



## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2017**

Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro do ano 2017 (dois mil e dezessete), à Avenida Lineu de Paula Machado nº 1.263 – Jardim Everest, São Paulo/SP, CEP: 05601-001, sede do Jockey Club de São Paulo, associação civil sem fins lucrativos inscrita no CNPJ (MF) sob nº 60.920.345/0002-76, às 18h00min (dezoito horas), na sala José Bonifácio Coutinho Nogueira, no 4º andar, do prédio da Arquibancada Social, reuniu-se o Conselho de Administração, composto pelos Senhores Conselheiros, Benjamin Steinbruch, Marcelo Arthur Motta Ramos Marques, Samir Abdenour, Alessandro Arcangeli, Selim Assilam Nigri, José Stefanos Ferreira Gringo, Gilberto de Jesus da Rocha Bento Junior, Anibal Massaini Neto, Flavio Lemos Belliboni, Adolpho Smith de Vasconcellos Crippa e ausentes com justificativa, Paulo Ricardo de Oliveira, Roberto Teixeira da Costa, Luiz Augusto de Camargo Opice e Bruno de Godoy Ribeiro. Esteve presente também o Conselho Fiscal, composto pelos Senhores Conselheiros, Cassio Tobias de Aguiar Filho, Pedro Henrique Ferreira Ramos Marques e ausentes com justificativa, Geraldo Salles Junior e Alfredo Sestini Filho. Após a constatação de quórum, a reunião foi presidida pelo Senhor Conselheiro Presidente do Conselho de Administração, Benjamin Steinbruch, e secretariada pelo Conselheiro Vice-Presidente, Alessandro Arcangeli, passando-se às deliberações obedecendo a seguinte pauta: **1)** Registro de Presença; **2)** Leitura e aprovação da ata anterior; **3)** Aprovação do Relatório do Balanço de 2016; **4)** Deliberação sobre Assembleia Geral Ordinária; **5)** Aprovação dos Sócios Silvia Kherlakian Paraiso, Felipe Ommundsen e Mendel Steinbruch; **6)** Disponibilização da Minuta de Protocolo de Intenções; **7)** Outros assuntos de interesse social.

**1) Registro de Presença.** Os presentes Senhores Conselheiros assinaram o livro de presença que se encontra registrado na Secretaria da Diretoria.

**2) Leitura e aprovação das Atas anteriores.** A ata da reunião anterior do Conselho de Administração realizada no dia 29 (vinte e nove) do mês de agosto do ano de 2017 (dois mil e dezessete) foi lida e aprovada pelos conselheiros.

**3) Aprovação do Relatório do Balanço de 2016.** Esclareceu-se entre os presentes que a aprovação do relatório do balanço de 2016 deve estar paramentada no resultado do trabalho promovido pela auditoria independente, a qual foi contratada justamente para dar respaldo aos atos a serem aprovados pelo Conselho de Administração, sobretudo em razão do desacerto de contas advindo da gestão anterior. Por essa razão, destacou-se a necessidade de agir com prudência na ratificação do balanço contábil do exercício social anterior, especialmente para o Conselho de Administração ter subsídios para expor o quadro financeiro aos associados do clube na respectiva Assembleia Ordinária de aprovação. O Diretor Geral



consignou que dependendo do que for apurado pela auditoria independente, caberá ao Conselho de Administração avaliar a questão e ponderar seus desdobramentos. Ainda foi abordado que o Conselho Fiscal da gestão anterior aprovou as contas do exercício de 2016, mas recomendou que uma due diligence fosse realizada.

**4) Deliberação sobre Assembleia Geral Ordinária.** O Conselheiro Presidente propôs que a Assembleia Geral Ordinária fosse convocada para ser realizada daqui a 30 (trinta) dias, o que foi aprovado pela totalidade dos presentes.

**5) Aprovação dos Sócios Silvia Kherlakian Paraiso, Felipe Ommundsen e Mendel Steinbruch.** Após análise da ficha cadastral de proponentes ao quadro social, foi aprovado por unanimidade o ingresso dos senhores Silvia Kherlakian Paraiso, Felipe Ommundsen e Mendel Steinbruch como sócios do JCSP.

**6) Disponibilização da Minuta de Protocolo de Intenções.** Foi informado entre os presentes que a minuta do Protocolo de Intenções celebrada entre a Prefeitura de São Paulo com o Jockey Club de São Paulo, que visa o encontro de contas decorrentes de obrigações tributárias e de pagamentos por desapropriação de áreas específicas, será disponibilizado por e-mail pela Secretaria aos Conselheiros.

**7) Outros assuntos de interesse social.** Dentre outros assuntos ventilados na reunião, foi abordado que o processo judicial em que se discute com a Prefeitura de São Paulo o valor da desapropriação do terreno condizente à Chácara do Jockey, está bem encaminhado e no aguardo da decisão do juiz sobre a homologação da avaliação. Acerca do âmbito social, foi mais uma vez retomado o caso envolvendo o acordo judicial para anular a penalidade de expulsão que havia sido aplicada na gestão anterior ao Sr. José Basano Netto por infração disciplinar. Como forma de evitar que entraves burocráticos possam obstaculizar a assinatura da transação judicial, a qual está na iminência de ocorrer, entre os presentes foi ratificada a decisão anterior do Conselho de Administração que aprovou a anulação da penalidade diante da desproporcionalidade entre o ato infracional, cometido fora das dependências do clube, com a aplicação da pena mais severa de desfiliação dos quadros sociais, para um sócio que era primário e que sempre colaborou para o fomento do turfe. Não havendo mais nenhum assunto a ser debatido, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Benjamin Steinbruch, deu por encerrada a reunião.

**Benjamin Steinbruch**

Presidente do Conselho de Administração

**Alessandro Arcangeli**

Vice-Presidente do Conselho de Administração