

São Paulo, 26 de janeiro de 2023

PCD 104/2023

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO  
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023**

Ivan Antipov, Presidente do Conselho Deliberativo, no cumprimento de suas atribuições convoca os Senhores Conselheiros nos termos do Estatuto Associativo em pleno gozo de seus mandatos e direitos associativos para comparecerem à Reunião Extraordinária que se realizará no dia 06 de fevereiro de 2023, às 18:30 h em primeira chamada, com a presença de metade mais um de seus membros efetivos (50+1) ou em segunda e última chamada às 19:00 h então com qualquer número de Conselheiros, nas dependências da Boate Piramyd's, localizada em sua Sede Social na Rua Comendador Roberto Ugolini nº 20, nesta Capital, para debater e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

I – Comunicar a elevação de Conselheiro Vitalício ao quadro de Conselheiro Emérito. (Artigo 53 § 2º).

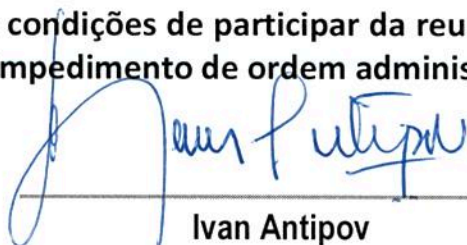
II – Comunicar renúncia do Membro da Comissão de Sindicância e nova nomeação. (Art. 73 § 4º).

III – Posicionamento dos impostos devidos.

IV - Referendo do Conselho Deliberativo, através de votação secreta (art. 69 § 1º Item IV, sobre indicação do Diretor da Administração Central (Diretor Executivo) realizada pelo Conselho de Administração através do Ofício AVJ 082/2022.

V – Discussão e deliberação do Regimento Interno do Conselho Fiscal (Artigo 146º).

Nota: De acordo com o Artigo 168 do Estatuto Associativo, se faz o registro que 112 conselheiros estarão em condições de participar da reunião, salvo se nesse dia houver algum apontamento de impedimento de ordem administrativa ou financeira.



---

Ivan Antipov  
Presidente do Conselho Deliberativo