

**ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DIRETOR DO HPCC  
REALIZADA 14/12/2019.CNPJ Nº 49.402.431/0001\_73**

Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2019, às 11:00 horas, realizou-se na sede do HPCC, sito à Av.Hurlingham n°. 394 em Indaiatuba-SP, a reunião do Conselho Diretor eleito pela Assembléia Geral realizada nesta mesma data com a finalidade de eleger o Presidente e Vice- Presidente da Diretoria e os membros do Conselho Fiscal ,com a presença dos seguintes Conselheiros: Joaquim Egydio de Souza Aranha, Ronald Kenneth Scott, Afranio Affonso Ferreira Neto, Antonio Pedro Américo Moroni, Sylvio de Andrade Coutinho Neto. Participaram da reunião os seguintes sócios: Antonio Giorgio Moroni e Gonçalo Matarazzo . Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Sylvio de Andrade Coutinho Neto que nomeou o Sr. Antonio Pedro Americo Moroni para secretariar os trabalhos. Primeiramente os Conselheiros elegeram os Srs. Sylvio de Andrade Coutinho Neto e Antonio Pedro Américo Moroni como presidente e vice- presidente do Conselho Diretor. Em seguida o Conselho Diretor elegeu a diretoria para o biênio de 2020 - 2021 que ficou assim constituída: **Presidente:** Antonio Giorgio Moroni; **Vice Presidente:** Gonçalo Matarazzo. **Conselho Fiscal, Membros Efetivos:** Maria Amélia de Souza Aranha Mammana, Adolpho Souza Naves Neto, e João Roberto Souza Naves **Membros Suplentes:** Mauro Egydio de Souza Aranha , Ricardo Junqueira Franco e Sérgio de Andrade Coutinho Filho. O Presidente eleito comunicou ao Conselho que já foram indicados para comporem a diretoria os seguintes sócios: **Diretor Secretario:** Luiz Antônio de Souza Queiroz Ferraz Netto; **Diretor Tesoureiro:** Bruno Carvalho Donato; **Diretor de Patrimônio e Social:** Carlos Eduardo Soares de Camargo; **Diretor Geral de Esportes:** João Junqueira Novaes; **Diretor de Polo:** Carlos Francisco Martins Bastos; **Diretor Juridico:** Afranio Affonso Ferreira Neto. A seguir foram aprovados os seguintes candidatos a sócios: André Siqueira de Matheus e Mathias do Val Rocha. Foram aprovadas também as contas do exercício de 2019. A seguir o presidente eleito do HPCC Sr. Antonio Giorgio Moroni sugeriu uma correção nas taxas do HPCC de acordo com a inflação o que foi prontamente aprovado pelos membros presentes. Ficou aprovado tb que o sócio que tiver interesse em pagar integralmente a taxa de manutenção terá um desconto de 4% ( quatro por cento ). Em seguida o presidente do clube apresentou os gastos para a manutenções dos campos, areia, adubo, fertilizantes , veneno e investimentos para 2.020 que tb foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros, dentre elas a compra de um equipamento de corte da Erikana , iluminação da quadra de Beach Tênis, pintura das cocheiras da Vila Hipica do Village. A seguir foi relatado que o engenheiro Carlos Francisco Prado Ferreira esteve na sede nova analisando os problemas de infiltração do deck superior e assim que possível fornecerá instruções de como será resolvido . Essas despesas também foram aprovadas bem como a pintura

1º TABELÃO DE NOTAS  
E DE PROTESTO DE  
FLORENCIO WOLFRAM  
TITUTA DO TABELÃO  
ESTADO DE SÃO PAULO

terna da sede nova. Foi apresentada também a lista de  
devedores e autorizada as providências para eliminação de  
alguns sócios que estão em débito há mais de 120 dias.  
Ficou aprovado também a fixação de lista de devedores no  
quadro de avisos da sede nova. Outro assunto abordado foi o  
da locação da sede nova fora da temporada de polo. Ele  
apresentou alguns resultados de locações e ficou aprovado a  
continuidade de locações fora da temporada de polo para o  
ano de 2.020. O conselheiro Joaquim Egydio de Souza Aranha  
sugeriu o resgate de algumas taças transitórias que estão  
no HPCC, exemplo: Copa Cidade de Indaiatuba - Taça Luiz  
Reynaldo Pastore. A diretoria irá analisar a melhor forma  
de usá-las no decorrer da temporada de polo 2.020.  
Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata que  
vai assinada pelo presidente e secretário dos trabalhos.  
Declaramos que esta Ata é cópia fiel do livro de Atas nº  
03, pagina 60 do Helvetia Polo Country Club.

  
**Sylvio de Andrade Coutinho Neto**  
Presidente

  
**Antonio Pedro Américo Moroni**  
Secretário

Protesto de Letras e Títulos  
O reconhecimento de firma  
atestou apenas a assinatura  
da pessoa física que assinou  
o documento.

Protesto de Letras e Títulos  
O reconhecimento de firma  
atestou apenas a assinatura  
da pessoa física que assinou  
o documento.

1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Indaiatuba  
R. das Primaveras, 1050 - Loja 31 - Parque Mali - Jardim Pompeta - Cep 13345-020 - Indaiatuba/SP  
Fone: (19) 3885-8833 - Fax: (19) 3885-8847 - Alarcio Pires de Mesquita - Tabelião

Reconheço por semelhança SEM VALOR a firma de:  
[3qAr0o50]-SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO.....  
[3qAr0rV0]-ANTONIO PEDRO AMERICO MORONI.....

Indaiatuba, 18 de Fevereiro de 2020  
R\$ 13,00-Em Test. da verdade.  
LUCAS ARIEL FERREIRA - ESCRIVENTE

0001AA0118714 - VAL. SIMILANTE C/SELO DE AUTENTICIDADE  
QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDICIO DE FALSIFICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

1º TABELÃO DE NOTAS  
E DE PROTESTO DE  
FLORENCIO WOLFRAM  
TITUTA DO TABELÃO  
ESTADO DE SÃO PAULO

COLEGIO NOTARIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
11190  
FIRMA  
S20401A0118714



**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  
JURIDICAS DA COMARCA DE INDAIATUBA/SP**

Rua das Primaveras, 1050 Loja 42 - Jd. Pompeia

Apresentado e prenotado em **30/01/2020**, registrado hoje  
em microfilme sob n. **35.435** e arquivado no processo n. **84**.

Indaiatuba, **19/02/2020**

OFICIAL	ESTADO	SEFAZ	SINOREG	JUSTICA	ISSQN	DIL/ECT	TOTAL
66,94	19,03	13,03	3,51	4,60	3,52	0,00	113,86

Selos e taxas recolhidos por verba

Cartório de Reg. Imóveis e Anexos  
Indaiatuba - SP  
**Alexandre de Almeida**  
Escrevente Habilitado

