Ata Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2019, as dezenove horas em segunda chamada, reuniram-se em sua sede social do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:
1 – Solicitação de remanejamento de valores do Orçamento de Investimento;
2 – Processo de regularização do trapiche e poitas da Sede Jurerê (SPU);
3 – Apreciação de proposta do Processo de Regularização das áreas construídas da Sede Central – "Habite-se";
4 – Aprovação de rateio ou chamada de capital para cobrir os custos dos itens 2 e 3 acima.;
A nominata dos conselheiros presentes está registrada em livro próprio. Justificaram a ausência na reunião do conselho, os Srs. Conselheiros John Josué Vieira, Paulo Brisighelli Schaefer e Sergio Murilo da Silva. Não justificaram a sua ausência na reunião do conselho, os Srs. Conselheiros Giovane Ademir da Silveira, Guilherme Sabino Rupp e Leonardo de Carlos Back. O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Zamir Pedro Pereira saudou os presentes e deu início a reunião informando a todos a pauta do dia.
Passando ao **primeiro item da ordem do dia "***Solicitação de remanejamento de valores do Orçamento de Investimentos***".** O presidente do conselho iniciou a reunião explicando os motivos de tal solicitação, informando por exemplo que alguns itens do orçamento de investimento já aprovados anteriormente e no momento de sua execução a atual comodoria conseguiu baixar os custos e desta forma houve sobra de recurso e isto aconteceu até o momento em alguns itens do orçamento de investimento, por este motivo pede que estas sobras possam ser remanejadas para outros investimentos. Também explicou que alguns itens, como por exemplo consertos e manutenções eventuais no trapiche sul não constam do orçamento de investimento já aprovado, sendo assim se houver alguma necessidade de intervenção corretiva não existe verba para tal, desta forma também serve como exemplo para o remanejamento das sobras. Fizeram uso da palavra para ajudar e também buscar esclarecimentos para a devida fundamentação do voto, os seguintes conselheiros: Pedro Medeiros de Santiago, Comodoro Idelfonso, Vice Comodoro Sr. Geraldo Isolde de Melo Castanho, Sr. Michel Scarf, Sr. Manuel Fontes Dias, Conselheiro nato Sr. Alexandre de Carlos Back, Sr. Luiz Fernando Lima Beltrão, Sr. Elson Camisão Avila, Sr. Rudney de Oliveira Kupka, Vice Comodoro Sr. Henrique Scarf, Sr. Fernando Carioni, Sr. Luiz Fernando Bianchini, Sr. Carlos Alberto da Silva. Depois de todas as argumentações e os devidos esclarecimentos, **a proposta de remanejar as verbas foi aprovado desde que a comodoria apresente onde as verbas foram utilizadas.**
Passando ao **segundo item da ordem do dia** "*Processo de regularização do trapiche e poitas da Sede Jurerê (SPU)*". O presidente do conselho deliberativo solicitou que o Vice Comodoro de Finanças explicasse detalhadamente como a proposta. O vice Comodoro deu as explicações necessárias e então a palavra foi aberta aos demais conselheiros para as suas arguições e possíveis contribuição para o encaminhamento do assunto e posterior votação, Neste interim fizeram uso da palavra os seguintes conselheiros: Sr. Marcelo Viana Reitz, Manuel Fontes Dias, Luiz Fernando Bianchini, Fernando Carioni, Jorge Luiz Silveira, Alexandre de Carlos Back, Comodoro Ildefonso. Após as devidas explicações e tratativas, **a proposta de regularização do trapiche e poitas da sede Jurerê, foi aprovada.**
Passando ao **terceiro item da ordem do dia**, "Apreciação da proposta do Processo de Regularização das áreas construídas da Sede Central – "Habite-se". O vice Comodoro de finanças Sr. Geraldo Isoldi de Melo Castanho fez uso da palavra para prestar os devidos

esclarecimentos, após os esclarecimentos pertinentes a palavra ficou livre para a manifestação dos conselheiros, fizeram uso da palavra os seguintes conselheiros; Sr. Luiz Fernando Bianchini, Zamir Pedro Pereira, Marcelo Viana Reitz, vice Comodoro de Patrimônio e Obras Sr. Henrique Scarf e Sr. Luiz Fernando Lima Beltrao. Depois de todos os esclarecimentos a **proposta de regularização das áreas construídas da Sede Central – "Habite-se" foi aprovada.**

Passando ao **quarto item da ordem do dia**, "Aprovação de rateio ou chamada de capital para cobrir os custos dos itens 2 e 3 acima. O presidente do conselho deliberativo Sr. Zamir Pedro Pereira fez uso da palavra para alguns encaminhamentos da proposta, o conselheiro Sr. Pedro Medeiros de Santiago fez uso da palavra para informar incialmente que a necessidade existe, porém informou ser contra a chamada de capital informando que primeiramente devemos saber o valor total para a regularização, e somente após é que vamos discutir sobre chamada de capital ou então outra forma que iremos encontrar para equacionar o problema. O Sr. Alexandre de Carlos Back, fez uso da palavra citou o estatuto e deu algumas diretrizes, o Sr. Luiz Carlos Furtado Neves citou que em situações semelhantes foram realizadas vendas de títulos especiais para resolver tais problemas. O presidente do conselho entendeu que este quarto item da ordem do dia necessita de mais esclarecimentos e então informou que este assunto voltará a ser discutido na próxima reunião do conselho a ser realizada em dezoito de fevereiro de dois mil e dezenove.

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, 28 de janeiro de 2019.

Zamir Pedro Pereira
Presidente do Conselho Deliberativo

Jorge Luiz Silveira
Vice-Presidente

Rudney de Oliveira Kupka
Secretário