



CLUBE DE CAMPO FAZENDA

www.clubedecampofazenda.com.br

E-mail: secretaria@clubedecampofazenda.com.br

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, na qualidade de administrador do **CLUBE DE CAMPO FAZENDA** (CNPJ sob nº 51.308.690/0001-81, com sede na Estrada Municipal Nemesio Dario dos Santos, s/n – Bairro Moenda, Itatiba/SP, CEP 13252-905), nomeado nos autos do processo digital nº 1005169-20.2019.8.26.0281, sirvo-me do presente edital para convocar os associados, em pleno exercício de seus direitos sociais, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na sede social, no endereço acima mencionado, **no dia 26 de janeiro de 2020, com início em primeira chamada às 9:00h, e em segunda chamada às 9:30h, e término às 11:30h**, para deliberarem sobre os seguintes assuntos integrantes da pauta:

1 – Retificar e ratificar as deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária do Clube de Campo Fazenda do dia 29/05/2016, relativamente: **(1.1)** Aprovação da alteração do § 1º do artigo 39 do estatuto social, passando a vigorar com a seguinte redação: **Art. 39.** A Assembleia Geral se reunirá: **§1º. Ordinariamente, de quatro em quatro anos, no 3º (terceiro) domingo do mês de outubro, a fim de eleger e empossar os membros efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo, ao qual caberá eleger e empossar a Diretoria Executiva;** **(1.2)** Aprovação da alteração do artigo 54 do estatuto social, passando a vigorar com a seguinte redação: **Art. 54.** A apuração será feita pela Comissão de Eleições imediatamente ao término da votação, cabendo ao Presidente da mesa a proclamação dos resultados e a designação da data para a primeira Assembleia do Conselho eleito, na primeira quinzena de novembro; **(1.3)** Aprovação da alteração da letra “a”, do inciso I, do art. 61, do estatuto social, passando a vigorar com a seguinte redação: **Art. 61.** O Conselho Deliberativo se reunirá: **I – Ordinariamente: a) na primeira quinzena de novembro, a cada 04 (quatro) anos, para eleger e empossar a Diretoria Executiva, os Presidentes das Comissões Permanentes e o Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal, e a cada 02 (dois) anos para eleger e empossar seu Presidente e Vice-Presidente;** **(1.4)** Aprovação da alteração do § 3º, do art. 72, do estatuto social, passando a vigorar com a seguinte redação: **§3º.** A Diretoria eleita tomará posse perante o Conselho Deliberativo na mesma Assembleia em que ocorreu a eleição; **(1.5)** Aprovação da inclusão do art. 114 do estatuto social, passando a vigorar com a seguinte redação: **Art. 114.** Em decorrência das alterações introduzidas neste estatuto social, os mandatos de 2013/2017 dos membros integrantes da Administração do Clube de Campo Fazenda, compreendendo os do Conselho Deliberativo, das Diretorias Adjuntas, do Conselho Fiscal e das Comissões, extinguir-se-ão antecipadamente em 16 de outubro de 2016, enquanto que os mandatos dos membros da Diretoria Executiva permanecerão vigentes até a data da primeira reunião ordinária do Conselho Deliberativo estabelecida na letra “a”, inciso I, do art. 61, do estatuto social;

2 – Retificar e ratificar a deliberação tomada em Assembleia Geral Ordinária do Clube de Campo Fazenda do dia 16/10/2016, relativamente: **(1.1)** Aprovação da eleição realizada para a composição do Conselho Deliberativo do Clube de Campo Fazenda, por aclamação, dos associados integrantes da chapa única designada por Chapa “1”, devidamente inscrita e aprovada pela Comissão de Eleições, com mandatos para vigorar pelo período previsto no estatuto social (§1º, art. 39), e posse dos integrantes dessa chapa, composta pelos seguintes associados eleitos e empossados como conselheiros, efetivos e suplentes, a saber: **ALEX CRYSTIAN DE FREITAS TRINQUINATO** - título 10015-CCF; **AMÉLIA KNAPLIK BATAGLIA** - título - 10153-R; **AMERICO PICCELLI** - título - 5518-CT; **AMILTON BEZERRA DE ALMEIDA** - título - 4921-R; **ANA MARIA DA SILVEIRA LIMA** - título 11789-R; **ANTONIO DE PONTE LUIS** - título 14444-R; **ANTONIO JOSE ARMENIO** - título 7010-R; **ARMANDO DE SOUZA PRADO** - título 2699- CCF; **ARNALDO DE SOUZA PRADO** - título 3542-CCF; **CARLOS ALBERTO DE ANDRADE** - título 8917-R; **CARLOS ALBERTO DE ANDRADE FILHO** - título 14455-R; **CARLOS RIBEIRO DE PAIVA** - título 4335-CCF; **CARMEN WILMA RODRIGUES** - título 12292-R; **CLAUDEMIRO LISBOA BARROS** - título 12050-R; **CLAUDIO BORGES CAROSI** - título 8490-CCF; **CLOVIS CHAGAS BARRETO** - título 11026-R; **DANIEL DOS SANTOS** - título 6175-RT; **DARWIN FERREIRA OLIVEIRA** - título 10352-R1; **EDNA PEREIRA DA SILVA** - título 9041-CCFT; **EDSON APARECIDO DE LIMA** - título 15286-R; **EMERSON ROBERTO DE LIMA** - título 10176-R; **GILDO**

Estr. Municipal Nemesio Dário dos Santos, s/n, Bairro: Moenda – Itatiba - SP

CEP: 13.252.755 – Pabx: (11) 4538-7622/ 7630/ 7631 e 4487-9166

CNPJ: 51.308.690/0001-81 – Insc.Est. Isento



CLUBE DE CAMPO FAZENDA

www.clubedecampofazenda.com.br

E-mail:secretaria@clubedecampofazenda.com.br

DE ALMEIDA - título 4266-B; **JAIR ROSA** - título 5068-RI; **JOÃO CARLOS TIUSSO** - título 8075-R; **JORGE DOS SANTOS** - título 10132-R, **JOSE BITTAR FILHO** - título 3933-S; **JOSE CARLOS D'OLIVEIRA** - título 11745-R; **JOSÉ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA** - título 5260-RI; **JOSÉ DE MELO TAVARES** - título 264-RT; **JURANDIR GONÇALVES PEREIRA** - título 4487-CCF; **LEANDRO DOS SANTOS** - título 11224-S; **LUIZ GUILHERMINO DA SILVA** - título 12637-R; **LUIZ SILVA** - título 1820-C; **MANOEL GOMES PAVAN** - título 14314-R; **MARCOS ANTONIO COSTA** - título 15206-R; **MAURICIO ANTONIO DA SILVA** - título 9600-R; **MAURO CESAR TIUSSO** - título 8402-RT; **MAURO SERGIO FINARDI** - título 8701-RT; **MAURO VIEIRA DE JESUS** - título 2100-C; **NELSON AYRES DE OLIVEIRA** - título 4761-BT; **NELSON DE SOUZA** - título 3606-B; **NICOLA POPOVIC** - título 2962-R; **OSWALDO DE ARAUJO MOURA** - título 13518-R; **ROBERTO MASSAIUKI HAMADA** - título 7696-R; **RODRIGO DE ASSIS ANDRE** - título 14859-R; **RODRIGO EDUARDO GIL** - título 9384-R; **SAMUEL SILVA** - título 4544-R; **VALÉRIO PEREIRA GALLO** - título 3064-B; **VALTER LESKAUSKIENE** - título 8025-R; **WALTER WINCKLER** - título 6128-R; por ordem de inscrição os Suplentes são: **LEIVIR ANTONIO MENDONÇA** - título 6840-C, **RICARDO DUARTE** - título 8667-RT, **CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA** - título 6965-B; **MARIA JOSE VIRGÍLIO DOS SANTOS** - título 14295-R; **PEDRO LUIZ BASTOS RODRIGUES** - título 11166-R; **EDISON ANGELO BRESSAN** - título 3906-R; **ANA MARIA DUARTE LEITE DA COSTA VILLAR** - título 5753-B; **MANOEL CARLOS GIL** - título 1512-R1; **JOÃO GASPAS** - título 13988-R; **TELSON CARDOSO** - título 10674-R; **JOÃO FERREIRA** - título 4178-C; **EDISON CARDOSO DA SILVA** - título 9141-B; **ALICE FERREIRA CAMPOS MENDES LEITE** - título 8589-RT; **JOSE APARECIDO FERNANDES** - título 8782-R; **MARCIO RICARDO CABARROS** - título 7288-S; **NÁDIA DOS SANTOS** - título 15114-R; **GERSON CAMILO** - título 11870-R; **ROBSON FARIAS DE ALMEIDA** - título 9422-S; **APARECIDA FREIRE DE LIMA** - título 2369; **CLAUDIA DA COSTA MOTA** - título 7320-CCF;

3 – Retificar e ratificar as deliberações tomadas em Assembleia Ordinária do Conselho Deliberativo do dia 12/11/2019, relativamente: **(1.1)** Aprovação da eleição, por aclamação, da mesa diretora do Conselho Deliberativo com os nomes dos conselheiros, **CARLOS ALBERTO DE ANDRADE FILHO** para Presidente do Conselho Deliberativo do Clube de Campo Fazenda, **JOSÉ CARLOS D'OLIVEIRA** para o cargo de Vice-Presidente desse colegiado; **(1.2)** Aprovação da designação do Conselheiro **ANTÔNIO JOSÉ ARMÊNIO** como Primeiro Secretário e **MAURO SERGIO FINARDI** como Segundo Secretário, cujos mandatos vigorarão pelo período previsto no estatuto social (art. 57); **(1.3)** Aprovação da eleição e posse da **Diretoria Executiva**, composta pelos Conselheiros **CARLOS ABERTO DE ANDRADE** para o cargo de Presidente, **DARWIN FERREIRA OLIVEIRA** para o cargo de Vice Presidente, **JORGE DOS SANTOS** para o cargo de 1º Secretário, **JOÃO CARLOS TIUSSO** para o cargo de 2º Secretário, **ARMANDO DE SOUZA PRADO** para o cargo de 1º Tesoureiro e **ANA MARIA DA SILVEIRA LIMA** para o cargo de 2º Tesoureiro, cujos mandatos vigorarão até a data da primeira reunião ordinária do Conselho Deliberativo estabelecida na letra “a”, item I, do art. 61, do estatuto social; **(1.4)** Aprovação da eleição e posse do **Presidente do Conselho Fiscal**, Conselheiro **CLAUDEMIRO LISBOA BARROS**; **(1.5)** Aprovação da eleição e posse dos Presidentes das Comissões Permanentes, sendo o Conselheiro **MAURO CESAR TIUSSO** para o cargo de Presidente da Comissão de Sindicância, o Conselheiro **NICOLA POPOVIC** para o cargo de Presidente da Comissão de Eleições, o Conselheiro **ARNALDO DE SOUZA PRADO** para o cargo de Presidente da Comissão de Regras e Normas, cujos mandatos vigorarão pelo período previsto no estatuto social (letra “a”, item I, art. 61);

4 – Ratificar as deliberações do Conselho Deliberativo, não mencionadas acima, relativas ao período de 28/03/2015 até a data de realização desta Assembleia;

TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NA SEDE SOCIAL DO CLUBE DE CAMPO FAZENDA.

Itatiba, 23 de dezembro de 2019

CARLOS ABERTO DE ANDRADE
ADMINISTRADOR

Estr. Municipal Nemésio Dário dos Santos, s/n, Bairro: Moenda – Itatiba - SP

CEP: 13.252.755 – Pabx: (11) 4538-7622/ 7630/ 7631 e 4487-9166

CNPJ: 51.308.690/0001-81 – Insc.Est. Isento