001-16 localizado na Rua Silva Jardim, nº 838 – José Mendes, Fpolis/SC, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:

- 1 – Leitura da Ata da reunião anterior;
- 2 – Apreciar o relatório de auditoria externa, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal para aprovação de contas de 2017;
- 3 – Aprovação de novos sócios;
- 4 – Aprovação do Regulamento da Eleição 2018;
- 5 – Análise ref. Solicitação dos associados Gilberto do Nascimento Galego – cpf 637.355.639-53 e Luiz Carlos Cantos Gonçalves cpf 186.680.549-53;
- 6 – Assuntos Gerais.

A nominata dos conselheiros presentes está registrada em livro próprio.

Justificaram a ausência na reunião do conselho, os Srs. Conselheiros André Luiz Alves cpf 46463895991, André Otto da Fonseca cpf 02595825920, Augusto Humberto Bruciapaglia cpf 39928365920, Charles Fernando Schroeder cpf 29073235987, Edmundo Carlos Grisard cpf 57331901915, Luiz Antonio Machado Maciel Dantas cpf 24255599734, Luiz Fernando Bianchini cpf 37800140920, Mauricio Ibarra Dobes cpf 77015533987 e Rodrigo Silva Boabaid 69361533991. Não Justificaram a sua ausência na reunião do conselho, os Srs. Conselheiros Arno Antoni Juk cpf 35476605991, Dalmo Vieira Filho cpf 35934948920, Eduardo Dutra da Silva cpf 37845403920, e José Andre Zanella cpf 00737313072. O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Irae Ruhland cpf 15561208934 saudou os presentes e deu início a reunião informando a todos a pauta do dia.

Passando ao **primeiro item da ordem do dia** “Aprovação da ata da reunião anterior”

O presidente do conselho informou que a ata da reunião anterior foi encaminhada a todos por e-mail, solicitou que caso haja alguma alteração a ser realizada, que seja comunicada, caso contrário a ata estará aprovada. **Ata foi aprovada por todos.**

Passando ao **segundo item da ordem do dia** “Apreciar o relatório de auditoria externa, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal para aprovação de contas de 2017” O Presidente do Conselho deliberativo Sr. Irae Ruhland, passou a palavra para o presidente do conselho fiscal Sr. Jose Carlos da Silva cpf 416.607.499-72 para prestar os devidos esclarecimentos ao conselho sobre o relatório da Auditoria externa em referência as contas do exercício de 2017. A apresentação foi muito bem conduzida e os conselheiros ficaram devidamente esclarecidos. O presidente do conselho fiscal fez referência a segregação das receitas do clube, também fez recomendação para que o clube mantenha uma apólice de seguro que garanta o seu patrimônio na sua totalidade. O vice Comodoro de patrimônio e obras fez uso da palavra para informar que o clube sempre teve este tipo de seguro e que momentaneamente as seguradoras não se dispuseram a ofertar tal cobertura. O Conselheiro Sr. Rudney de Oliveira Kupka cpf 37636936968 fez uso da palavra para informar que foi sinalizado para a seguradora detentora da apólice o desejo do clube contratar a cobertura que garanta as embarcações no seco, a negociação está em andamento. O conselheiro Sr. Geraldo Isolde de Melo Castanho cpf 04511212872, também fez uso da palavra para abordar sobre o tema. O conselheiro Sr. John Josué Vieira cpf 00432856943 também fez uso da palavra para colaborar com o esclarecimento sobre o tema. **Finalmente o presidente do conselho fiscal deu como aprovada as contas do exercício 2017.** Ainda fizeram uso da palavra para outros esclarecimentos os conselheiros, Srs. Henrique Scharf cpf 78487358934, Inácio Vandresen cpf 3440246972, Pedro Medeiros de Santiago cpf 00311685900. **As contas do exercício de 2017 foram aprovadas por todos os conselheiros presentes.**



Passando ao **terceiro item da ordem do dia**, "Aprovação de novos sócios" Foram apresentados 7 candidatos a sócios patrimoniais. Todos os tramites legais foram cumpridos e não tendo nada contra nenhum dos pretendentes, **o conselho aprovou por totalidade de votos** a proposta para admissão de associados proprietários os Srs. Lucas Bellan Tonin cpf 977.408.960-04, Rafael Kretzer Althoff cpf 003.699.019-16, Antonio Santos Silva cpf 166.362.605-72, Mario de Castro Marchiori cpf 270.548.338-13, Milton Silva de Lima cpf 295.622.280-53, Paulo Cesar de Barros Pinto cpf 789.578.349-15 e Pedro Roberto Bunn cpf 344.051.519-20.

Passando ao **quarto item da ordem do dia**, "Aprovação do Regulamento da Eleição 2018" O Presidente do conselho deliberativo Sr. Irae Rulhand, passou a palavra ao Presidente da comissão Sr. Pedro Medeiros de Santiago para informar a todos sobre o desenvolvimento dos trabalhos realizados pela comissão eleitoral. Fez esclarecimentos gerais e informou que foram realizadas algumas alterações objetivando agilizar a apuração dos votos. Informou também que a comissão introduziu a figura de um debate, caso tenha mais de uma chapa inscrita, se houver apenas uma chapa então o candidato fará uma apresentação das suas propostas para a próxima gestão aos associados do ICSC. Colocado em votação o regulamento das eleições 2018, o mesmo **foi aprovados por todos os conselheiros presentes**.

Passando ao **quinto item da ordem do dia**, "Análise ref. solicitação dos associados Gilberto do Nascimento Galego e Luiz Carlos Cantos Gonçalves". O associado Sr. Gilberto solicita desconto de 50% da sua mensalidade embasado no artigo 22, alínea VI do estatuto do clube, o conselheiro Sr. Inácio Vandresen fez uso da palavra solicitando que este tipo de proposta seja encaminhada ao conselho somente após um parecer da comodoria, **o que foi aprovado por todos**. Idem para o caso do associado Sr. Gilberto do Nascimento Galego. As propostas voltaram para a comodoria encaminhar o seu parecer.

Passando ao **sexto item da ordem do dia**, "Assuntos Gerais" O conselheiro Sr. Inácio Vandresen fez uso da palavra para informar que o associado Sr. Horácio Carabeli cpf 658.982.499-15, ofereceu seus serviços em prol dos associados do ICSC para disponibilizar transporte para o evento da Volvo Ocean Race. Desta forma solicita autorização ao conselho para que a comodoria faça a divulgação aos associados do clube. **A proposta foi aprovado por todos os conselheiros presente**.

Não havendo mais manifestações a respeito de qualquer tema, o Senhor Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião, solicitando a mim Rudney de Oliveira Kupka, Secretário do Conselho Deliberativo, que lavrasse a presente ata, que após aprovada é assinada pelos integrantes da mesa diretora da reunião.

Florianópolis, 16 de abril de 2018.

Irae Rulhand
Presidente do Conselho Deliberativo
CPF 155.612.089-34

Pedro Medeiros de Santiago
Vice-Presidente
CRF 003.116.859-00

Rudney de Oliveira Kupka
Secretário
CPF 376.369.369-68

Sabine Muller Souto
OAB-SC 21001



Natureza do Título: Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
Apresentante: Ana Cristina Correa
Protocolo nº: 61104 Livro - 22 Folha : 127
Registro nº: 59315 Livro : A - 180, Folha : 238
Dou-14, Florianópolis, 07/08/2018.

Luiz Renato de Oliveira Griguc - Escrivente emplantado
Selo Digital de Fiscalização - Selo de autenticidade - EXIBIR
Confira os dados do ato em: tjc.sc.jus.br/ata