



AMERICA FOOTBALL CLUB

CNPJ: 33.898.610/0001-03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo no uso de suas atribuições e respeitando as determinações do Estatuto Social do America Football Club: art. 67, alínea a), em seu inciso I) e alínea b) em seu inciso II; art. 68, alínea a), nos meses de maio e agosto, inciso I); art. 71, alíneas a), i) e j); art. 72, alínea a); art. 74; art. 76, alíneas a), d), f), h) e i); art. 89, alínea b); e do Regimento Interno do Conselho Deliberativo do America Football Club nos art. 3º, 4º, em seu parágrafo único, 6º e 19, convoca os conselheiros para reunião, a se realizar no Clube Tijuca Tênis Clube, situado na rua Conde de Bonfim nº 451, Tijuca, Rio de Janeiro, na data de 26 de agosto de 2024, segunda feira, às 18:30 horas em primeira chamada e às 19:00 horas em segunda chamada, com a seguinte “ordem do dia”:

1. Leitura do Edital de Convocação;
2. Leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior;
3. Leitura do expediente, apresentação de propostas, homenagens congratulatórias ou de pesar, ou quaisquer comunicações;
4. Convocar e empossar Membros Suplentes para preenchimento de vagas de Membro Efetivo do Conselho Deliberativo;
5. Preencher, por eleição, vaga de membro suplente do Conselho Fiscal;
6. Discussão e Deliberação sobre Proposta de alteração de artigos do Estatuto Social do Clube;
7. Informações do Conselho de Administração sobre o Empreendimento a ser edificado no terreno da rua Campos Salles nº 118 e sobre o Departamento de Futebol;
8. Julgar as contas do Presidente do Conselho de Administração com pareceres do Conselho Fiscal, correspondentes aos primeiro e segundo trimestres de 2024;
9. Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2024

NEIL CHAVES DE SOUZA

Presidente do Conselho Deliberativo do America Football Club