



Clube Atlético Juventus

São Paulo, 09 de fevereiro de 2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIA 20 de fevereiro de 2017

ITAMAR COLOMBINI CAPANO, Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, no cumprimento de suas atribuições, vem através deste Ofício CONVOCAR os digníssimos Conselheiros e Conselheiras, em condições de participação nos termos do Estatuto Associativo, e quites com os cofres do Clube, para comparecerem à REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia **20 de fevereiro de 2017**, às **19:00h** em primeira convocação, com a presença de metade mais um de seus membros (50%+1) ou em segunda e última convocação às **19:30h** então com qualquer número de Conselheiros, nas dependências da Boate Pyramid's, localizada em sua Sede Social e Administrativa, situada nesta Capital, na Rua Comendador Roberto Ugolini, nº 20, Parque da Mooca, a fim de cumprir a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- 1) Prestação de contas pela Diretoria Executiva referente ao 'Projeto de venda de títulos Remidos', incluindo numero de títulos vendidos e a forma de utilização dessa verba.
 - 1.1 Leitura da Ata da Reunião entre o Clube Atlético Juventus e o Ministério Público do Trabalho referente a utilização dos recursos auferidos pelos títulos Remidos para pagamentos de rescisões trabalhistas.
 - 1.2 Análise da continuidade do 'Projeto de Vendas de Títulos Remidos.
- 2) Esclarecimentos pela Diretoria Executiva sobre o andamento dos Trabalhos da Auditoria contratada e, se for o caso, detalhamento sobre a razão da demora de sua conclusão, bem como o seu encerramento, ou previsão.

ITAMAR COLOMBINI CAPANO

Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus

Rua Comendador Roberto Ugolini, 20 – CEP 03125-010 Parque da Mooca – São Paulo – SP
Telefone: (55) (11) 2271-2000 email: conselhodeliberativo@juventus.com.br –
www.juventus.com.br