

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DOS CAIÇARAS, REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2018.

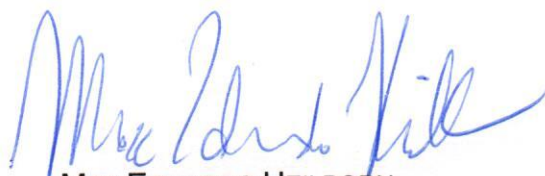
1 - EXPEDIENTE

- 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 autorização para oferta de compra direta do Terço da Ilha, sob a modalidade de investidura. **A autorização pretendida foi retirada de pauta a pedido da Comodoria e substituída pela criação de uma comissão do Conselho Deliberativo para estudar o assunto, por unanimidade.**
- 2.2 - Deliberar sobre a instituição de quatro Beneméritos Colaboradores (de acordo com a solicitação de Convocação de 25.01.2018) com o objetivo de arrecadar fundos para a compra do Terço da Ilha. Essa solução evita a negociação direta de títulos pelo Clube, que sempre gera desconfiança quanto ao valor futuro em razão da presença do próprio emitente no mercado. **Prejudicado pela decisão relativa ao item anterior.**
- 2.3 - Deliberar sobre a extinção da taxa extra de R\$ 160,00. **Aprovado por unanimidade.**
- 2.4 - Homologação da nomeação dos Vice-Comodoros de Comunicação, Conselheiro Fernando Regis de Castro Mota, de Assuntos Jurídicos, Gustavo Buffara Bueno, e de Assuntos Náuticos, Ricardo Luiz de Garay, nos termos do Art. 27, § 1º, do Estatuto. **Aprovado por unanimidade.**

Rio de Janeiro, 1º de março de 2018.



MAX EDUARDO HEILBORN
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO



LEONARDO DE MELLO ARAÚJO CASTRO
SECRETÁRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO