

CARTA-CONVITE

**CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

CLUB TRANSATLÂNTICO
CNPJ nº 61.568.911/0001-04

Ficam os Senhores Associados em pleno gozo de seus direitos sociais, na forma do Estatuto Social do CLUB TRANSATLÂNTICO, Capítulo V, Seção I, artigos 27, 28 e 29, convocados para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da Associação, na Rua Verbo Divino 1488, Chácara Santo Antonio, com entrada na Avenida Cecília Lottenberg 130, entrada "C", Chácara Santo Antônio, CEP 04719-030, São Paulo/SP, no dia 16 de abril de 2024, em primeira convocação às 17:00 e em segunda convocação às 17:30, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1) Abertura dos trabalhos;
- 2) Eleição da mesa;
- 3) Leitura do Relatório Anual do Conselho, do Balanço Geral e Demonstração das Receitas e Despesas, assim como o Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023;
- 4) Aprovação do Balanço Geral e Demonstração das Receitas e Despesas referentes ao exercício encerrado em 31.12.2023;
- 5) Votação da Proposta do Conselho para a Contribuição Associativa 2024;
- 6) Consolidação do Estatuto Social do Club Transatlântico em face da alteração de seus artigos 2 e 3 e seus parágrafos aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de agosto de 2023;
- 7) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Informamos, ainda, que se encontram em anexo os seguintes documentos de apoio:

- Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, bem como o Parecer do Conselho Fiscal;
- Estatuto Social consolidado.

Aos associados impedidos de comparecer, pedimos a gentileza de providenciarem procuração na forma da minuta anexa, assinada e com firma reconhecida, dando poderes para seu representante de comparecer e votar em seu nome os assuntos constantes da presente ordem do dia.



2

São Paulo, 14 de março de 2024

OTTO BAUMGART

Presidente do Conselho Deliberativo