

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

1. **Data, Horário e Local:** Iniciada às 19:30 horas, em segunda convocação, no dia 20 de outubro de 2021, eletronicamente pelo aplicativo Microsoft Teams, com suspensão dos trabalhos às 23:00 horas do mesmo dia e retomada no dia 27 de outubro de 2021, também às 19:30 horas, para conferência, contagem dos votos recebidos e encerramento, com 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 8.7. do Estatuto Social então em vigor.
3. **Mesa:** Para presidir os trabalhos foi indicado o Sr. Cassio Ashauer, que escolheu a mim, Ann Elisabeth Helene von Bahr Viebig, 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 2020 e relativas ao exercício de 2021, até 31 de agosto;
  - 4.2. Eleição dos membros dos Órgãos de Administração (Diretoria - 3 membros, Conselho Fiscal – 3 membros efetivos e 2 suplentes, e Comitê Técnico- de 3 a 5 membros), de acordo e na medida em que seja aprovada a proposta de reformulação Estatuto Social;
  - 4.3. Análise da proposta de reformulação do Estatuto Social da ABCHPE25, que inclui a modificação da forma de administração da ABCHPE25 para melhor adequação da associação aos requisitos da Lei 9.615/98 (Lei Pelé) e detalhamento do funcionamento e atribuições do Comitê Técnico;
  - 4.4. Pauta do Comitê Técnico;
  - 4.5. Definição do local e data do Campeonato Brasileiro da Classe HPE de 2022;
  - 4.6. Valor da anuidade para 2022;
  - 4.7. Outros assuntos de interesse da ABCHPE25.
5. **Deliberações:**
  - 5.1. Iniciados os trabalhos com o primeiro item da ordem do dia, o Sr. Presidente colocou à disposição de todos as demonstrações financeiras dos exercícios de 2020 e de 2021 até dia 31 de agosto, conforme **Anexo III**. O Sr. Presidente deu um panorama geral sobre as contas, esclarecendo que a ABCHPE25 teve superávit, motivado em grande parte pelo patrocínio recebido da Alfa Instrumentos e da PGL em razão do campeonato brasileiro e pelas contribuições das flotilhas. O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso e, na ausência de manifestações, submeteu as contas anexas à deliberação, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes, sem ressalvas.
  - 5.2. Como o segundo item da ordem do dia (eleição dos administradores) ficaria vinculado à aprovação do terceiro item (proposta de alteração do Estatuto), o Sr. Presidente propôs a antecipação da deliberação sobre os demais itens, iniciando-se pela definição do local e data do Campeonato Brasileiro da Classe HPE25 de 2022. Após a apresentação dos possíveis locais (Rio de Janeiro – RJ e Salvador – BA) e apresentação das estruturas de cada qual pelos representantes dos estados, foi iniciada a votação.

sendo sido aprovada, por maioria de votos, que o Campeonato Brasileiro da Classe HPE de 2022 será realizado em Salvador - BA, na sede do Aratu late clube, nos dias 12 a 15 novembro de 2022. Ficou deliberado, ainda, por unanimidade, que a ABCHPE25 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, ou seja: Guarapiranga, Ilhabela, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

- 5.3. Em seguida, passou-se a deliberar sobre a Pauta do Comitê Técnico, que propôs a incorporação às Regras da Classe, para medições feitas a partir de 01/01/22<sup>1</sup>, dos dados da folha de medição proposta em 2019, conforme Anexo IV, tendo sido aprovada tal proposição por unanimidade.
- 5.4. Ato contínuo, foi colocado em votação a proposta de manutenção para 2022 do valor da anuidade atual, no importe de R\$ 1.800,00, sendo que, para os associados que realizarem o pagamento antes de 1 de março de 2022, será concedido um abatimento de R\$ 300,00. Tal proposta foi aprovada por unanimidade.
- 5.5. Retomando a ordem do dia, o Sr. Presidente e a assessoria jurídica da ABCHPE25 realizaram breve explanação sobre as propostas de alteração do Estatuto Social com a finalidade de conferir maior transparência e melhores práticas de governança à Associação, adequando-a também aos requisitos da Lei 9.615/98 (Lei Pelé), que permitirá à ABCHPE25 elaborar e submeter projetos para análise e aprovação da Secretaria Especial do Esporte (Ministério da Cidadania), os quais, se aprovados, viabilizarão o recebimento de verbas de incentivo ao esporte (patrocínios dedutíveis do IRPJ dos patrocinadores). Após o esclarecimento de dúvidas e realização de alterações conforme proposto por associados presentes, foi suspensa e retomada a assembleia, tendo sido aprovada a reformulação do Estatuto Social da ABCHPE25 por unanimidade dos Associados presentes, que submeteram seus votos verbalmente e/ou por escrito, passando o Estatuto Social, doravante, a vigorar conforme redação constante do Anexo V desta ata.
- 5.6. Com relação ao item restante para completar a ordem do dia, foram eleitas, por unanimidade dos presentes, as seguintes pessoas para compor o corpo diretivo da ABCHPE25, nos termos do Estatuto Social aprovado:
- **Diretoria**, com mandato até a Assembleia Geral que vier a eleger a diretoria ao final do exercício de 2023:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

<sup>11</sup> Para medições realizadas até 31/12/21 valerão os dados da atual folha de medição.

Diretor Tesoureiro:

[Redacted]

- **Conselho Fiscal**, com mandato até a Assembleia Geral que vier a eleger a diretoria ao final do exercício de 2024:

Membros efetivos:

[Redacted]

- **Comitê Técnico**, com mandato até a Assembleia Geral que vier a eleger a diretoria ao final do exercício de 2023:

Como representante do Estaleiro Licenciado,

[Redacted]



5.6.1. Os membros eleitos declararam não possuir qualquer impedimento para o exercício dos respectivos cargos, aceitaram suas nomeações e tomaram posse neste ato.

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

**Presidente da Mesa:** \_\_\_\_\_  
**Cassio Ashauer**

**Secretária da Mesa:** \_\_\_\_\_  
**Ann Elisabeth Helene von Bahr Viebig**

**MEMBROS DA DIRETORIA:**

\_\_\_\_\_  
**Diretor Presidente: CASSIO ASHAUER**

\_\_\_\_\_  
**Diretor Vice-Presidente: FABIO COTRIM DA COSTA BARBOSA**

\_\_\_\_\_  
**Diretor Tesoureiro: LUIS FERNANDO STAUB**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

\_\_\_\_\_  
**EDUARDO DE SOUZA RAMOS (efetivo)**

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ GUILHERME MENDES PEREIRA CALDAS (efetivo)**

Este documento foi assinado eletronicamente por Marco Stefano Nigri Landi, JOSE GUILHERME MENDES PEREIRA CALDAS, MARCELLO FABRIZIO SESTINI, MARCOS ASHAUER, HELENE VON BAHR VIEBIG, FABIO BOCciarelli, FABIO COTRIM DA COSTA BARBOSA, Luiz Felipe Valiengo Furquim De Campos, Demian Pons Esparo, Eduardo Souza Ramos, Luis Fernando Staub, Ann Elisabeth Helene von Bahr Viebig e Vasco Ardaillon Simões.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E51B-B808-1D5A-184A.

---

**DEMIAN PONS ESPARO (efetivo)**

---

**VASCO ARDAILLON SIMÕES (1º Suplente)**

---

**FABIO BOCCIARELLI (2º Suplente)**

**MEMBROS DO COMITÊ TÉCNICO:**

---

**MARCO STEFANO NIGRI LANDI (representante do Estaleiro)**

---

**HELIO LYRA DE AQUINO JUNIOR**

---

**MARCELO SESTINI**

---

**LUIZ FELIPE VALIENGO FURQUIM DE CAMPOS**

---

**MARCOS ASHAUER**

*Esta folha de assinaturas é parte integrante e indissociável da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Associação HPE25 – ABCHPE25, realizada em 20/10/2021.*