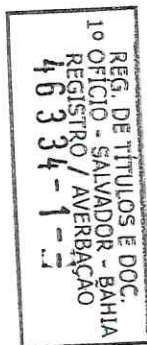
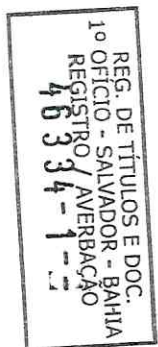


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
YACHT CLUBE DA BAHIA, REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2019

A sessão foi aberta pelo Presidente Mario de Paula Guimarães Gordilho, com a presença de 45 Conselheiros, passando a palavra ao Secretário para leitura do expediente. O Secretário do Conselho, Paulo Roberto Brugni Nunes informou então a justificativa pela ausência dos Conselheiros Antonio Carlos Veloso Reis e Jorge Muller, tendo sido convocados os Conselheiros Suplentes Bruno Moraes e Erevan Jerzy. Em seguida o Secretário colocou para aprovação a Ata da sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade. O Conselheiro Marcelo da Gama Lobo solicitou a palavra para informar que recebeu uma ligação do Conselheiro Nato Ivan Smarcevscki, informando a impossibilidade de comparecer por problemas de saúde. Na sequência, o Presidente deu seguimento à pauta: Eleição do Comodoro para o biênio 2019/2021, passando a palavra ao Conselheiro Gustavo Brito, Presidente da Comissão Eleitoral 2019, para leitura do Parecer, o qual transcrevemos a seguir: *"A Comissão Eleitoral do Conselho Deliberativo do Yacht Clube da Bahia, nos termos do § 4º do art. 54, do Estatuto Social, após análise da documentação apresentada pelo candidato MARCELO DA GAMA LOBO, considera o mesmo habilitado, para concorrer na eleição ao cargo de Comodoro, exercício 2019/2021, que será realizada no dia 10 de junho de 2019. Salvador, 13 de maio de 2019. Assinam: Gustavo Brito, Paulo Dacach, Maria Amélia Garcez e Paloma Pepe Franco"*. Em seguida o Presidente passou a palavra ao candidato a Comodoro, Conselheiro Marcelo da Gama Lobo, para apresentação de seus planos. O Conselheiro Marcelo da Gama Lobo disse: "Senhor Presidente. Srs. Conselheiros. Em primeiro lugar quero agradecer a confiança na indicação do meu nome para exercer a gestão do Clube neste biênio. Nosso trabalho eu reputo como de transição e já conversei com muita gente para que neste período de dois anos, uma próxima geração, que está em plena capacidade profissional, intelectual e de realização, assumo o Clube daqui a dois anos e possa, a partir não só deste interesse que eles têm manifestado com relação aos cuidados com o Clube, possam levar o barco adiante. Tem alguns pontos principais que estamos focando no nosso trabalho. Primeiro, seria trabalhar o máximo possível para redução de custos e despesas e para isso, neste período que a gente vai começar a trabalhar, a partir de amanhã, aonde já teremos a primeira reunião, já iremos definir uma estratégia de trabalho, verificando toda a documentação do Clube e verificar aonde poderemos fazer algum tipo de ajustes que for necessário e também continuar o trabalho de forma continuada. Apesar de analisar todos os centros de resultados, iremos cuidar com mais cuidado aqueles que tenham maior relevância na formação das despesas dos associados. Um outro ponto, norte, deste trabalho nosso, inclusive por sugestão desta



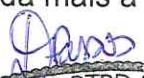
própria juventude será criarmos no Clube uma espécie de Compliance, um sistema de verificação de aderência da gestão às normas e aos regulamentos com todas as práticas que estão estabelecidas para a administração do Yacht. Para isso, inclusive, aproveitamos e criamos uma Diretoria Extraordinária de Compliance, que também deve se envolver com a parte de governança, desenvolvimento de normas e práticas de gestão para aprimorar o trabalho da administração do Clube. Então, a Dra. Paloma Pepe foi indicada para ser a nossa Diretora Extraordinária de Compliance, que é uma coisa extremamente importante para o Clube. Hoje as grandes corporações têm enfatizado muito nesta questão, exatamente para que a prática administrativa tenha aderência ao normativo que regula todo o funcionamento da instituição. Um outro aspecto que a gente entende como importante, é a questão da transparência. A gente vai criar elementos de regulação de informações de interesse dos associados, criando canais específicos e que a gente possa disponibilizar o máximo possível de informações que hoje são reivindicadas pelos associados. Um melhoramento nesta coisa de você ter o associado conhecedor das decisões, das práticas e das decisões que o Clube faz. Um outro aspecto é a questão da harmonização e das relações interpessoais. Isso, a gente entende que a observância é fundamental para que não se crie privilégios que isso resulta, vamos dizer assim, em um curto-circuito nas relações. Vamos tentar ao máximo possível, trabalhar basicamente com estes 4 conceitos que serão desdobrados a partir de um conhecimento maior que a gente tiver das ações decorrentes destes 4 princípios e serão consequência deste trabalho que a gente inicia amanhã, de conhecimento do funcionamento do Clube, das suas normas, despesas, etc. Basicamente, é isso que pretendemos fazer". O Presidente Mario Gordilho solicitou então ao Secretário Paulo Roberto Brugni Nunes que desse início à chamada nominal dos Conselheiros presentes, para iniciar a votação secreta, na forma prevista no Estatuto, convidando os Conselheiros Paulo Dacach, Gustavo Brito e Maria Zélia Drumond para fazerem a contagem dos votos. Após a votação obteve-se o seguinte resultado: Para Comodoro Marcelo da Gama Lobo com 42 votos, 2 votos em branco e 1 voto nulo. O Presidente Mario Gordilho declarou então eleito o Comodoro Marcelo da Gama Lobo para o biênio 2019/2021. O Comodoro eleito disse então: "Agradeço a eleição e a confiança de tantos Conselheiros e tenham a certeza que iremos nos empenhar para realizar um trabalho que esteja dentro dos anseios do próprio Conselho e também dos associados". O Presidente então solicitou ao Comodoro Eleito, Marcelo da Gama Lobo, que apresentasse sua Diretoria para aprovação do plenário. O Comodoro eleito apresentou então: "VICE-COMODORO SOCIAL E DIRETOR FINANCEIRO – MAURICIO AMOEDO STERN. 46 ANOS, SÓCIO DO CLUBE DESDE O NASCIMENTO, ECONOMISTA. VICE-COMODORO DE ESPORTES – EVANDRO BALTHAZAR DA SILVEIRA FILHO. 67 ANOS, SÓCIO DO CLUBE DESDE 1988, ENGENHEIRO CIVIL, JÁ FOI DIRETOR DE OBRAS NA GESTÃO DO COMODORO GUSTAVO BRITO. DIRETOR ADMINISTRATIVO – FRANCISCO CONI PEDREIRA BRANDÃO. 43 ANOS, SÓCIO DO CLUBE



*Paloma*  
1º RTPD PJ  
Débora Caroline Batista Passos  
Escrevente Autorizada  
Salvador-Bahia

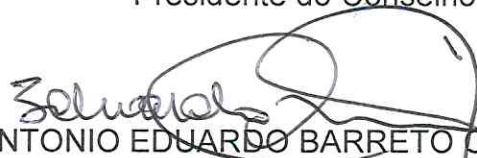
*X af*

DESDE 1992, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS. DIRETOR DE OBRAS E PATRIMÔNIO – JOSÉ JOAQUIM LOPES DE BRITO FILHO, 56 ANOS, SÓCIO DO CLUBE DESDE 2000, ENGENHEIRO CIVIL. DIRETOR JURÍDICO – MARCIO CESAR BARTILOTTI, 69 ANOS, SÓCIO DO CLUBE DESDE 1985, ADVOGADO E JÁ FOI CONSELHEIRO DO CLUBE. DIRETOR DE BAR E RESTAURANTE – EREVAN JERZY SOUZA SILVA. 63 ANOS, SÓCIO DO CLUBE DESDE 1988, ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. DIRETOR SOCIAL- CARLOS ALBERTO VASCONCELLOS PORCIUNCULA. 47 ANOS, SÓCIO DO CLUBE DESDE 2011, EMPRESÁRIO. DIRETOR DE SEDE NÁUTICA – MARCELLO NUNES DE ABREU, 56 ANOS, SÓCIO DO CLUBE DESDE 1979, ENGENHEIRO AGRONOMO. DIRETOR DE VELA E MOTONÁUTICA – MAURICIO VIANNA DO PASSO CUNHA JUNIOR, 40 ANOS, SÓCIO DO CLUBE DESDE 2014, DESIGNER GRAFICO. DIRETOR DE PESCA – HERNANI LOPES DE SÁ NETO. 44 ANOS, SÓCIO DO CLUBE DESDE 2013, ADVOGADO. DIRETOR DE NATAÇÃO – MAURICIO BRUGNI CRUZ DE MATTOS, 48 ANOS, SÓCIO DO CLUBE DESDE 2014, ECONOMISTA. O Maurício somente completará 5 anos de associado na próxima semana, motivo pelo qual não será aprovado hoje, estamos apenas apresentando para conhecimento e quando tiver passado este prazo o colocaremos ad-referendun do Conselho até a próxima reunião ordinária para ser referendado. DIRETORA EXTRAORDINARIA DE COMPLIANCE – PALOMA PEPE FRANCO. 45 ANOS, SÓCIA DO CLUBE DESDE 2000, PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL. DIRETOR EXTRAORDINÁRIO DE ESPORTES TERRESTRES – MARCELO WERNER DERCHUM FILHO. 39 ANOS, SÓCIO DO CLUBE DESDE 2005, ADVOGADO. DIRETORA EXTRAORDINÁRIA DE CANOAGEM – MANOELA GONZÁLEZ ARAUJO. 46 ANOS, SÓCIA DO CLUBE DESDE O NASCIMENTO, ADMINISTRADORA DE EMPRESAS E ADVOGADA”. O Presidente Mario Gordilho informou que, conforme determina o Estatuto Social, Inciso VIII do Art.38, a aprovação dos nomes indicados para comporem a Diretoria no biênio 2019/2021, deverão ser aprovados por maioria simples, em votação aberta, solicitando ao Secretário Paulo Roberto Brugni Nunes que apresentasse os nomes dos Diretores, um a um, para aprovação. Após esta apresentação e chamada nominal dos Diretores, todos foram aprovados pelo Conselho Deliberativo, por unanimidade. Em seguida o Presidente informou que no próximo dia 01 de julho, na forma estatutária, estarão tomando posse na sala da Comodoria, a partir das 18 horas, com a Mesa Diretora do Conselho, o Comodoro eleito e toda a sua Diretoria. Informou ainda, que no dia 05 de julho, a partir das 19,30 horas, será realizada Posse Solene da nova Diretoria, aonde, desde já, todos os Conselheiros são convidados. Nada mais a tratar foi encerrada a sessão.

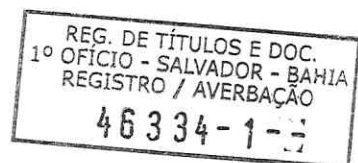
  
1º RTPD PJ  
Débora Caroline Batista Passos  
Escrevente Autorizada  
Salvador-Bahia

REG. DE TÍTULOS E DOC.  
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA  
REGISTRO / AVERBAÇÃO  
46334-1-11

MARIO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO  
Presidente do Conselho

  
ANTONIO EDUARDO BARRETO COUTINHO  
Vice - Presidente do Conselho

  
PAULO ROBERTO BRUGNI NUNES  
Secretario



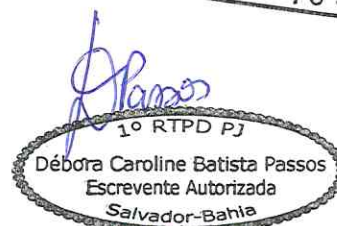
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

DO YACHT CLUBE DA BAHIA

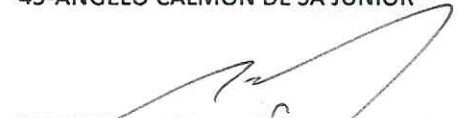
REALIZADA EM 10 DE JUNHO 2019


1ª CHAMADA/2ª CHAMADA

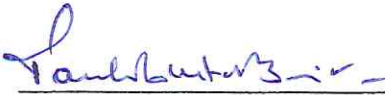
- 01-MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ
- 02-CARLOS ALBERTO MEDRADO SANTOS
- 03-RENATA BANDEIRA MACHADO CHAVES
- 04-JOHN DIDRIK BRUSELL
- 05-ANTONIO LUIZ CARDOSO GRANJO FILHO
- 06-MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY
- 07-VALNEI SOUSA FREIRE
- 08-FLAVIO BERNARDO DA SILVA
- 09-GUILHERME BRANDAO TOURINHO DANTAS
- 10-LUCIANE KELSCH
- 11-BALDOMERO GONCALVES FILHO
- 12-SANDRA DE LEMOS PAIVA
- 13-MARIA ZELIA DRUMMOND
- 14-ARNON LIMA BARBOSA
- 15-ALDO DO PASSO CUNHA JUNIOR
- 16-EREVAN JERZY SOUZA SILVA
- 17-FERNANDO COSTA ANDRADE
- 18-ANTONIO BERNARDINO SELEM SABACK
- 19-CESAR DE MORAES REGO FILHO
- 20-RICARDO TANAJURA DE CASTRO LIMA
- 21-ANTONIO MARIO SELEM SABACK
- 22-ANTONIO MESSIAS MATTA DE ARAGAO BULCAO
- 23-JORGE ABOUD FILHO

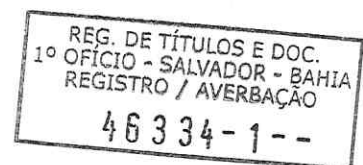


- 24-PAULO ROBERTO DACACH LEITE
- 25-ANDRE EYSEN DE SÁ
- 26-PALOMA PEPE FRANCO
- 27-MARCONI ANDRAOS OLIVEIRA
- 28-ADRIANO TENORIO DINIZ GONCALVES
- 29-MANOEL GONCALVES NETO
- 30-MARCELO DA GAMA LOBO
- 31-FREDDY CARVALHO PITTA LIMA
- 32-CLAUDIO SEIXAS DE SALLES
- 33-ALEXANDRE CONI PEDREIRA BRANDAO
- 34-MILTON TOSTO
- 35-MAURICIO AMOEDO STERN
- 36-FRANCISCO CONI PEDREIRA BRANDAO
- 37-PAULO ROBERTO BRUGNI NUNES
- 38-GUSTAVO JOSE TORRES DE BRITO
- 39-GERALDO GENTIL MAGALHAES PINTO
- 40-BRUNO NUNES MORAES
- 41-PAULO CESAR DE MATTOS
- 42-RENATA LOMANTO CARNEIRO MULLER
- 43-MARIO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO
- 44-ANTONIO EDUARDO BARRETO COUTINHO
- 45-ANGELO CALMON DE SA JUNIOR

  
MÁRIO DE PAULA GUIMARÃES GORDILHO  
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

  
ANTONIO EDUARDO BARRETO COUTINHO  
VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO

  
PAULO ROBERTO BRUGNI NUNES  
SECRETARIO DO CONSELHO





29 MARIO DE P. G. GONCALVES

30 LEONARDO OLIVEIRA GONCALVES

31 EDUARDO COVAINHO

32 ~~JOHN BRUNSON~~

33 ALDO CUNHA

34 MARCOS ANDRADE OLIVEIRA

35 Renata L. C. Müller

36 Alexandre Brondís

37 FREDDY PITTA ZILHA

*[Handwritten signatures and initials in the right margin, including names like Aldo Cunha and others.]*

REG. DE TITULOS E DCC.  
1º OFICIO - SALVADOR - BAHIA  
REGISTRO / AVERBAÇÃO  
46334-1-1