



São Paulo, 21 de junho de 2023

PCD Nº 57/2023

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 3 DE JULHO DE 2023

O Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo, no cumprimento de suas atribuições e de acordo com o artigo 64 do Estatuto Associativo, convoca os (as) conselheiros (as) em pleno gozo de seus mandatos e direitos associativos para comparecerem à Reunião Extraordinária do dia 3/7/2023, às 18h30m, em primeira chamada, com a presença de metade mais um de seus membros efetivos (50%+1) ou em segunda e última chamada, às 19h então com qualquer número de conselheiros (as), a ser realizada Rua Comendador Roberto Ugolini nº 20, nesta Capital, a fim de cumprir a seguinte Ordem do Dia:

1 – Divulgação dos nomes dos membros que compõem as comissões permanentes, ou seja, da Auditoria Interna, da Reforma Estatutária e da Sindicância, que foram indicados e nomeados pelo Presidente do Conselho Deliberativo (artigos 72 e 73 do Estatuto Associativo)

2 – Discussão e deliberação do Regimento Interno do Conselho Fiscal (artigo 146 do Estatuto Associativo);

3 – Discussão e deliberação do Plano Diretor – Quinquênio 2023 – 2028 elaborado pelo Presidente do Conselho de Administração, entregue na Secretaria do Conselho Deliberativo em 19/6/2023;

3.1 – Assuntos da Sede Social a serem inseridos no Plano Diretor.

Nota: De acordo com o Artigo 168 do Estatuto Associativo se faz o registro que 100 conselheiros (as) estarão aptos para participarem da reunião, salvo se nesse dia houver algum impedimento de ordem administrativa ou financeira.



**CARLOS EDUARDO GOMES PEDROSO**  
Presidente do Conselho Deliberativo