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

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2019, as dezenove horas em segunda chamada, reuniram-se em sua sede social do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, CNPJ 82.510.504/0001-16 na Rua Silva Jardim, nº 838 Bairro José Mendes, Em Florianópolis – SC cep. 88.020-200, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:

1 – Leitura e aprovação da ata da última reunião;

2 – Apreciar o relatório de auditoria externa, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal e votar a aprovação de contas do período 2018;

3 – Aprovação de novos sócios;

4 – Solicitação da Comodoria para alteração na Tabela de Taxas, referente cobrança de ocupação das vagas do trapiche Sul, Central e Norte, administradas pelo clube, para embarcações acima de 62 pés, em virtude de reclamações recebidas pela comodoria;

5 – Solicitação da Comodoria para reavaliação da proposta referente a venda de títulos especiais;

6 – Assunto referente contrato de Comodato vaga trapiche do ano de 1995, com prazo de 20 anos;

7 – Assuntos Gerais.

A nominata dos conselheiros presentes está registrada em livro próprio.

Justificaram a ausência na reunião do conselho, os Srs. Conselheiros Carlos Alberto da Silva Junior, Felipe Schaefer de Linhares, Giovane Ademir Silveira, Guilherme Sabino Rupp, Irae Ruhland e Jorge Luiz Silveira.

Não justificaram a sua ausência na reunião do conselho, os Srs. Conselheiros André Luiz Alves, Luiz Fernando Bianchini e Pedro Medeiros de Santiago.

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** **"**Leitura e aprovação da ata da última reunião" **A ata foi aprovada por maioria dos votos**, o conselheiro Sr. Fernando Carioni solicitou a correção informando que foi voto vencido, porém esta informação já consta da ata em sua página II, no tocante ao art.36 do Estatuto, o conselheiro informou que não figura no estatuto em seu art.15 esta categoria de sócio "ex – associado ou ex – dependente, explanando sobre a legislação vigente no tocante a ex – dependente, informando que somente se enquadra aqueles até 18 anos ou se for estudante universitário até os 25 anos e também se for pessoa deficiente".

Passando ao **segundo item da ordem do dia** **"**Apreciar o relatório de auditoria externa, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal e votar a aprovação de contas do período 2018". O presidente do conselho deliberativo passou a palavra ao presidente do conselho fiscal Sr. José Carlos da Silva, que parabenizou os trabalhos do ex-comodoro, como também do Comodoro atual, uma vez que as constas em análise são pertinentes a gestão destes.

As contas foram aprovadas pelo conselho fiscal com algumas observações que constam do relatório de auditoria, entendeu que as contas estão muito bem organizadas não tendo nada que desabone a comodoria anterior nem a atual. Após a sua explanação foi colocado em votação e o **conselho deliberativo aprovou pela totalidade dos votos**.

Passando ao **terceiro item da ordem do dia**, “Aprovação de novos sócios”. **O conselho aprovou por unanimidade dos votos os novos sócios**, srs. Michel Stumpf, Vitor Leal Freitas, Glaucia Gondin, Ricardo Bartholdy de Figueiredo, Horacio Shigueru Chicota, Luiz Carlos Oliveira Gomes Junior e Eduardo Beiral.
Passando ao **quarto item da ordem do dia**, “Solicitação da Comodoria para alteração na Tabela de Taxas, referente cobrança de ocupação das vagas do trapiche Sul, Central e Norte, administradas pelo clube, para embarcações acima de 62 pés, em virtude de reclamações recebidas pela comodoria”. O presidente do conselho informou aos presentes o motivo da solicitação da comodoria passante um resumo geral sobre a proposta apresentada pela comodoria. Inicialmente foi passada a palavra ao Comodoro e o mesmo fez um relato bem detalhado da situação aos presentes objetivando subsidiar a tomada de decisão dos conselheiros. Após a explanação do Comodoro, fizeram uso da palavra para tirar dúvidas e/ou dar alguns esclarecimentos os seguintes conselheiros: Marcelo Viana Reitz, ex Comodoro Alexandre de Carlos Back, Luiz Fernando Carioni, Luiz Carlos Furtado Neves, Paulo Brisighelli Schaefer Luiz Fernando Lima Beltrao, Rudney de Oliveira Kupka, Elson Camisão Ávida, Michel Scarf e John Josué Vieira. Após a devida discussão e contribuição dos conselheiros a sugestão de negociação acima de 63 pés, e elaborar uma tabela acima de 34 pés para posterior análise do conselho deliberativo, esta **proposta foi aprovada por unanimidade.**
Passando ao **quinto item da ordem do dia “**Solicitação da Comodoria para reavaliação da proposta referente a venda de títulos especiais”. O presidente do conselho deliberativo fez um relato da situação atual informado que a venda dos títulos aprovada na reunião anterior não aconteceu conforme o esperado, sendo necessário medidas para corrigir a situação presente. Na oportunidade foi colocada em votação uma chamada de capital e a mesma não foi aprovada e sim aprovou-se a venda de títulos que não teve o sucesso esperado. A comodoria solicita que seja aprovada uma chamada de capital que funcionará concomitantemente a venda de títulos, a medida que os títulos forem vendidos haverá a devida redução dos valores da chamada de capital. Fizeram uso da palavra os seguintes conselheiros, srs. Rogério Capela, Ex- Comodoro Alexandre de Carlos Back, Comodoro Ildefonso Witoslawski Junior, Michel Scarf, Luiz Carlos Furtado Neves, Saul Capela, Luiz Fernando Lima Beltrão e Fernando Carioni. Após a devida avaliação da proposta de rateio de 10 parcelas de R$ 90,00 reais condicionada a sua redução com a consequente venda dos títulos. **A proposta foi aprovada por maioria dos votos.**
Passando ao **sexto item da ordem do dia** “Assunto referente contrato de Comodato vaga trapiche central do ano de 1995, com prazo de 20 anos”. A pedido do presidente do conselho deliberativo o vice-comodoro de finanças sr. Geraldo Isolde de Mello Castanho deu as devidas explicações/esclarecimentos. Informou incialmente que as vagas foram vendidas por um prazo de 20 anos e posteriormente prorrogadas por mais 10 anos, explicando que teve um caso em que uma vaga foi vendida em 2017, o conselho aprovou e o ICSC anuiu e depois notificou o comprador que a referida vaga era do clube. Após a discussão com o associado verificou-se em atas anteriores (20 anos atrás) que 2 contratos não teriam sido alterados a sua prorrogação para 30 anos. Houve um engano e nesta oportunidade solicita a comodoria a anuência do conselho para a devida correção.

O conselheiro sr. Fernando Carioni fez uso da palavra para explicar sobre os aspectos legais. A correção do assunto passa pela aprovação da prorrogação do prazo igualando-o aos demais associados donos de vagas do trapiche central, conforme consta da ata do conselho de 31.08.1995. **A proposta foi aprovada por unanimidade**.

Passando ao **sétimo item da ordem do dia** "Assuntos Gerais"

O Comodoro trouxe a proposta do sócio Sr. Canela que pretende utilizar uma área do clube para fazer um estacionamento, cedendo a ICSC uma área da parte de baixo para um estacionamento do clube**. A proposta foi recusada por todos.**

O conselheiro sr. Luiz Carlos Furtado Neves, informou que existe um acesso do clube na parte de trás da piscina que não está sendo utilizada e se o clube não tomar alguma providência a respeito, corre o risco da mesma ser apropriada pelo vizinho.

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, 29 de abril de 2019.

Zamir Pedro Pereira	Rudney de Oliveira Kupka
Presidente Conselho Deliberativo	Secretário