

Pampulha Iate Clube



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PAMPULHA IATE CLUBE

DATA: 18 de maio de 2018

HORÁRIO: 20h, em segunda convocação

LOCAL: PIC Cidade, na Rua Cláudio Manoel, 1.185

PRESIDENTE: Edison Simão

SECRETÁRIO: Carlos Magno de Almeida

CONSELHEIROS PRESENTES: conforme livro de presenças

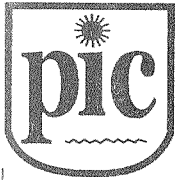
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Benedito Júlio Valadares, Carmelo Teixeira de Almeida, Deiro Broseghini Braga, Edmundo Schimdt de Andrade, Geraldo Magela Horta Sampaio, Heitor Ruggio, Helmer Cordeiro de Azevedo, Joaquim Resende, José Alves Teodoro, Oscar Hermann Filho, Paulo Roberto Mechi, Romeu Ibrahim de Carvalho, Rubens Monteiro de Andrade, Samyr Khoury Abras, Último de Moura Santiago, Jair Araújo, Guilherme Lima Guimarães e Ronaldo Gonçalves Drumond.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Edison Simão - Presidente do Conselho Deliberativo do Pampulha Iate Clube; Antonio Eustáquio da Rocha Soares - Presidente do Pampulha Iate Clube; Ex-Presidentes do Pampulha Iate Clube, Félix Ricardo Gonçalves Moutinho, Evandro Veiga Negrão de Lima, Antonio Mafra e Carlos Augusto Passos; José Augusto Pimentel Pessoa - Vice-Presidente do Conselho Deliberativo; Carlos Magno de Almeida - Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo, Pedro Nunes Vieira - Segundo Secretário do Conselho Deliberativo e Wilson Alvarenga de Oliveira Filho, Presidente eleito do Clube.

O Presidente do Conselho Deliberativo convocou os integrantes da mesa para tomar assento e iniciou a reunião, passando a palavra ao Secretário, para a leitura do edital de convocação nos seguintes termos:

“EDITAL - CONSELHO DELIBERATIVO - CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os membros do Conselho Deliberativo do Pampulha Iate Clube, nos termos do artigo 38, 2 do Estatuto Social, para uma reunião a ser realizada no dia 20 de maio de 2016, às 19:30h em primeira convocação, no PIC CIDADE, na Rua Cláudio Manoel, 1.185, Bairro Funcionários, nesta Capital, com a seguinte pauta:



Pampulha Iate Clube



- a) *Dar posse aos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 06 de maio de 2018; b) Eleger o Presidente, o Vice-Presidente, o 1º Secretário e o 2º Secretário do Conselho Deliberativo;*
c) *Dar posse ao Presidente e aos Vice-Presidentes do Clube eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 06 de maio de 2018;*
d) *Assuntos gerais.*

Não havendo número suficiente de Conselheiros para a realização da referida reunião em primeira convocação, fica desde já designada outra, em segunda convocação, às 20h, no mesmo dia e local, com a presença de qualquer número de Conselheiros, nos termos do artigo 40, caput, do Estatuto Social.

Belo Horizonte, 10 de maio de 2018.

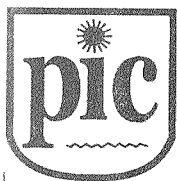
EDISON SIMÃO

Presidente do Conselho Deliberativo”

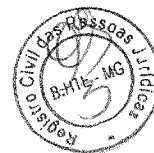
Após a leitura o Presidente do Conselho Deliberativo retomou a palavra e ressaltou que, no seu entender e como sempre fez durante o exercício do mandato, considera as reuniões do Conselho como autênticas reuniões de família - da Família PIC -, razão pela qual sempre dispensou protocolos e formalidades e motivo pelo qual agradecia a presença dos familiares do Presidente eleito, esposa, filhas, irmãs e cunhados, recebidos em casa como convidados de honra.

Observando o primeiro item da pauta, convocou os Conselheiros eleitos para o mandato de maio de 2018 a maio de 2024 para tomar posse e assinar o livro respectivo: Arnaldo Costa Rezende, Carlos Roberto Rodrigues Teixeira, Cristiano Francisco Alkmim França, Cristiano Pastor Ferreira de Melo, Hebe Del Kader Batista Bicalho, Helmer Cordeiro de Azevedo, Iosque Cabral de Almeida, João Gualberto dos Santos, João Maurício Pereira da Costa, Joaquim Resende, José Alves Teodoro, José Gonçalves da Silva Mendes, José Luiz Nobre Ribeiro, Núncio Aurélio Braga, Rogério Soares Pinheiro, Rubens Monteiro Andrade, Samyr Khoury Abras, Sérgio Chaves, Sérgio Manoel Gandarela Diotaiuti e Wilson Menezes Melo. Para o Conselho Fiscal foram convocados e assinaram o livro os Conselheiros: Alexandre José de Andrade, Hudson Venâncio da Silva, Jair Araújo, Pedro Julião Rodrigues Ferreira e Sérgio Leite de Oliveira. Para o Conselho Deliberativo, mandato de maio de 2016 a maio de 2022 foram convocados e assinaram o livro os Conselheiros: Helvécio Antonio da Trindade e Luciano Rusewell Nepomuceno Fagundes. O Presidente esclareceu que os Conselheiros que não compareceram tomarão posse posteriormente na Secretaria do Clube.

Em seguida o Presidente do Conselho disse que chegou o momento de se afastar das atividades administrativas do Pampulha Iate Clube após 42 anos de serviços prestados, ressaltando a grande importância do PIC em sua vida e agradecendo pelo companheirismo de toda a Família PIC ao longo dessa jornada. Passou-se ao segundo item da pauta, como seja a eleição do Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário do Conselho Deliberativo, tendo sido propostos pelo Conselheiro Raimundo José Baeta os nomes de Antonio Eustáquio da Rocha Soares como Presidente, José Augusto Pimentel Pessoa como Vice-Presidente, Primeiro Secretário, Carlos Magno de Almeida como Primeiro Secretário e Pedro Nunes Vieira como Segundo Secretário. Não havendo outras



Pampulha Iate Clube



indicações a proposta foi colocada em votação e aprovada por aclamação, com a assinatura do termo de posse pelos eleitos. Atendendo o terceiro item da pauta passou-se a palavra ao Presidente eleito do Conselho Deliberativo, Antonio Eustáquio da Rocha Soares, para o discurso de posse que proferiu, nos termos a seguir:

“Senhoras e Senhores, agradeço a todos a gentileza da presença.

Quero iniciar minha fala agradecendo aos colegas da Diretoria pela inestimável colaboração durante toda nossa gestão. Nesses quatro anos, como não poderia deixar de ser, vivenciamos o PIC em sua plenitude, enfrentando todos os percalços advindos da situação política e econômica do País. Mesmo dentro deste cenário, vocês registraram presença firme evidenciando competência, dedicação e muito comprometimento. Realmente conseguimos formar um colegiado bastante atuante, fator que muito contribuiu em toda nossa gestão. Uma vez mais meu muito obrigado a vocês Proença, Leonardo, João Henrique, Rominho, Wilson, Arnaud, Jamil, Cozzi e também ao Godoi e Tunico Mafra, que durante um bom período prestaram valiosa colaboração como integrantes da nossa Diretoria.

Também fundamental nessa jornada, registrar a performance de nossa equipe de colaboradores que, de forma muito especial, desempenha suas atividades. Cada um em sua área de trabalho tem um papel fundamental e como resultado temos o sucesso funcional do grupo. Este importante retorno está alicerçado em nosso corpo gerencial que, além do exercício de uma liderança extremamente positiva, demonstra, permanentemente, uma imensa vontade de fazer melhor. Esta dinâmica de trabalho confere ao PIC a chancela de um Clube positivamente diferenciado, que prima por oferecer aos associados lazer com excelente qualidade. Em breve, estarei com cada um de vocês para lhes dar o meu abraço de agradecimento. Comandar este grupo foi um misto de prazer, aprendizado e realização. Vocês são demais e fazem toda a diferença. Levarei comigo com muita honra e júbilo a faixa de capitão deste time campeão.

Especial agradecimento também faço ao Conselho Consultivo, através do Edison Simão, Tunico Mafra, Félix, Evandro e Gute, pela confiança e apoio ao me atribuírem a importante missão de ser presidente do PIC. De suma importância também registrar meus agradecimentos aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, pelo valioso suporte dado às nossas atividades. A harmonia existente entre estas estruturas dentro PIC, asseguram aos dirigentes um excelente e profícuo ambiente de trabalho.

O sentimento que temos é de que realizamos o trabalho que se fazia necessário, dentro do contexto destes quatro anos de gestão. Até mesmo as dificuldades enfrentadas foram positivas. Não fossem elas, talvez não tivéssemos nos empenhado tanto. Importante, entretanto registrar, que o trabalho foi desempenhado com muita dedicação, comprometimento e, sobretudo, com imenso prazer.

Ressalto ainda que o que fiz nesse período como Vice-Presidente e Presidente, foi tão somente retribuir tudo que aqui construí. Nestes mais de 42 anos de convívio no PIC, vivi momentos extremamente agradáveis com minha família e amalhei uma imensa rede de especiais amigos. Melhor retorno que este seria impossível, afinal escolhi passar boa parte de minha vida usufruindo do PIC. Sinto-me confortável em dizer que o PIC faz parte do meu DNA.



Pampulha Iate Clube



É chegado o momento de passar o bastão de comando e o faço com tranquilidade, pois tenho certeza que Wilson, além de estrar muito bem preparado para a função, dará continuidade à filosofia de gestão do PIC, exatamente a mesma que me foi confiada e que acredito tenha levado a bom termo. Este legado faz parte da história do PIC e está registrado na Galeria de fotos dos nossos ex-presidentes, que não só servem de inspiração, mas também de permanente vigília.

Com humildade, mas também com muita honra e orgulho, passo agora a fazer parte da galeria de fotos de ex-presidentes, que nestes 57 anos de vida do PIC, prestaram valorosa colaboração para escrever esta rica história de sucesso.

Preciso aqui destacar meus agradecimentos mais que especiais a minha família, meus filhos Fernanda e Felipe e, sobretudo, a você Moema, pelo apoio e intensa participação durante toda esta caminhada.

Finalizo Wilson, me colocando a disposição da nova presidência e desta valorosa equipe, desejando-lhes uma gestão de muito sucesso, nesta importante missão de conduzir o nosso querido Pampulha Iate Clube.

Obrigado”.

Em seguida foram empossados os membros eleitos para a Diretoria do Clube e convocados para a assinatura do livro de posse: Afonso Otávio Cozzi, Arnaud Gazzzi e Veiga, Carlos Alberto Rangel Proença, Helvécio Antonio da Trindade, Jamil Nahass, João Henrique Franco Garcia, Leonardo Starling de Barros, Romulo Corrêa Moreira e Wilson Alvarenga de Oliveira Filho, que receberam individualmente do Presidente Antonio Eustáquio da Rocha Soares uma placa comemorativa da gestão que se encerrou. O Presidente Edison Simão, em nome do Pampulha Iate Clube, homenageou o Presidente Antonio Eustáquio da Rocha Soares com uma placa comemorativa registrando o agradecimento de todos pelos inestimáveis serviços prestados ao PIC durante a sua gestão, marcada pela transparência, equilíbrio e sensatez do trabalho realizado que ficará registrada como marca de excelência no Clube.

O Presidente agradeceu pela homenagem e disse estar lisonjeado pelo reconhecimento, afirmando que sua dedicação ao Clube foi uma retribuição de tudo que o PIC já lhe ofereceu e ainda oferecerá. Na sequência passou-se a palavra ao novo Presidente, Wilson Alvarenga de Oliveira Filho, que assim se pronunciou:

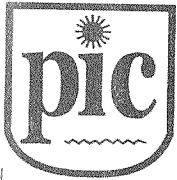
”Senhor Presidente do Conselho Deliberativo do Pampulha Iate Clube, na pessoa de quem cumprimento todos os ilustres integrantes desta mesa.

Senhores Conselheiros, membros da Diretoria, senhoras e senhores, familiares, associados e funcionários do PIC.

Sinto-me extremamente feliz e honrado de estar aqui hoje compartilhando este momento importante para todos nós e que representa um marco na minha vida. Sem me estender muito, gostaria de fazer um breve relato da minha trajetória neste Clube.

Minha história no PIC começou há 30 anos, em 1988, quando fui convidado pelo então presidente Félix Moutinho para trabalhar como consultor na área de Recursos Humanos, tendo Carlos Roberto Vasconcelos Novais como vice-presidente. Período, em que desenvolvi um intenso trabalho com os profissionais do PIC.

Na gestão do presidente Edison Simão e a convite dele, em 1990, deixei de ser consultor para integrar o quadro de funcionários como Gerente de RH.



Pampulha Iate Clube



Quando Antonio Mafra assumiu a presidência, quatro anos depois, foi me dado o desafio de gerenciar o setor Financeiro do Clube, cuja vice-presidência na época era ocupada por Antonio Eustáquio. Neste cargo permaneci até o ano 2001.

Em 1998 me tornei sócio do PIC. Assim, passei a frequentar a sede da Pampulha nos finais de semana.

Em 2006, já apenas como associado, na gestão do presidente Evandro Veiga Negrão de Lima, me tornei Conselheiro. E, em 2008, o então presidente Carlos Augusto Passos me convidou para assumir a vice-presidência Financeira do PIC, cargo que ocupei durante 10 anos, até esta data, quando tive o prazer e a alegria de ser indicado pelo Antonio Eustáquio para sucedê-lo e presidir o PIC pelos próximos dois anos.

Ao longo desses 30 anos de convívio diário no Clube, ocupei posições distintas: como funcionário, associado, conselheiro e vice-presidente, o que me permitiu enxergar o cenário do PIC por ângulos diversos de forma bem ampla e até privilegiada, eu diria.

Tive a honra de trabalhar com todos os ex-presidentes aqui presentes, por quem manifesto meu respeito e admiração. Conheço a marca administrativa de cada um deles. E será no trabalho, no comprometimento e na seriedade destes homens que irei me espelhar para realizar minha gestão que começa hoje.

Assim, assumir a presidência do Pampulha Iate Clube será para mim uma missão que abraçarei com dedicação e muito amor. Sei de antemão que não será tarefa fácil, visto ter o honroso compromisso de suceder Antonio Eustáquio, no trabalho por ele empreendido.

Entretanto, tenho a certeza de que não estarei sozinho, pois poderei contar com o apoio de cada um de vocês aqui presentes. Por isso, apesar de todas as dificuldades compatíveis com desafio de administrar um Clube com as dimensões do PIC, sei que terei o auxílio necessário para essa empreitada.

Nesta oportunidade, quero agradecer a todos pela confiança em mim depositada.

Ao Conselho Consultivo, formado pelos ex-presidentes, baluartes deste Clube, cuja contribuição norteia nossos passos com segurança.

Ao Conselho Deliberativo e Fiscal deixo o meu agradecimento todo especial. Desde o primeiro momento, venho recebendo desses amigos grande incentivo e apoio para abraçar a causa PIC. Hoje assumo com a certeza de que poderei contar com cada um de vocês no exercício da minha gestão.

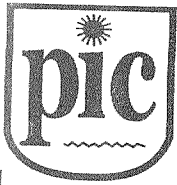
À minha diretoria, com quem estarei ombro a ombro nos próximos dois anos trabalhando juntos em prol do PIC.

À equipe de funcionários, que nos enche de orgulho por vestirem a camisa e darem sempre o seu melhor.

Por fim, agradeço à minha Família. Minha querida esposa Lucinha, companheira de toda uma vida, meus filhos Flávia, Alessandro e Clarissa, à nora Lucy, aos genros Cristiano e Eduardo e aos netos Felipe, Lucas, Júlia e Daniel, cujo incentivo foi imprescindível para que eu pudesse aceitar este novo desafio.

Ao assumir este compromisso diante de todos, abraço a nobre missão de trabalhar incansavelmente por este Clube e de continuar zelando pelos ideais da Família PIC, na construção do PIC do Futuro.

Muito obrigado".



Pampulha Iate Clube



Passou-se ao último item da pauta, "Assuntos Gerais", e foi dada a palavra ao Ex-Presidente do Clube, Félix Ricardo Gonçalves Moutinho que felicitou Wilson Alvarenga de Oliveira Filho e lhe desejou sucesso no exercício do cargo, agradecendo também o Presidente Antonio Eustáquio da Rocha Soares por ter cumprido sua missão à frente do Clube com muito êxito. Fez um breve resumo da história do PIC, lembrando que o Clube nasceu por iniciativa de uma turma que frequentava o Iate Tênis Clube e que, tendo divergido da orientação daquela entidade veio a fundar o Pampulha Iate Clube em terreno vendido por Múcio Athayde, que colocou como condição para a consumação do negócio a obtenção de oitocentas assinaturas de pessoas interessadas em se associar ao novo clube. Entretanto, em apenas uma semana foram conseguidas mil e cem adesões dando origem, então, ao PIC. Disse, mais, ser indispensável ressaltar os nomes dos quatro primeiros Presidentes do Clube, que ao seu ver foram os pilares que sustentaram o seu início e engrandeceram a história da entidade, como seja José Cabral, Sandoval Soares de Azevedo, Paulo Mafra e José Luiz Soares Azevedo. Por fim, cumprimentou os novos Conselheiros e ressaltou a importância de cada um deles nesta nova gestão. Franqueada a palavra para novas considerações, ninguém se manifestou e foi encerrada a reunião com o convite a todos os presente para o jantar servido no Restaurante Abbraccio.

E para constar eu, Carlos Magno de Almeida, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Edison Simão.

Belo Horizonte, 18 de maio de 2018.

Edison Simão
Presidente do Conselho Deliberativo

Carlos Magno de Almeida
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878

PAMPULHA IATE CLUBE

AVERBADO(A) sob o nº 397, no registro 54000, no Livro A, em 21/08/2018
Belo Horizonte, 21/08/2018

Emol: (6101-0) R\$ 90.87 TFJ: R\$ 32.75 Rec: R\$ 5.45 - Total: R\$ 129.07
(8101-8) R\$ 32.52 TFJ: R\$ 10.80 Rec: R\$ 1.92 - Total: R\$ 45.24

Escritores: () José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrivente Substituta
() Eldy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho



PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

SELO ELETRÔNICO Nº CEV72488
CÓD. SEG. : 5298.3605.5091.8471

Quantidade de Atos Praticados: 00007
Emol: R\$ 130.76 TFJ: R\$ 43.55 Total: R\$ 174.31
Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>