

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DOS CAIÇARAS, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2017.

1 - EXPEDIENTE

- 1.1 – Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior. **Aprovada por unanimidade.**
- 1.2 – Comunicações diversas.

2 - ORDEM DO DIA

- 2.1 – Apreciação do balancete do terceiro trimestre. **Apreciado. Aprovado, por unanimidade, o voto de louvor ao Vice-Comodoro Jurídico Marcelo Zenni Travassos, por sua atuação na benéfica negociação com a Cedae.**
- 2.2 – Deliberar sobre a suplementação do Orçamento de Investimento. **Aprovado por unanimidade.**
- 2.3 – Deliberar sobre a proposta do Conselho Diretor para que o Conselho Deliberativo defina como falta grave a conduta de advogar contra o Clube em favor de empresas contratadas, seus ex-empregados ou ex-funcionários do Clube, tendo em vista que tal conduta atenta contra o espírito comunitário que justifica a própria existência do Clube dos Caiçaras, nos termos do art. 1º, do Estatuto. **Aprovado por maioria.**
- 2.4 – Deliberar sobre a extensão por 06 (seis) meses, até 30/09/2017, da autorização à Comodoria para a venda dos 10 (dez) títulos remanescentes destinados a ex-associados e filhos de sócio. **Aprovado por unanimidade.**
- 2.5 – Assuntos Gerais. **Comunicado aos Srs. Conselheiros sobre o conteúdo do e-mail e do correspondente site "Servir ao Clube".**

Rio de Janeiro, 20 de março de 2017.



JOSÉ PAULO DO NASCIMENTO DAVID
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO



MAX EDUARDO HEILBORN
SECRETÁRIO CONSELHO DELIBERATIVO