



ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO - CONSELHO DELIBERATIVO

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA GESTÃO 2015/2019 - REALIZADA EM
23/05/2017**

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dezenove horas e trinta minutos, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Clube Doze de Agosto, Gestão 2015/2019, na Sede Central – Av. Hercílio Luz, 626, com a seguinte “Ordem do Dia”: 1 – Leitura dos Expedientes; 2 – Análise e Deliberação acerca do pedido de licença do Presidente da Diretoria Executiva. Verificado a existência de quórum, o Presidente deste Conselho, Sr. Luiz Ernesto V. Morales, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Na sequência, passou a palavra à Sra. Eunice da Silva Aguiar dos Santos para leitura dos expedientes a saber: **Justificativas de falta dos Conselheiros**: ANTONIO C. DE FRANCESKI NETO, CELSO KIYOTAKA NIHEI, EDVARDO BONFIM RODRIGUES JUNIOR, MAURICIO LOPES VENTURA, LAUDARES CAPELLA e do presidente do Conselho Fiscal LUIZ CARLOS R. DE AZAMBUJA. Dando continuidade a reunião o Senhor Presidente passou ao item dois da “Ordem do Dia” – **Análise e Deliberação acerca do pedido de licença do Presidente da Diretoria Executiva**. O Senhor Presidente informou aos presentes que no dia 17/05/2017 o Presidente da Diretoria Executiva, Paulo César Salum, protocolou requerimento pleiteando a licença de suas funções pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 27/05/2017. Informa ainda, que em conformidade com o que estabelece o art. 59, inciso XIII do Estatuto Social do Clube, a Diretoria Executiva, reunida no dia de ontem, 22/05/2017, por unanimidade, deferiu o pedido formulado, assumindo suas funções, pelo mesmo período, o Sr. Paulo Ernani da Cunha Tatim, 1º Vice Presidente e de tudo dando ciência a este Conselho através da remessa de cópia da ata da referida reunião. Em face dos fatos apresentados o Senhor Presidente, deixou a palavra em aberto para uso dos presentes. Nada mais havendo a ser discutido, os presentes, **por unanimidade, decidiram homologar a decisão da Diretoria Executiva que concedeu a licença pleiteada e nomeou o 1º Vice Presidente, Sr. Paulo Ernani da Cunha Tatim para substituir o presidente neste período, praticando todos os atos de sua competência**. Nada mais havendo a ser discutido, deu-se por encerrada a presente reunião, e eu, Eunice da Silva Aguiar dos Santos, Secretária, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais membros da Mesa Diretora.


LUIZ ERNESTO V. MORALES
Presidente do Conselho Deliberativo


ANDRÉ GAIDZINSKI
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo


Eunice da Silva Aguiar dos Santos
Secretária