



OFÍCIO Nº 020/2020

São Paulo, 12 de março de 2020

DE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE
PARA: PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES E CLUBES DIRETAMENTE FILIADOS / REPRESENTANTE DOS ATLETAS PROFISSIONAIS E AMADORES / REPRESENTANTES DOS ÁRBITROS
ASSUNTO: CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Prezados Senhores,

Vimos pelo presente convocar V.sa., na forma do artigo 29, letra "a", do estatuto Social, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 28 de abril de 2020, às 14:00 horas, na sede da Confederação Brasileira de Golfe, situada à Rua Pais de Araújo, 29 – na sala de reunião situada no andar térreo – Itaim Bibi – São Paulo – SP.

A ordem do dia será a seguinte:

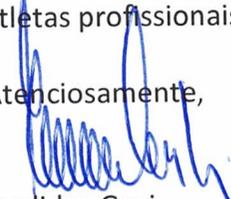
- 1) Apreciação das contas relativas ao exercício financeiro de 2019, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal;
- 2) Apreciação do Relatório da Diretoria.

A Assembleia não poderá deliberar sobre matéria estranha à ordem do dia, salvo por decisão unânime de todos os membros presentes que preencham os requisitos do artigo 25, de acordo com o artigo 35, ambos do Estatuto Social.

De acordo com o artigo 33 do Estatuto Social, caso não haja número legal para a instalação em primeira convocação, a Assembleia Geral Ordinária, realizar-se-á em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número superior a 1/3 dos filiados em tais condições.

Federações, clubes e representantes com direito a voto, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social: Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro, Federação Riograndense de Golfe, Federação Paulista de Golfe, Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, Federação Norte de Golfe, Federação Baiana e Capixaba de Golfe, Federação Pernambucana de Golfe, Clube de Golfe de Brasília, Goiânia Golf Club, Terra Selvagem Golfe Clube, Morro do Chapéu Golfe Clube, os representantes dos atletas profissionais e amadores e o representante dos árbitros.

Atenciosamente,


Euclides Gusi
Presidente

Confederação Brasileira de Golfe

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE, CNPJ: 30.280.382/0001-15, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL, ÀS 14.00 HORAS, NA SEDE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE, SITO À RUA PAIS DE ARAÚJO, 29 – ITAIM BIBI – SÃO PAULO/SP E DE FORMA REMOTA ATRAVÉS DA PLATAFORMA ZOOM.

Presentes:

Euclides Antonio Gusi – Presidente da Confederação Brasileira de Golfe;

Maria Angélica Aguiar Giusti – Gerente de Desenvolvimento e Promoção da Confederação Brasileira de Golfe;

Ricardo Tavares – Escrevente do 4º Tabelião de Notas

Presentes remotamente através da plataforma ZOOM:

Ademir Mazon – Presidente da Federação Paulista de Golfe (com direito a voto – Peso 6);

Mauro Gilberto Bellini – Presidente da Federação Riograndense de Golfe (com direito a voto – Peso 6);

Enzo Miyamura – Representante da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe (com direito a voto – Peso 6);

Roberto Alexandre Alencar Correa – Presidente da Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro (com direito a voto – Peso 6);

Roberto Masao Oya – Representante da Federação Norte de Golfe (com direito a voto – Peso 2);

Carlos Gasparian – Representante dos Árbitros (com direito a voto – Peso 1);

Rossana Marini – Representante das Atletas Amadoras Femininas (com direito a voto – Peso 2);

Stephanie Egger M. Coutinho Nogueira – Representante das Atletas Amadoras Femininas (com direito a voto – Peso 2);

Pablo de La Rua Martin Hijas Caldas – Representante dos Atletas Profissionais (com direito a voto – Peso 2);

Gustavo Teodoro – Representante dos Atletas Profissionais (com direito a voto – Peso 2);

Claudio Del Guerra – Representante dos Atletas Amadores Masculinos (com direito a voto – Peso 2);

Osmar da Costa Sobrinho – Vice-Presidente Confederação Brasileira de Golfe;



Ricardo de Rose – Vice-Presidente Confederação Brasileira de Golfe;

Rodrigo Pironti Aguirre de Castro – Advogado – OAB/PR Nº 36.363

Mirela Miro Ziliotto – Advogada – OAB/PR Nº 86.636;

Registro presença dos seguintes colaboradores da CBGolfe:

Sandra Viana Misevicius – Coordenadora Financeira e Contábil;

Daniel Carvalho de Toledo – Coordenador de Esportes;

Rodrigo Rangel de Oliveira – Coordenador Técnico.

Justificaram suas ausências:

João Bráulio de Faria Vilela – Presidente do Morro do Chapéu Golfe Clube (com direito a voto – Peso 1);

Atílio Rulli – Presidente do Clube de Golfe de Brasília (com direito a voto – Peso 1);

Adilson Martinelli – Presidente da Federação Baiana e Capixaba de Golfe (com direito a voto – Peso 2);

Mario Rios – Presidente da Federação Pernambucana de Golfe (com direito a voto – Peso 2);

Ana Cristina Dias e Amaral – Presidente do Goiânia Golfe Clube (com direito a voto – Peso 1);

Sávio Cesar Aleixo – Representante do Terra Selvagem Golf Club (com direito a voto – Peso 1);

Rodrigo Diniz – Representante dos Atletas Amadores Masculinos (com direito a voto – Peso 2);

Dando início aos trabalhos, em primeira convocação, Sr. Euclides Gusi informa a todos da presença do Sr. Ricardo Tavares, Escrevente do 4º Tabelião de Notas, que será responsável pela Ata Notarial. A seguir, solicita a Sra. Maria Angélica Aguiar Giusti para secretariar esta AGO, que faz a leitura da ordem do dia.

Continuando, Sr. Euclides Gusi dá as boas-vindas aos presentes e agradece a presença de todos de forma remota, falando que neste momento estamos iniciando mais um marco nas Assembleias do golfe brasileiro, pois devido a alteração estatutária promovida pela CBGolfe nesta data, atendendo às necessidades impostas pela atual crise do COVID-19, foi aprovado, para podermos continuar atuando dentro da nossa filosofia de trabalho no lema “Governança, Transparência e Integridade”, participar e votar remotamente.

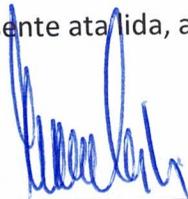
Handwritten signature in blue ink, possibly 'M' or 'M.' with a flourish above it.

1) Apreciação e aprovação das contas relativas ao exercício financeiro de 2019, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal: Sr. Euclides Gusi, com a palavra, faz uma explanação das atividades financeiras da CBGolfe do exercício de 2019, apresentando a todos o Relatório da Auditoria, o Parecer dos Auditores Independentes, assim como a aprovação do Conselho Fiscal e também a aprovação pelo Conselho de Administração. Após esclarecimentos, colocado o item 1 em votação, são as contas da CBGolfe relativas ao exercício financeiro de 2019, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, aprovadas por unanimidade dos senhores presentes.

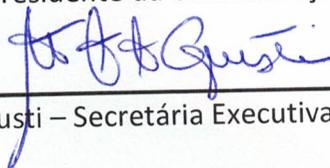
2) Apresentação do Relatório da Diretoria: Sr. Euclides com a palavra fala a todos do novo formado e da apresentação do Relatório da Diretoria, que todos receberam antecipadamente e puderam tomar conhecimento de todas as atividades desenvolvidas pela CBGolfe durante o exercício de 2019, que desta forma facilita sobremaneira a leitura do documento, sendo aprovado por unanimidade dos senhores presentes.

Nada mais havendo a tratar, é a presente ata lida, aprovada e assinada pelos que estão presentes.

São Paulo, 28 de abril de 2020



Euclides Antonio Gusi – Presidente da Confederação Brasileira de Golfe



Maria Angélica Aguiar Giusti – Secretária Executiva Confederação Brasileira de Golfe.