

ATA DA 366ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO BRASÍLIA COUNTRY CLUB, REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL, PARA APRECIÇÃO DA ORDEM DO DIA E ASSUNTOS GERAIS.

Às vinte horas e quinze minutos do dia **22 de novembro de 2022**, na sede do Brasília Country Club-BCC, em atendimento ao disposto no art. 22 do Estatuto do BCC, reuniram-se os Membros Natos: Roberto Caldas Alvim de Oliveira (presidente), Ataíde Rodrigues de Oliveira, José Maria de Santa Cruz Oliveira, Rodolfo de Mello Prado, Luiz Humberto de F. Del' Isola e Afonso Siqueira de Moura. Presentes ainda os conselheiros: Paulo Romano Moreira, Wellington Henrique Simioni, José Mário de Castro Jr, Alcindo Camargo Filho, Jorge Elias Suaid, Lázaro Cândido Magalhães Neto, Gustavo de Faria Franco, Ana Cláudia de Oliveira Camargo e Sérgio Vasconcelos Freitas. Justificaram as ausências os Ilustres Conselheiros Natos: Fernando Luiz Ramos Dias, José Avelino de Oliveira, Mauro Diniz Brumana, Carlos Henrique de Paula, Francisco Julho de Souza e Joaquim José Safe Carneiro; e os Conselheiros: José Carlos Ulhôa Fonseca, Wanderley Gregoriano de Castro Filho, Isnaldo Piedade de Faria, Márcio Renato Roquette Camargos, Hélio José da Silva, Eduardo Antônio Guimarães, Odair Lucietto, Fernando César Soares Garcia e Paulo Rogério da Cunha Ajuz.

Presente aos trabalhos o Presidente da Diretoria Executiva, Sr. José Adenauer Aragão Lima. Com quórum legal registrado, o Senhor Presidente do CD fez a abertura da reunião:

I – Leitura e aprovação da 365ª. Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 04/10/2022.

Com a ausência justificada do Secretário do CD, Conselheiro Wanderley G.de Castro Filho, a leitura e aprovação da 365ª. foi postergada para a próxima reunião.

II – Comunicações e Solicitações:

O Conselheiro Afonso Siqueira de Moura agradeceu a todos pelas mensagens de plena recuperação em razão da cirurgia a que foi submetido.

A Conselheira Ana Cláudia de Oliveira Camargo solicitou que fosse entregue moção de pesar pelo falecimento da Sra. Luzia de Pádua Gontijo, esposa do Sr. Paulo Gontijo.

O Conselheiro Nato Luiz Humberto de F. Del' Isola solicitou que fosse colocada a fotografia do ex-presidente Antônio Carlos Mota (Toninho) na galeria de fotos dos ex-presidentes.

O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Roberto Caldas Alvim de Oliveira fez a entrega do Diploma de Presidente da Diretoria Executiva do BCC ao Sr. José Adenauer Aragão Lima, o qual agradeceu a confiança de todos os membros do Conselho, bem como dos demais associados.

III – Ordem do Dia

- Exame da Proposta da Diretoria Executiva de implantação de um novo sistema de segurança patrimonial no BCC e de autorização para a DIREX realizar saque mensal de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), pelo período de 10 meses, do Fundo de Reserva Especial, com vistas a atender parte dos “custos iniciais de implantação” do Sistema de Monitoramento. Relator o Conselheiro Nato Rodolfo de Mello Prado.

Dando prosseguimento à pauta, foi dada a palavra ao Conselheiro Nato Rodolfo de Mello Prado para relatar a proposta da DIREX, relativa ao sistema de segurança e à autorização para o uso de parte do fundo de reserva para aquisição de itens eletrônicos a serem utilizados na vigilância do BCC.

O Conselheiro Nato Rodolfo destacou a importância e benefícios que o Sistema de Segurança trará ao patrimônio do BCC e aos seus associados, tendo finalizado seu relatório com indicativo para acatamento integral da proposta da DIREX e autorização de utilização do fundo de reserva nos moldes apresentados.

Os conselheiros José Mário de Castro Júnior, Wellington Henrique Simioni e Lázaro Cândido Magalhães Neto pediram explicações sobre o projeto de segurança. O próprio Relator prestou todos os esclarecimentos necessários, aquilatados pela exposição do Presidente da DIREX, Sr. José Adenauer Aragão Lima.

Colocada em votação, a proposta da DIREX foi aprovada por unanimidade, com destaque para a utilização das 10 (dez) parcelas mensais de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) do Fundo de Reserva.

Prosseguimento do exame da proposta de alteração do Estatuto. Relator o Conselheiro Nato José Maria de Santa Cruz de Oliveira.

O Conselheiro Nato José Maria de Santa Cruz de Oliveira, em razão da necessidade de leitura do relatório relativo às propostas de alteração do Estatuto do BCC apresentadas pelo Conselheiro Hélio José da Silva, solicitou o adiamento da pauta em razão da ausência do citado Conselheiro, o que foi acatado por unanimidade.

Por fim, o Relator solicitou que os Conselheiros enviassem suas sugestões de alteração do Estatuto por escrito, até no máximo o dia **24 de janeiro de 2023**, para seu aprimoramento.

IV - Assuntos Gerais:

O Presidente da DIREX apresentou o balanço financeiro de outubro de 2022. Não houve qualquer ressalva ao balanço, tendo restado demonstrado que o BCC está com as contas em dia. Em seguida, foi demonstrada a necessidade de se criar um novo modelo de gestão para o DPN. Foi colocada também a necessidade de instalação de novas fontes de energia fotovoltaica.

Finalizando as explanações, o Presidente da DIREX pugnou pela necessidade de eleição de novo vice-presidente para a DIREX, ao mesmo tempo que solicitou ao Conselho Deliberativo a indicação de nome(s) para tal cargo.

Não havendo outros temas a serem discutidos e novas manifestações, às vinte e uma horas e 30 minutos o Presidente do CD agradeceu a disponibilidade do Conselheiro Jorge Elias Suaid para atuar como Secretário “ad hoc” e declarou encerrada a reunião do Conselho Deliberativo, lavrando-se a presente ata.

Roberto Caldas Alvim de Oliveira

Presidente do CD

Jorge Elias Suaid

Secretário “ad hoc”