



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CONSELHO DIRETOR DO HPCC
REALIZADA em 26/11/2022
CNPJ/MF 49.402.431/0001-73**

No dia vinte e seis de novembro de 2022, às 17h30min em segunda chamada, realizou-se Reunião Ordinária do Conselho Diretor do HPCC convocada pelo Presidente do Conselho Sr. Sylvio de Andrade Coutinho Neto, para que os Conselheiros deliberassem sobre a seguinte Pauta do Dia:

- 1) **Aprovação de contas do Exercício de 2022;**
- 2) **Aprovação de Orçamento para o Exercício de 2023;**
- 3) **Demais assuntos de interesse geral.**

Com a presença dos Conselheiros **Sylvio de Andrade Coutinho Neto, Luiz Paulo Martins Bastos, Joaquim Egydio de Souza Aranha, Sérgio de Andrade Coutinho, Antonio Pedro Americo Moroni, Roberto Egydio de Souza Aranha Filho, Francisco José Gonçalves Meirelles e Antonio Giorgio Moroni, Ronald Kenneth Scott, Afranio Affonso Ferreira Neto, Carlos Alberto Mansur, Andre Luiz Junqueira Franco**, e dos Diretores Presidente e Vice presidente do Helvetia Polo Country Club, **João de Almeida Sampaio Filho e Maria Eugênia de Souza Aranha Lorenzetti**, respectivamente e **Maria Amélia de Souza Aranha** (Diretora Fiscal), iniciaram-se os trabalhos elegendo-se como presidente da Reunião o Conselheiro **Sylvio de Andrade Coutinho Neto** e para secretariá-la **Maria Eugênia de Souza Aranha Lorenzetti**.

Pelo Diretor Presidente **João de Almeida Sampaio Filho** foi apresentado o Balanço Geral do clube, encerrado em 31/10/2022. Demonstrou-se através de planilhas detalhadas a execução do orçamento ordinário assim como foi apresentado o relatório e o parecer emitido pelo Conselho Fiscal, os quais foram julgados e aprovados pela unanimidade dos Conselheiros presentes. Em seguida, pela Diretora Vice Presidente, **Maria Eugênia de Souza Aranha Lorenzetti**, foi apresentado planejamento de custos e investimentos para o exercício de 2023, tendo sido aprovado pela unanimidade dos Conselheiros os Orçamentos para o próximo exercício.

Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Presidente do Conselho Diretor e pela Secretária.

Declaram que esta Ata é cópia fiel do livro de Atas nº03 página 72.

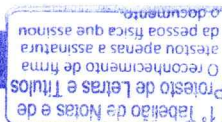
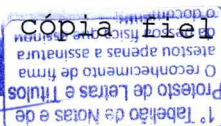

Sylvio de Andrade Coutinho Neto

Presidente do Conselho Diretor

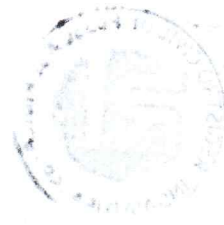

Maria Eugênia de Souza Aranha Lorenzetti

Diretora Vice Presidente

Secretária da Reunião de Conselho



INDAIAL/SC 26/11/2022



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

Rua das Primaveras, 1050 Loja 42 - Jd. Pompeia
Apresentado e prenotado em **15/01/2024**, registrado hoje
sob o n. **38.656** e arquivado no processo n. **84**. no Livro A
Indaiatuba, **29/01/2024**

OFICIAL 62,09 ESTADO 17,65 SEFAZ 12,07 SINOREG 3,27
JUSTICA 4,26 ISSQN 3,10 DIL/ECT 0,00 TOTAL 105,42
Selo: 1201704XADF000019277MA24S

Selos e taxas recolhidos por verba

[Handwritten Signature]
Registro de Imóveis e Anexos de Indaiatuba-SP
Lincoln Augusto da Cruz
(Escrevente Habilitado)

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

Reconheço por semelhança SEM VALOR a firma de:
[21mxL0nE]-SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO.
[21myhPB4]-MARIA EUGENIA DE SOUZA ARANHA LORENZETTI

Indaiatuba, 15 de Janeiro de 2024
R\$ 16,74 - Em Test. da verdade.
PATRICIA COELHO DA CRUZ - ESCRIVENTE

0401AA0139195 - VAL SOMENTE C/SELO DE AUTENTICIDADE
QUALQUER ERRO NA LECTURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDICIO DE FALSIFICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

