



TIJUCA TENIS CLUBE

ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM

10/12/2019

- **Apresentação pela BRMalls do projeto para construção de Shopping nas dependências do Clube.**
- **Indagações de Conselheiros e informações pelo representante da BRMalls a respeito do projeto.**
- **Votação e apuração, sendo o resultado contra à construção.**



TIJUCA TÊNIS CLUBE

ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 10/12/2019.

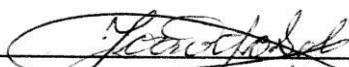
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO TIJUCA TÊNIS CLUBE REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2019, PRESIDIDA PELO GRANDE BENEMÉRITO PAULO CESAR MOREIRA CINELLI E SECRETARIADA PELA LAUREADA VERA CATARINA MARTINS. =====

RESUMO DA ATA


- 1 - Abertura da reunião pelo presidente do Conselho Deliberativo, Grande Benemérito Paulo Cesar Moreira Cinelli.
- 2 - Composição da Mesa Diretora.
- 3 - Leitura do Edital de Convocação.
- 5 - Apresentação do projeto proposto pela BRMalls para construção de um Shopping nas dependências do Clube.
- 6 - Indagações dos Conselheiros que se inscreveram para perguntas sobre o projeto, respondidas pelos representantes da BRMalls, pelo advogado do Clube, Dr. Saulo Alexandre e pelo Presidente do Clube Hildo Magno.
- 7 - Por decisão do plenário, a votação foi nominal para aprovar ou não o projeto.
- 8 - Após votação e apuração, o resultado foi contra a construção do Shopping.
- 11 - Palavras finais e encerramento da reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo.

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

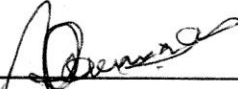
A COMISSÃO COMPOSTA POR TRES MEMBROS ABAIXO ASSINADOS, DESIGNADA PARA DAR PARECER SOBRE ESTA ATA, DE ACORDO COM O ARTIGO 55, § 1º DO ESTATUTO, DECLARA QUE A MESMA FOI ANALISADA E ACHADA CONFORME, PROPONDO A SUA APROVAÇÃO SEM RESTRIÇÃO.



JOÃO DA SILVA
GRANDE BENEMÉRITO



JORGE AMADO DA SILVA
GRANDE BENEMÉRITO



ALUIRIO A. G. DE SOUZA
GRANDE BENEMÉRITO

1
ay

INTEGRA DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO TIJUCA T. C. DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019. =====

Aos dez dias do mês de dezembro de 2019, em segunda convocação, o **Presidente do Conselho Deliberativo, Grande Benemérito Paulo Cesar Moreira Cinelli** inicia a Sessão Extraordinária. Já estando em seus lugares à Mesa o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Grande Benemérito Aluizio Antonio Gomes de Souza e a Secretária, Laureada Vera Catarina Martins, convida para compô-la: o presidente do Conselho Diretor, Grande Benemérito Hildo Magno da Silva; o vice-presidente Geral do Conselho Diretor, Laureado Mario Lucio Pontes Bastos; a presidente do Conselho de Beneméritos, Benemérita Regina Coeli de Freitas Ferreira; o presidente do Conselho Administrativo, Grande Benemérito João da Silva; o presidente do Conselho Fiscal, Laureado Mario Mannarino; o vice-presidente de Marketing, Benemérito Edvaldo Ramos e Sousa e o conselheiro, advogado Saulo Alexandre Moraes e Sá. Composta a Mesa, solicita à Secretária que faça a leitura do Edital de Convocação.

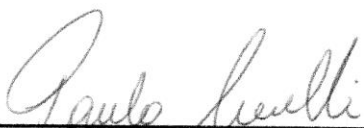
Secretária, Laureada Vera Catarina Martins. Lê: "Edital de Convocação – Assembléia Extraordinária. Pelo presente Edital, na forma dos artigos 51 e 52 do Estatuto do Tijuca Tênis Clube, são convocados os senhores membros do Conselho Deliberativo e membros Natos do Tijuca Tênis Clube, para se reunirem em Sessão Extraordinária, no dia 10 de dezembro de 2019, às 18h, em primeira convocação, e, 18h30min, em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1 – Apresentação pela BRMalls do conceito, projeto arquitetônico e a proposta de realização de um Shopping Center nos terrenos que compõem a sede do Tijuca Tênis Clube; 2 – Perguntas dos Senhores Conselheiros sobre a apresentação realizada pela BRMalls. Objetivando a produtividade, esclarecimentos de todos e o melhor andamento dos trabalhos ficará limitada à quantidade de 3 (três) perguntas por Conselheiro, devendo, aquele que tiver interesse em se pronunciar, manifestar a sua intenção no CAIA até o dia 06/12/2019; 3 – Votação pelo Conselho Deliberativo com objetivo de aprovar ou não a proposta apresentada pela BRMalls que tem como objeto a concessão dos terrenos que compõem a sede do Tijuca Tênis Clube para desenvolvimento e exploração de um Shopping Center pela BR Malls Participações S. A., ou a sociedade a ela colegiada, ou por ela controlada, ressalvando, na hipótese de aprovação da proposta pelo Conselho, que a mesma deve ser levada à Assembléia Geral do Clube, a ser convocada exclusivamente para esse fim, valendo o resultado da votação da Assembléia Geral como a aprovação ou não definitiva da proposta. Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2019. Assina: Paulo Cesar Moreira Cinelli – Presidente do Conselho Deliberativo."

Presidente do Conselho Deliberativo, Grande Benemérito Paulo Cesar Moreira Cinelli – Antes de entrar na pauta da reunião, informa ter recebido do Benemérito Fernando da Costa a seguinte petição: "Sr. Presidente do Conselho Deliberativo do Tijuca Tênis Clube. No resguardo dos meus direitos como sócio Proprietário e na prevenção de eventuais obrigações ou penalidades que possam advir, diante da magnitude da histórica decisão a vir ser aprovada, em reunião do Egrégio Conselho Deliberativo desta instituição com mais de 100 anos de existência, solicito a V^a. S^a. que, determine fazer constar da Ata desta reunião, como de direito, o meu voto nominal, acrescido da minha categoria de sócio Proprietário, contrário à construção de Shopping nos terrenos do Tijuca Tênis Clube, sem que quaisquer outras alternativas viáveis, se necessárias fossem adotar, tivessem sido



procuradas e previamente analisadas. Solicito também que esse direito seja estendido a todos os demais membros deste Conselho que assim desejarem fazê-lo. Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019. Fernando da Costa – Sócio Proprietário – Benemérito” Seguindo, passa ao item 1 do Edital – Apresentação do projeto proposto pela BRMalls para construção de um Shopping nas dependências do Clube. Solicita que os representantes da firma façam esclarecimentos aos conselheiros sobre o projeto proposto. **Os Representantes da BRMalls** detalham o conceito e o projeto arquitetônico, inclusive com apresentação áudio visual de como ficariam a construção e as áreas do Clube. **Presidente do Conselho Deliberativo, Grande Benemérito Paulo Cesar Moreira Cinelli** - Passa ao item 2 do Edital, que se refere às perguntas dos Conselheiros que se inscreveram previamente, conforme relação que foi posta à disposição no CAIA. Oito (8) Conselheiros se inscreveram, e cada um terá direito a até três perguntas. Pela ordem da inscrição, concede a palavra ao conselheiro **Armando José Salgado Marinho**, que faz suas indagações sendo respondidas. Ao final solicita que a votação seja nominal. **Gerardo Ruiz Leiroz**, que os associados deveriam ter sido melhor informados e consultados sobre o assunto, além de outras perguntas, inclusive sobre a ação movida contra o Clube que tramita no Ministério Público. Assunto respondido pelo representante da BRMALLS. Tendo o Presidente do Conselho Deliberativo solicitado ao Dr. Saulo de Moraes que informe sobre essa Ação no Ministério Público. Este explica a respeito, mas diz que não tem nenhuma resposta até o momento, pois a Ação ainda não tinha sido julgada. **Roberto Borel dos Santos, sócio Laureado e Vice-Presidente de Esportes Aquáticos**, diz que ele como parte da Diretoria não sabia e nem foi consultado sobre o assunto Shopping. Achando que faltou transparência na possível realização do empreendimento. **Ronaldo Mota** – Se inscreveu para perguntas mas não compareceu à reunião. **Fernando Esteves de A. Afonso** – Faz as suas indagações. (Respondidas pelo representante da BRMalls) Finalizado, diz que faltou transparência na divulgação do projeto, achando uma falta de respeito com os conselheiros. Solicita que sejam apresentados os documentos que viabilizem a realização do projeto. Ao final, propõe que a votação seja nominal. **Helio de Oliveira Melo Filho** – Indaga sobre detalhes do Contrato a ser firmado, em caso de aprovação. (Dr. Saulo responde explicando detalhes do mesmo). Lembra ainda, que em reunião anterior indagou ao ex-presidente Paulo Maciel se havia algum projeto e que o mesmo negou. Referiu-se ainda sobre auditoria nas contas do Clube. **Gustavo Luiz Vieira Martins** - Além de achar que deveria ter mais transparência na divulgação do projeto, questiona sobre o aporte no valor de três milhões que a BRMalls adiantou ao Clube. O **Presidente do Conselho Diretor, Grande Benemérito Hildo Magno da Silva** – pedindo a palavra, explicou que o valor recebido da empresa foi utilizado na época em que realmente o Tijuca passava por dificuldades financeiras, e esse dinheiro ajudou a equilibrar as finanças. Mas agora, com muito esforço e redução de custos, o Clube esta no azul. O **Conselheiro Gustavo Luiz Vieira Martins**, durante o uso da palavra, indagou se caso o projeto não for aprovado o Tijuca terá que devolver o dinheiro recebido. A representante técnica da BRMalls, após explicações, informou que não, o valor não será devolvido pelo Clube. O ultimo inscrito para perguntas, **Grande Emérito Egberto Pereira Caldas** não quis fazer uso da palavra. O **Presidente do Conselho Deliberativo**, após os Conselheiros inscritos se manifestarem e dados os esclarecimentos pelos representantes da BRMall, passa ao item 3 do Edital - Votação para aprovar ou não a proposta

apresentada. Diz que diante de tudo que foi perguntado e esclarecido, colocará em votação. Consultado, o Plenário não aceitou a votação simbólica. Diante da decisão do plenário, será feita a chamada nominal e cada um dará seu voto: Sim ou Não. Informa que assinaram a relação de presença entre Natos e Efetivos **199 (cento e noventa e nove)** Conselheiros. Iniciará a chamada pelos membros Natos e em seguida os membros Efetivos. (Cita nominalmente cada um, que dá o seu voto). Ao final da votação, feita a contagem, chegou-se ao seguinte resultado: Votos **Sim 02; Não 185**; Assinaram a relação e **não votaram 12 (doze)**. Total **199**. Diante do resultado da votação, o **Presidente do Conselho Deliberativo, Grande Benemérito Paulo Cinelli** declara que: "pela manifestação incontestada e soberana dos seus membros, o Conselho Deliberativo **não aprova a proposta** da BRMalls de concessão dos terrenos do Clube para a construção do Shopping. Nada mais tendo a tratar, agradece o comparecimento e a participação dos conselheiros nessa importante e histórica reunião do Conselho Deliberativo encerrando a mesma. =====
=====



Paulo Cesar Moreira Cinelli
Presidente do C. Deliberativo



Vera Catarina Martins
1ª Secretária