

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DOS CAIÇARAS, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2018.

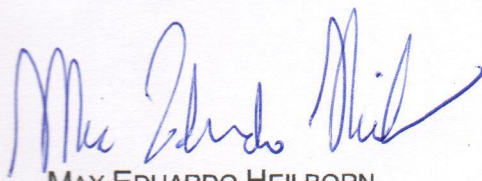
1 - EXPEDIENTE

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

2 - ORDEM DO DIA

- 2.1 - Aprovação da resolução 05 relativa ao processo de aquisição de bens e serviços. **Comodoria irá verificar a aplicabilidade da resolução e apresentar proposta ajustada em 60 dias.**
- 2.2 - Apreciação do parecer do Conselho Fiscal referente ao trimestre de novembro de 2017 a janeiro de 2018. **Apreciado.**
- 2.3 - Aprovação da solicitação de benemerência para o sócio Marcelo Zenni Travassos proposta por 37 conselheiros. **Foi lida carta enviada pelo sócio Marcelo Zenni Travassos na qual agradecia a homenagem, mas solicitava a sua transferência para algum momento futuro, no qual não haja interferências de natureza político-eleitorais. Por sugestão do Conselheiro Plínio Simões Barbosa foi colocada em votação e aprovada por unanimidade a concessão de voto de Louvor ao sócio Marcelo Zenni Travassos.**
- 2.4 - Deliberar a respeito do relatório da Comissão de Inquérito face ao conselheiro vitalício Mário Antônio Dantas de O. Couto. **Comissão de Inquérito declarou que ainda não concluiu o relatório. Foram concedidos aproximadamente 60 dias para a conclusão e apresentação do referido relatório para votação.**
- 2.5 - Tomar conhecimento sobre o contrato assinado com a Academia PSG de futebol, seus aspectos, impactos ao Caiçaras e seus sócios à luz do Art. 6º do Estatuto e do Art. 1º da Resolução nº 1 de 2015. **O assunto foi amplamente debatido, não havendo, entretanto, deliberação prevista.**
- 2.5 - Tomar conhecimento sobre o Salão de Beleza Feminino à luz do Art. 6º do Estatuto e do Art. 1º da Resolução nº 1 de 2015. **O assunto também foi debatido, não havendo, entretanto, deliberação prevista.**

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018.



MAX EDUARDO HEILBORN
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO



LEONARDO DE MELLO ARAÚJO CASTRO
SECRETÁRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO