



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

**DATA:** 22 de abril de 2024

**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 2023;  
2) Assuntos Gerais.

**PRESENCAS:** registradas em livro próprio.

**AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** Alessandra Parreiras Ribeiro, Camilo Lucian Hudson Gomes, Cláudia Maria Leopoldino Machado, Cristiano Rennó Sommer, Dora Lúcia Silva de Assis, Fernando Marcos Sampaio Blaser, Geraldo Afonso Porto Pedrosa, Hamilton Mendonça de Lacerda, Hitler Fouad Curi, João Sabino de Freitas Neto, Jonas Carvalho Pereira, José Lúcio Pires Vieira Braga, Leonardo Pessoa Paolucci, Luiz Augusto Guadalupe, Marcos Roberto Moreira Ribeiro, Marcos Roberto Moreira Ribeiro, Murilo Eustáquio Santos Figueiredo, Oscar Dias Corrêa Júnior, Paula Mascarenhas Mourão Vidigal e Sílvia Rubião Resende.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Kouros Monadjemi, Ricardo Vieira Santiago, Nelson Baisi Cerqueira, Carlos Henrique Martins Teixeira, Wagner Furtado Veloso e Sergio Bruno Zech Coelho.

### ANDAMENTO DA REUNIÃO:

- 1) Aberta a reunião, foi ouvido e cantado o Hino Nacional Brasileiro;
- 2) A ata da Reunião anterior foi lida resumidamente pelo Secretário. Colocada em votação, foi a mesma aprovada.
- 3) A seguir, o Presidente do Conselho Deliberativo Dr. Kouros Monadjemi, manifestou votos de pesar pelo falecimento dos Conselheiros Ivan Vieira Lúcio, Lauro de Oliveira Mendes, Helvécio Diniz Siqueira, Waldir dos Santos Horta, Afonso Celso A. Carvalho, Pacífico Mascarenhas e Vinícius Alves Andrade Freitas - esposo da Diretora Célia Maria de Oliveira. O Presidente do Conselho Deliberativo informou ao plenário haver recebido correspondência da Diretoria do Clube, sobre a substituição da empresa de prestação de serviços de auditoria independente, em atendimento à exigência legal. 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 2023” e convidou o Presidente do Clube, Dr. Carlos Henrique Martins Teixeira, para que fizesse uso da palavra. O mesmo fez uma apresentação das atividades do Clube no ano de 2023. Manifestou agradecimentos aos Senhores Conselheiros, Diretores e colaboradores do Clube na gestão do referido ano. A seguir, solicitou ao Diretor Financeiro, Alexandre Abdala Miranda, 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 2023, que foram verificadas e auditadas pela Comissão Fiscal**

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

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

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

OUIDORIA: (31) 3516-1370 - e-mail: ouvidoria@minasc.com.br - www.minastenisclub.com.br

do Clube e pela empresa de auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. com parecer favorável e sem ressalva, a matéria foi colocada em discussão. Fizeram uso da palavra os Conselheiros Paulo Sérgio Barbosa Carvalho, Marcus Laborne Matioli e Eduardo Luiz Nigri dos Santos. Colocada a matéria em votação, as contas da Diretoria referentes ao exercício 2023 foram aprovadas à unanimidade.

4) 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.

5) 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



Kouros Monadjemi  
Presidente