

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DOS CAIÇARAS, REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2017.

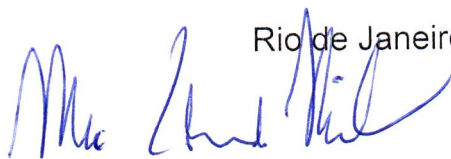
1 - EXPEDIENTE

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


2 - ORDEM DO DIA

- 2.1 - Deliberar sobre fixação em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) do valor nominal do título na forma do **Artigo 66, Parágrafo Único do Estatuto Social. Aprovado por maioria.**
- 2.2 - Deliberar sobre o encerramento da venda dos remanescentes 10 títulos novos, já que foi alcançado o valor pretendido para a eventual aquisição do terço da ilha. **Aprovado por unanimidade.**
- 2.3 - Deliberar sobre a proposta do Conselho Diretor para remanejamento do orçamento de investimentos da Náutica na forma do **Artigo 46-e do Estatuto Social. Aprovado por unanimidade.**
- 2.4 - Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2017.



MAX EDUARDO HEILBORN
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO



LEONARDO DE MELLO ARAÚJO CASTRO
SECRETÁRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO