



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).

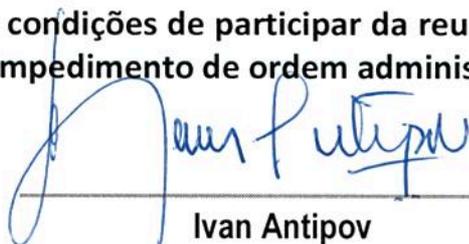
II – Comunicar renúncia do Membro da Comissão de Sindicância e nova nomeação. (Art. 73 § 4º).

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