



ATA DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO MINAS TÊNIS CLUBE
CNPJ: 17.217.951/0001-10

DATA: 27 de abril de 2026

HORA: 19:00 horas

LOCAL: Salão Social do Centro de Facilidades – Rua da Bahia, 2244

PAUTA: 1) Receber, discutir e julgar as contas da Diretoria relativas ao exercício de 2025;
2) Assuntos Gerais.

PRESENCAS: registradas em livro próprio.

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Carlos Mário da Silva Velloso, Carlos Ramon de Melo, Carmo Triginelli Neto, Eduardo Manoel Diniz Siqueira, Glaucos Passos Botinha, João Sabino de Freitas Neto, Jorge Luiz Valente Lipiani, José Eduardo de Lima Pereira, José Ildefonso da Silva Neto, Kourous Monadejmi, Luiz Antônio Sasdelli Prudente, Lys Maria do Amaral Vilas Boas, Marcos Roberto Moreira Ribeiro, Marta Miráglia Martins, Nádia Lemos Jascolka, Nelson Andrade Rodrigues, Nilson Reis, Patrícia Pinheiro de Souza Maia, Paulo Fernando de Oliveira Farnezi, Paulo Franco Taitson, Ralpho Márcio de Araújo, Roberto Carlos Duarte, Rogério Dias de Barros, Sebastião Clecy Frauches e Yara Maria Ribas de Castro.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Ricardo Vieira Santiago, Carlos Henrique Martins Teixeira, Wagner Furtado Veloso, Geraldo Afonso Porto Pedrosa, Murilo Eustáquio Santos Figueiredo e Sergio Bruno Zech Coelho.

ANDAMENTO DA REUNIÃO:

- 1) Aberta a reunião, foi ouvido e cantado o Hino Nacional Brasileiro.
- 2) A ata da Reunião anterior foi lida resumidamente pelo Secretário. Colocada em votação, foi a mesma aprovada.
- 3) A seguir, o Presidente do Conselho Deliberativo Dr. Ricardo Vieira Santiago, manifestou votos de pesar pelo falecimento dos Conselheiros Antonio Lage Filho, Rodrigo Bolívar Mendes Mineiro e Myram Erina Pavan Penido. O Presidente do Conselho Deliberativo informou ao plenário haver recebido correspondência da Diretoria do Clube, sobre a substituição da empresa de prestação de serviços de auditoria independente, em atendimento à exigência legal. Dando andamento à reunião, o Presidente do Conselho Deliberativo passou ao primeiro item da pauta, “Receber, discutir e julgar as contas da Diretoria relativas ao exercício de 2025” e convidou o Presidente do Clube, Dr. Carlos Henrique Martins Teixeira, para que fizesse uso da palavra. O mesmo fez uma apresentação das atividades do Clube no ano de 2025. Manifestou agradecimentos aos Senhores Conselheiros, Diretores e colaboradores do Clube na gestão do referido ano. A seguir, solicitou ao Diretor Financeiro, Ricardo Dias Pimenta, que fizesse em nome da Diretoria, a apresentação dos dados econômicos/financeiros, contidos no Relatório Anual encaminhado aos Conselheiros dentro

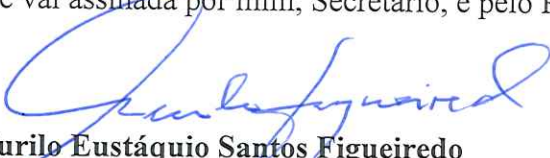
JAP



do prazo regulamentar. Após a exposição das contas da Diretoria referentes ao ano de 2025, que foram verificadas e auditadas pela Comissão Fiscal do Clube e pela empresa de auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. com parecer favorável e sem ressalva, a matéria foi colocada em discussão. **Colocada a matéria em votação, as contas da Diretoria referentes ao exercício 2025 foram aprovadas à unanimidade.**

4) Passando ao segundo item da pauta, "Assuntos Gerais", O Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Ricardo Vieira Santiago informou que, conforme edital de convocação, na sequência desta Reunião haverá outra Reunião Extraordinária, e que assim os Assuntos Gerais serão tratados ao final da referida Reunião.

5) Agradecendo a presença de todos, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião, dado como cientes e aprovados, com eficácia a partir da data de realização desta Reunião, os fatos e informações acima descritos. E, para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Secretário, e pelo Presidente da Mesa.


Murilo Eustáquio Santos Figueiredo
1º Secretário


Geraldo Afonso Porto Pedrosa
2º Secretário


Ricardo Vieira Santiago
Presidente