

CLUBE DE REGATAS GUAÍBA PORTO ALEGRE – GPA 1888

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DE REGATAS GUAÍBA - PORTO ALEGRE – GPA 1888

REALIZADA EM TRINTA DE NOVEMBRO DE

DOIS MIL E VINTE E UM (30/11/2021)

Atendendo a convocação divulgada como determina o artigo 92 do Estatuto Social, o Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Guaíba-Porto Alegre – GPA/1888 reuniu-se, na data de 30 de novembro de 2021, às 19:30 horas, em segunda e última convocação, na sua sede social, situada à Rua João Moreira Maciel, 470, em Porto Alegre, para deliberar sobre as Ordens do Dia, conforme descrições abaixo:

O Conselheiro Fernando Holderbaum, Presidente do Conselho Deliberativo, brasileiro, engenheiro mecânico e empresário, residente na Rua Porto Belo, nº. 35/601, em Porto Alegre pediu a palavra para abrir os trabalhos, ler as pautas da reunião, convidar o conselheiro Sr. Richard Schenkel para secretariar a Assembleia, e solicitar a assinatura na lista de presenças no Livro de Atas.

Foi exposto pelo Sr. Fernando Holderbaum que a pauta da reunião seria: Eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo do período 2022/2023; Eleição dos Membros do Conselho Fiscal do período 2022/2025; Nomeação da composição da nova Diretoria Executiva do período 2022/2023; Homenagens e informes de doações; Proposição para Comissão de reforma estatutária; Assuntos diversos. Os assuntos foram tratados na ordem abaixo:

"Eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo do período 2022/2023":

Foi questionado a todos os Conselheiros se existiam pessoas interessadas em assumir os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo. O Sr. Elton Repenning manifestou interesse ao cargo de Presidente, indicando como candidato a Vice-Presidente o Sr. Eduardo Schulz. O atual Presidente do Conselho Deliberativo Fernando Holderbaum, e o Vice-Presidente Richard Schenkel, também se prontificaram aos respectivos cargos. Foi convidado o Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Gilson Castro, para presidir temporariamente a mesa, de forma que os demais conselheiros pudessem ouvir os candidatos e posteriormente votar. O Sr. Elton Repenning foi o primeiro a falar, expressando que já trabalhou em outros poderes do GPA, e que estaria disposto a ajudar no Conselho Deliberativo, disse também que é contrário à permanência de cargos.

1767765



Posteriormente, o Sr. Fernando Holderbaum informou que estaria à disposição dos Conselheiros para continuar a presidir o órgão, visto que tem experiência em conselhos de outras empresas e entidades, e que frequenta o clube diariamente, enxergando as dificuldades e oportunidades. Foi dado a palavra aos demais presentes, e o único a se manifestar foi o atual Presidente da Diretoria Executiva, Gilson Castro, reforçando o pedido da permanência dos cargos, pois concluiu que foi um período de mudanças positivas do clube, citando a alteração estatutária, um processo trabalhista e um processo disciplinar de sócio bem conduzidos, e as locações dos espaços do clube, ressaltando que o Conselho, representado pelo seu Presidente, sempre teve uma participação pró ativa e colaborativa em todos estes processos. Como ninguém mais quis questionar ou comentar algo, foi aberta uma votação sigilosa em que os conselheiros natos e titulares colocaram sua opção em um papel, e depositaram em uma urna. O Presidente Gilson Castro tinha seis procurações, e o Sr. Lourenço Meirelles tinha uma procuração, em seus nomes. Foi reivindicada a não aceitação das procurações pelo conselheiro Lourenço Meirelles, alegando ilegitimidade das mesmas, visto que tinham poderes amplos para debates e votar, mas sem ficar claro em qual candidato que o outorgante escolheria. Para evitar transtornos, decidiu-se por não usar as procurações, fazendo valer somente os votos dos conselheiros presentes. O número de votantes foi de 15 conselheiros, sendo que 9 votaram a favor do Sr. Elton Repenning, e 6 a favor do Sr. Fernando Holderbaum. Desta forma, ficou eleito e empossado como Presidente do Conselho Deliberativo, o Sr. Elton Repenning, brasileiro, solteiro, RG 6017423804, CPF 444.978.650-53, residente na Rua Walter Lamb, 145/206, São Leopoldo/RS, CEP: 93.040-250; e eleito e empossado como Vice-Presidente do Conselho Deliberativo o Sr. Eduardo Schulz, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG7085742414 e CPF 009.278.740-16, residente a Rua Tamoio, 911 – Canoas/RS. De imediato o Presidente do Conselho Deliberativo cumprimentou o Sr. Elton, desejando-lhe um bom trabalho e ficando à disposição para auxiliá-lo, caso necessário.

“Eleição dos Membros do Conselho Fiscal do período 2022/2025”:

Foi questionado aos Conselheiros presentes se alguém desejaria integrar o Conselho Fiscal para o próximo período de quatro anos. Foi apresentada uma chapa única para o Conselho Fiscal e esta foi eleita por aclamação. Os eleitos e empossados membros titulares do Conselho Fiscal, são: **Maurício Fleck e Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 7001580121, CPF 955.432.870-20, residente a Rua Dr. Eduardo Chartier, 195/502 - Porto Alegre/RS; **Eduardo Schulz**, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG7085742414 e CPF 009.278.740-16, residente a Rua Tamoio, 911 – Canoas/RS; e **Elenice Gemelli**, brasileira, solteira, bancária, RG 4095618148, CPF 898.556.200.20, residente a Rua Otto Niemeyer, 1702/404D – Porto Alegre/RS ; e como membros suplentes foram eleitos e empossados os sócios **Roberto Schulz**, brasileiro, casado, professor aposentado, RG 5003830444 e CPF 076.933.970-00, residente a Rua Tamoio, 911 – Canoas/RS; **Eduardo Valenti**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 3028431751, CPF 433.083.840-00 residente a Rua Alvaro Vieira Guimarães, 346 – Porto Alegre/RS; e **Dorival Alves de Oliveira**, brasileiro, casado,

1767765



aposentado, RG 5000506203, CPF 192.392.390-34, residente a Rua Bernardino de Oliveira Paim, 04 – Porto Alegre/RS.

“Nomeação da composição da nova Diretoria Executiva do período 2022/2023”:

Conforme o Art. 106º do Estatuto, o Presidente Eleito da Diretoria Executiva do GPA informa a este conselho a nomeação dos demais cargos que constituem a diretoria, conforme segue: **Presidente: Gilson Castro**, brasileiro, casado, empresário, RG 9022309778, CPF 480.818.950-15, residente na Rua Irmão Adão Rui, 385 – Canoas/RS; **Vice-Presidente: Paulo Rigatto**, brasileiro, divorciado, professor universitário, RG 9012447695, CPF 350.415.360-15, residente na Rua Mathias José Bins, 1658 – Porto Alegre/RS; **Diretor Financeiro: Marcos Böttcher**, brasileiro, divorciado, administrador, RG 1014661399, CPF 507.865.800-97, residente na Rua Lasar Segall 300/101 – Porto Alegre/RS; **Diretor Administrativo: Eduardo Lac Roehe**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG 6029313291, CPF 707.672.460-04, residente na Av. Lageado, 140/403 - Porto Alegre/RS; **Diretor Esportivo: Gabriela de Azevedo Moura**, brasileira, divorciada, Eng. agrônoma, RG 1017089598, CPF 527.908.000-49, residente na Av. São Pedro, 1567/21 - Porto Alegre/RS; **Diretor Social e de Marketing: Cesar Seara Neto**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG 557139, CPF 613.271.079-53, residente na Rua Luiz Afonso, 48/01 - Porto Alegre/RS; **Secretário Geral: Fabiano de Almeida Müller**, brasileiro, casado, comprador, RG 124.682.53-3, CPF 926.392.670-00, Rua Cel. Fernando Machado, 813/804 – Porto Alegre/RS.

A posse da Diretoria executiva se dará na próxima reunião do conselho deliberativo que deverá ocorrer, conforme estatuto, até a primeira quinzena do mês de janeiro do ano de 2022.

“Homenagens e informes de doações”:

O Sr. Fernando Holderbaum prestou homenagens para as doações dos barcos single skiff de Márcio de Jesus, Alexandre Balestrin Correa, Setsuo Nakahara, Claudio Muller Aranha, Gilson Castro e Henrique Schulz. Também foram homenageados os Srs. Roberto e Eduardo Schulz, pelos trabalhos voluntários do conserto de barcos do clube. Também foi citada a homenagem realizada pelo Grêmio Náutico União aos 133 anos de fundação do GPA, realizada em um almoço de confraternização, em que compareceram os Srs. Gilson Castro e Paulo Rigatto.

“Proposição para Comissão de reforma estatutária”:

O Sr. Fernando Holderbaum sugeriu a este conselho, e os demais conselheiros aceitaram, a criação de uma Comissão de Reforma Estatutária, para que o clube possa estar sempre com o Estatuto atualizado dentro das legislações, e sem dificuldades no seu seguimento. Para o Comissão, foram candidatos e aceitos os conselheiros Claudia Kusiak, Leandro Sales Rodrigues, Lourenço Meirelles e Eduardo Valenti.

1767765



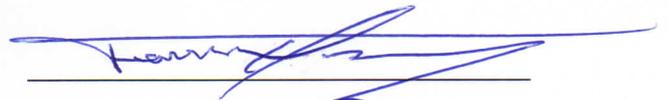
"Assuntos diversos":

Conforme cláusula 125 do Estatuto, o Presidente do Conselho Fiscal Marcos Böttcher entregou ao Conselho Deliberativo o orçamento para o ano de 2022, junto com o parecer do Conselho Fiscal, que deu concordância e aprovação para tal documento.

Como ninguém mais quis fazer uso da palavra deu por encerrados os trabalhos desta Reunião do Conselho Deliberativo, às vinte horas e cinquenta e quatro minutos, da qual se lavrou a presente ata de duas páginas, que vai assinada por mim, Richard Schenkel, Secretário convidado e por Fernando Holderbaum, Presidente do Conselho Deliberativo-



Richard Schenkel
Secretário da reunião



Fernando Holderbaum
Presidente do CD

1767765





1º TÍTULOS E DOCUMENTOS

PESSOAS JURÍDICAS

SERVIÇO DE REGISTROS DE PORTO ALEGRE

Av. Borges de Medeiros, 308 - 2º andar - CEP 90020-020 - Centro - Porto Alegre - RS - Fone: (51) 3231.7100
www.1rtdpjpoa.com - atendimento1rtdpjpoa@gmail.com
Registrador interino: Marco Antônio da Silva Domingues



CERTIDÃO

Certifico que o presente documento, com 04 folha(s) numeradas, é copia fiel do documento arquivado e protocolado sob o nº 1767765, livro 92 A, à folha 116F e registrado em 31 de janeiro de 2022, à(s) folhas(s) 207 f, sob o número de ordem 117612, no livro A número 355 de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. O referido é verdade e dou fé. Porto Alegre, 31 de janeiro de 2022.

André Luis Kuser-Registrador Substituto

Emolumentos:

Certidão PJ (04 páginas): R\$ 38,80 (0449.04.2000001.31197 = R\$ 3,30)
Exame documentos: R\$ 44,80 (0449.04.2000001.31198 = R\$ 3,30)
Averbação PJ s/ fins econômicos: R\$ 66,70 (0449.04.2000001.31199 = R\$ 3,30)
Microfilmagem/Digitalização: R\$ 10,20 (0449.02.1500001.14460 = R\$ 1,90)
Processamento eletrônico: R\$ 10,60 (0449.01.1900001.89020, 89022 = R\$ 2,80)
Conf. Documento Público: R\$ 5,30 (0449.01.1900001.89021 = R\$ 1,40) Registro: R\$ 176,40
ISS: R\$ 11,99
Total: R\$ 204,39