

ALPHAVILLE TÊNIS CLUBE
C.N.P.J. 48.745.913/0001-63
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do artigo 43 letra "a" do Estatuto Social, ficam convocados os Senhores Membros do Conselho de Administração do Alphaville Tênis Clube para a Reunião Extraordinária, que se realizará **dia 10 de fevereiro de 2025, segunda-feira, às 19h30**, em sua sede social à Alameda Paris, nº 555, Alphaville, Barueri – SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Expediente;
- b) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- c) Designação e deliberação para cargo vago na Mesa Diretiva do Conselho de Administração;
- d) Designação e deliberação para cargo de Diretor Adjunto de Bares e Restaurantes;
- e) Designação e deliberação para cargo de Diretor Adjunto de Esportes;
- f) Designação e deliberação para cargo de Diretor Adjunto de Patrimônio;
- g) Indicação dos membros das Comissões Financeira, Comissão de Filiação e Comissão Jurídica;
- h) Apresentação dos resultados do grupo de dança;
- i) Discussão e deliberação sobre substituição do gramado do campo 3;
- j) Discussão e deliberação para instalação de mais um elevador;
- k) Outros assuntos não passíveis de votação.

A reunião instalar-se-á em primeira chamada com a presença mínima de 2/3 dos Conselheiros ou, em segunda chamada, impreterivelmente às 20h, com um mínimo de 06 (seis) Conselheiros, respeitando-se, porém, o limite de 1/3 dos Conselheiros para a tomada de deliberações.

Barueri, 31 de janeiro de 2025.

Ricardo Fontes Lavieri
Presidente do Conselho de Administração