

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO MINAS TÊNIS CLUBE**

DATA: 22 de abril de 2019

HORA: 20:00 horas

LOCAL: Salão Social do Centro de Facilidades – Rua da Bahia, 2244

PAUTA: 1) Receber, discutir e julgar as contas da Diretoria relativas ao exercício de 2018;
2) Assuntos Gerais.

PRESENCAS: registradas em livro próprio.

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Arão Levcovitz, Carlos Rogério Zech Coelho, Churchill de Gaule L. Moulin, Eduardo Henrique Costa Almeida, Fernando Procópio de Lima Neto, Gilberto Alves Silva Dolabela Filho, Henrique Braga Neto, Hitler Fouad Curi, Izraeli Blás, João Carlos Dantas de Brito, João Carlos Ferreira, José Carlos Xavier de Oliveira, José Lúcio Pires V. Braga, Laerte Cândido de Oliveira, Luiz Antônio Sasdelli Prudente, Luiz Felipe Fernandes de Oliveira, Marcelo da Silva Barros, Márcio Marcelo Lara Resende, Maria José dos Santos Medeiros, Nádia Lemos Jascolka, Nilson Reis, Oscar Dias Corrêa Júnior, Otávio de Abreu Portes, Paulo Eduardo Rocha Machado, Ralpho Márcio de Araújo, Rodrigo Ferreira Andrade, Rodrigo Pereira Ribeiro de Oliveira e Yara Maria Ribas de Castro.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sergio Bruno Zech Coelho, Murilo Eustáquio Santos Figueiredo, Nelson Baisi Cerqueira, Kouros Monadjemi, Luiz Gustavo de Miranda Lage e Ricardo Vieira Santiago.

ANDAMENTO DA REUNIÃO:

- 1) Aberta a reunião, foi ouvido e cantado o Hino Nacional Brasileiro;
- 2) A ata da Reuniões Ordinária anterior foi lida resumidamente. Colocada em votação, foi a mesma aprovada.
- 3) O Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Sergio Bruno Zech Coelho deu ciência ao Conselho Deliberativo, que no dia 26 de março de 2019 foram empossados como Conselheiros Natos, os Senhores e Senhora: Alberto Vieira Filho, Alexandre Azevedo Cunha, Antônio Marcos Carrara, Antônio Moacir Coelho, Bayard Gontijo Filho, Bráulio Soares de Matos, Carlos Aurélio L. Vaz de Mello, Israel Kuperman, José Carlos Machado Vieira, José Carlos Pereira Belém, Josfrancis de Melo Silva, Luiz Gonzaga Teixeira, Marcos Aurélio Santos Ferreira, Mauro Coutinho Magalhães, Nelson Baisi Cerqueira, Otávio de Abreu Portes, Renato Travassos Martins Silva, Rodrigo Ferreira Andrade, Sérgio Starling Versiani e Yara Maria Ribas de Castro.
- 4) Dando andamento à reunião, o Presidente do Conselho Deliberativo passou ao primeiro item da pauta, “Receber, discutir e julgar as contas da Diretoria relativas ao exercício de 2018” e convidou o Presidente do Clube, Ricardo Vieira Santiago, que fizesse uso da palavra. O Presidente do Clube, Ricardo Vieira Santiago fez uma apresentação detalhada das atividades do Clube no ano de 2018 com ênfase para os temas: Gestão Administrativa e Premiações, Programa de Atendimento Exemplar, Segurança, Alimentos e Bebidas, Plano de Informática, Ouvidoria, Negócios e Marketing, Engenharia e Manutenção, Cultura e Arte, Lazer e Recreação, Educação e Academia e Esportes – Ponta e Base. A seguir, o mesmo solicitou ao Diretor Financeiro, Antônio Lage Filho, que fizesse em nome da Diretoria, a apresentação dos dados econômicos/financeiros, contidos no Relatório Anual encaminhado

aos Conselheiros dentro do prazo regular. Após a exposição das contas da Diretoria referentes ao ano de 2018, que foram verificadas e auditadas pela Comissão Fiscal do Clube e pela empresa de auditoria externa BDO RCS Auditores e Consultores Ltda., com parecer favorável e sem ressalva, a matéria foi colocada em discussão. Fizeram uso da palavra os Conselheiros Marco Antônio de Melo Soares, Dilson Cosme Ramos, Marília Salles Gianetti, Nourival Souza Resende Filho, Marcus Laborne Mattioli, Alberto Deodato Maia B. Neto e Luiz Gustavo de Miranda Lage. Colocada a matéria em votação, foram as contas da Diretoria referentes ao exercício 2018 aprovadas à unanimidade.

5) Passando ao segundo item da pauta, "Assuntos Gerais", o Presidente do Conselho Deliberativo informou que, conforme edital de convocação na sequência desta Reunião, haverá uma Reunião Extraordinária, e que assim os Assuntos Gerais serão tratados ao final da Reunião Extraordinária.

6) Agradecendo a presença de todos, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião, dado como cientes e aprovados, com eficácia a partir da data de realização desta Reunião, os fatos e informações acima descritos. E, para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Secretário, e pelo Presidente da Mesa.



Nelson Baisi Cerqueira
Secretário



Sergio Bruno Zech Coelho
Presidente

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO MINAS TÊNIS CLUBE**

DATA: 28 de setembro de 2020

HORA: 20:00 horas

LOCAL: Salão Social do Centro de Facilidades – Rua da Bahia, 2244

PAUTA: 1) Receber, discutir e julgar as contas da Diretoria relativas ao exercício de 2019;
2) Assuntos Gerais.

PRESENCAS: registradas em livro próprio.

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Antônio Flávio Dias Duarte, Ricardo César de Assis Fonseca, Marília Salles Giannetti, Geraldo Diniz Couto, Izraeli Blás, Almeno Carlos Campos Tirado, Nilson Luiz Labruna, Sebastião da Costa Lima, Marcelo Marques Figueiredo, Alexandre Carvalho Menezes, Helena Carvalho Ciodaro, Oswaldo da Silva, José Carlos Xavier Oliveira, Lys Maria Amaral Vilas Boas e Eros Damasceno.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Kouros Monadjemi, Murilo Eustáquio Santos Figueiredo, João Lúcio Almeida de Mello, Nelson Baisi Cerqueira, Ricardo Vieira Santiago e Carlos Henrique Martins Teixeira.

ANDAMENTO DA REUNIÃO:

- 1) Aberta a reunião, foi ouvido e cantado o Hino Nacional Brasileiro;
- 2) A ata da Reuniões Ordinária anterior foi lida resumidamente pelo Secretário. Colocada em votação, foi a mesma aprovada.
- 3) Antes de passar aos assuntos constantes da pauta, o Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Kouros Monadjemi solicitou que se constasse em ata voto de pesar pelo falecimento dos Conselheiros Danilo Rogério R. Magnavacca, Júlio César Marques Soares, Arnaldo de Oliveira Júnior, Aristóteles Atheniense, Alberto de Lima Vieira, José Lamaciê Ferreira, Adolpho Santana Lopes, Carlos Magno de Almeida, Edison Haeckel Magalhães, Antônio Carlos Vianna Lage, Flávio Drummond Teixeira e Márcio Lúcio Pimenta.
- 4) Dando andamento à reunião, o Presidente do Conselho Deliberativo passou ao primeiro item da pauta, “Receber, discutir e julgar as contas da Diretoria relativas ao exercício de 2019” e convidou o Presidente do Clube, Ricardo Vieira Santiago, que fizesse uso da palavra. O Presidente do Clube, Ricardo Vieira Santiago fez uma apresentação das atividades do Clube no ano de 2019 e manifestou agradecimentos aos Senhores Conselheiros, Diretores e colaboradores do Clube na gestão do referido ano. Fez um agradecimento ao Antônio Lage Filho pela gestão financeira do Clube nos últimos três anos. A seguir, o mesmo solicitou ao Diretor Financeiro da gestão de 2019, Antônio Lage Filho, que fizesse em nome da Diretoria, a apresentação dos dados econômicos/financeiros, contidos no Relatório Anual encaminhado aos Conselheiros dentro do prazo regular. Após a exposição das contas da Diretoria referentes ao ano de 2019, que foram verificadas e auditadas pela Comissão Fiscal do Clube e pela empresa de auditoria externa KPMG Auditores Independentes, com parecer favorável e sem ressalva, a matéria foi colocada em discussão.

Minas I: Rua da Bahia, 2244 - CEP 30160-012 - BH/MG - Tel.: (31) 3516-1000 - Fax Central: (31) 3516-1110

Minas II: Avenida Bandeirantes, 2323 - CEP 30210-420 - BH/MG - Tel.: (31) 3516-2000 Fax Central: (31) 3516-2110

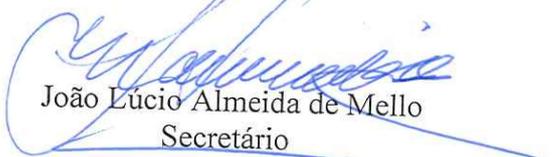
Minas Country: Avenida Country Clube de BH, 3700 - CEP 30290-020 - Belo Horizonte/MG - Telefax: (31) 3517-3050

OUVIDORIA: (31) 3516-1370 - e-mail: ouvidoria@minastc.com.br - www.minastenisclube.com.br

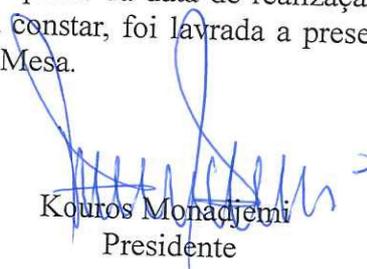
Fizeram uso da palavra os Conselheiros Luiz Gustavo de Miranda Lage, Sauro Henrique de Almeida, Sergio Bruno Zech Coelho e Paulo Sérgio Barbosa Carvalho. Colocada a matéria em votação, foram as contas da Diretoria referentes ao exercício 2019 aprovadas à unanimidade.

5) Passando ao segundo item da pauta, "Assuntos Gerais", O Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Kouros Monadjemi informou que, conforme edital de convocação na sequência desta Reunião, haverá outra Reunião Ordinária, e que assim os Assuntos Gerais serão tratados ao final da referida Reunião.

6) Agradecendo a presença de todos, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião, dado como cientes e aprovados, com eficácia a partir da data de realização desta Reunião, os fatos e informações acima descritos. E, para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Secretário, e pelo Presidente da Mesa.



João Lúcio Almeida de Mello
Secretário



Kouros Monadjemi
Presidente

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO MINAS TÊNIS CLUBE

DATA: 24 de maio de 2021

HORA: 20:00 horas

LOCAL: Salão de Festas da Sede Social – Rua da Bahia, 2244

PAUTA: 1) Receber, discutir e julgar as contas da Diretoria relativas ao exercício de 2020;
2) Assuntos Gerais.

PRESENCAS: registradas em livro próprio.

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Antônio Flávio Dias Duarte, Antônio Martinez do Carmo, Antônio Otávio Campos Ferraz, Domingo Requena Requena, Fernando José F. Soares, Gilberto Alves da Silva Dolabella Filho, Hitler Fouad Curi, José Ildelfonso da Silva Neto, Luiz Antônio Athayde Vasconcelos, Luiz Felipe Fernandes de Oliveira, Maria Jose Santos Medeiros, Mário Lúcio Rezende de Oliveira, Nilson Luiz Labruna e Paulo Sérgio B. Carvalho.

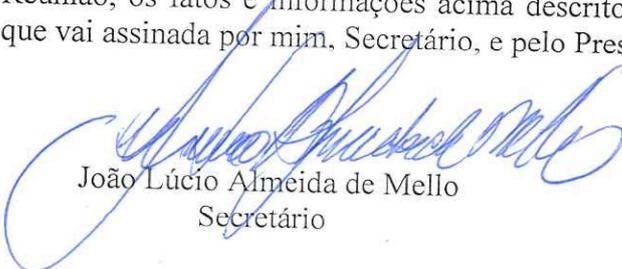
COMPOSIÇÃO DA MESA: Kouros Monadjemi, Murilo Eustáquio Santos Figueiredo, João Lúcio Almeida de Mello, Nelson Baisi Cerqueira, Ricardo Vieira Santiago e Carlos Henrique Martins Teixeira.

ANDAMENTO DA REUNIÃO:

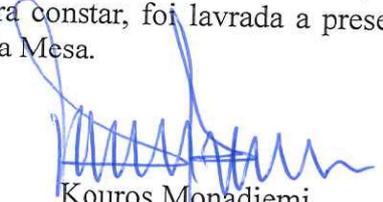
- 1) Aberta a reunião, foi ouvido e cantado o Hino Nacional Brasileiro;
- 2) As atas das Reuniões Ordinária e Extraordinárias anteriores foram lidas resumidamente pelo Secretário. Colocadas em votação, foram as mesmas aprovadas.
- 3) Antes de passar aos assuntos constantes da pauta, o Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Kouros Monadjemi solicitou que se constasse em ata voto de pesar pelo falecimento dos Conselheiros Geraldo Nogueira Lamounier, Israel Kuperman, Wilson Roberto Garcia Felipe e Carlos Muzzi Filho.
- 4) Dando andamento à reunião, o Presidente do Conselho Deliberativo passou ao primeiro item da pauta, “Receber, discutir e julgar as contas da Diretoria relativas ao exercício de 2020” e convidou o Presidente do Clube, Ricardo Vieira Santiago, para que fizesse uso da palavra. O Presidente do Clube, Ricardo Vieira Santiago fez uma apresentação das atividades do Clube no ano de 2020 e manifestou agradecimentos aos Senhores Conselheiros, Diretores e colaboradores do Clube na gestão do referido ano. A seguir, o mesmo solicitou ao Diretor Financeiro, Dr. Wagner Furtado Veloso, que fizesse em nome da Diretoria, a apresentação dos dados econômicos/financeiros, contidos no Relatório Anual encaminhado aos Conselheiros dentro do prazo regulamentar. Após a exposição das contas da Diretoria referentes ao ano de 2020, que foram verificadas e auditadas pela Comissão Fiscal do Clube e pela empresa de auditoria externa KPMG Auditores Independentes, com parecer favorável e sem ressalva, a matéria foi colocada em discussão. Tendo em vista que nenhum Conselheiro se manifestou, foi colocada a matéria em votação, e as contas da Diretoria referentes ao exercício 2020 foram aprovadas à unanimidade.

5) Passando ao segundo item da pauta, "Assuntos Gerais", O Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Kouros Monadjemi informou que, conforme edital de convocação, na sequência desta Reunião haverá outra Reunião Extraordinária, e que assim os Assuntos Gerais serão tratados ao final da referida Reunião.

6) Agradecendo a presença de todos, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião, dado como cientes e aprovados, com eficácia a partir da data de realização desta Reunião, os fatos e informações acima descritos. E, para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Secretário, e pelo Presidente da Mesa.



João Lúcio Almeida de Mello
Secretário



Kouros Monadjemi
Presidente