

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Classe HPE25 – ABCHPE25

1. **Data, Horário e Local:** Iniciada às 19h20min, no dia 19 de novembro de 2024, eletronicamente pelo aplicativo Microsoft Teams, com encerramento dos trabalhos às 21h10, e posterior lavratura da presente ata.
2. **Convocação, Presenças e Quórum de Instalação:** Reuniram-se os associados da Associação Brasileira da Classe HPE 25 indicados na anexa relação de presenças (**Anexo I**), atendendo ao respectivo Edital de Convocação (**Anexo II**), restando respeitado o quórum de instalação previsto no artigo 7.8., 'b' do Estatuto Social em vigor. A convocação foi realizada por anúncios enviados aos endereços eletrônicos cadastrados de todos os Associados e, respeitando o disposto no artigo 7.5. do Estatuto Social, também por publicação em jornal de grande circulação, por 3 vezes, com antecedência de 7 dias, conforme comprovantes anexos (**Anexo III**).
3. **Mesa:** Para presidir os trabalhos foi indicado o Sr. Luis Fernando Staub, que escolheu a mim, Dayane Gomes Brandão de Oliveira, para secretariá-lo.
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1. Verificação e Deliberação sobre as contas da administração relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e relativas ao exercício de 2024, até 30 de setembro (**Anexo IV**);
 - 4.2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o próximo triênio;
 - 4.3. Valor da anuidade para 2025;
 - 4.4. Pauta do Comitê Técnico;
 - 4.5. Definição dos locais e datas do Campeonato Brasileiro da Classe HPE de 2025 e 2026;
 - 4.6. Proposta de reforma do Estatuto Social
 - 4.7. Outros assuntos de interesse da ABCHPE25.
5. **Deliberações:**
 - 5.1. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente propôs alterar a ordem das matérias constantes da ordem do dia de forma a otimizar as deliberações.
 - 5.2. Como primeiro item da ordem do dia, os associados presentes deliberaram e aprovaram sem ressalvas e por unanimidade as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e relativas ao exercício de 2024, até 30 de setembro, conforme **Anexo IV**.
 - 5.3. Em seguida, foi submetido à deliberação o valor da anuidade para 2025. O Sr. Presidente explicou aos presentes que o valor da anuidade (de R\$ 2.500,00) não sofre reajuste há dois anos, nem mesmo para reposição inflacionária, de forma que, considerando o déficit de 10% e que a Associação terminará o ano de 2024 sem saldo positivo no caixa, apresentou a proposta de aumento da anuidade para R\$ 2.800,00. Iniciadas as deliberações, não foi aprovado o aumento proposto, em especial considerando a expectativa de obtenção de patrocínio com base na Lei Pelé, tendo sido aprovada por maioria dos votos dos presentes a seguinte sistemática: manutenção do valor da anuidade em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 2025, sendo que, para aqueles que pagarem até 28 de fevereiro de 2025, haverá desconto, sendo o valor reduzido para 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

5.4. O terceiro item objeto de deliberação foram os locais e datas para o Campeonato Brasileiro da Classe HPE de 2025 e 2026, tendo sido aprovado pela unanimidade dos presentes o seguinte:

- **Campeonato Brasileiro de 2025:** A ser realizado no late Clube do Rio de Janeiro, com sugestão de data nos dias 06 a 09 de novembro, a ser confirmada posteriormente;
- **Campeonato Brasileiro de 2026:** Ficou definida a realização na primeira semana de novembro, no Aratu late Clube, em Salvador.

5.4.1. Foi definido, ainda, que: a) a Associação irá utilizar parte das suas reservas de caixa, condicionado à existência de tais reservas na ocasião, para subsidiar/custear o transporte de um barco para cada flotilha de fora da sede do campeonato e b) os clubes aprovados para a realização do Campeonato Brasileiro se comprometem a realizar os seus respectivos campeonatos estaduais em datas próximas (com, no máximo, seis semanas de diferença) à do Brasileiro, para minorar custos de deslocamento.

5.5. Como quarto item da Ordem do Dia, foram eleitos, por unanimidade dos presentes, os seguintes membros para o Conselho Fiscal, com mandato de 3 (três) anos, extensível até a Assembleia Geral que vier a eleger os novos membros em 2027:

➤ **Membros efetivos:**

EDUARDO DE SOUZA RAMOS,

que aceita o cargo e toma

posse neste ato, independentemente da assinatura de termo de posse;

JOSÉ GUILHERME MENDES PEREIRA CALDAS,

que aceita o cargo e toma posse neste ato, independentemente da assinatura de termo de posse; e

VASCO ARDAILLON SIMÕES,

que não estava presente na reunião, de modo que a validação da sua eleição e nomeação dependerá da assinatura posterior de termo de posse. Em caso de não aceitação, sua posição deverá ser assumida por um dos suplentes abaixo eleitos.

➤ **Suplentes:**

1º Suplente RICARDO RICARDI,

que aceita o cargo e toma posse neste ato, independentemente da assinatura de termo de posse;

2º Suplente MARCIO MENDONÇA CRUZ,

que aceita o cargo e toma posse neste ato, independentemente da assinatura de termo de posse.

5.5.1. Os membros eleitos que estavam presentes nessa assembleia declararam não possuir qualquer impedimento para o exercício dos respectivos cargos.

5.6. O quinto item da ordem do dia seria a Pauta do Comitê Técnico, que não será objeto de deliberação por ausência de temas a serem discutidos nessa ocasião, razão pela qual o Sr. Presidente passou para a Proposta Reforma de Estatuto, conforme minuta enviada com a convocação, com as seguintes finalidades: inclusão dos conceitos de Fairplay e equidade como valores essenciais da Associação, criação do conselho consultivo (órgão de aconselhamento da Diretoria), detalhamento da natureza do comitê técnico, detalhamento das regras de representação nas Assembleias Gerais e previsão expressa do impedimento de voto em conflito de interesses.

5.6.1. Roberto Martins e Breno Chvaicer se posicionaram contrariamente à criação do conselho consultivo, por entenderem que a criação de um novo órgão é incompatível com a atual estrutura da associação. Andreas Mirow e Marcio Cruz sugeriram que o assunto 'reforma do estatuto' seja debatido com mais profundidade e deliberado em uma futura assembleia, após maiores rodadas de discussões. O Sr. Presidente, então, propôs a criação de um grupo de trabalho para tanto, sugerindo a apresentação de voluntários para compor um grupo de, no máximo, 5 pessoas, o que foi aprovado pelos presentes. Após a apresentação dos voluntários, o grupo foi formado pelos seguintes associados, que ficaram com a incumbência de conversar com os capitães de flotilha no processo e apresentar uma minuta base de proposta de reforma do Estatuto Social até abril de 2025, para futura deliberação em assembleia: Andreas Ernst Mirow, que presidirá o Grupo de Trabalho, Luis Fernando Staub, Cassio Ashauer, Breno Chvaicer e Moacyr Montenegro Junior.

5.7. Como último item da ordem do dia, que integra os outros assuntos de interesse da ABCHPE25, o Sr. Presidente propôs a realização da consolidação do Estatuto Social, para contemplar a alteração do endereço da sede (cláusula 1.2), deliberada na assembleia de 2022, o que foi aprovado pelos presentes, razão pela qual o Estatuto Social consolidado integra a presente ata como **Anexo V**.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que foi lida, achada conforme e, posteriormente, em cumprimento às formalidades legais, assinada digitalmente pelos membros da mesa e Conselheiros eleitos.

Presidente da Mesa: _____

Luis Fernando Staub

DAYANE GOMES
BRANDAO DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por
DAYANE GOMES BRANDAO DE
OLIVEIRA
Dados: 2025.02.04 18:07:27 -03'00'

Secretária da Mesa: _____

Dayane Gomes Brandão de Oliveira