



Conselho Deliberativo
BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

2018/2020

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2018.

Prezado (a) Conselheiro (a),

Pela presente, fica o (a) caro (a) Conselheiro (a) convocado (a) para comparecer à Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo, a realizar-se no próximo dia 25 de julho de 2018, quarta-feira, às 19:00 horas, em 1ª convocação e às 19:30 horas, em 2ª convocação, no Salão Nobre do Palacete Colonial, à Av. Venceslau Brás, 72, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

- a) criação da Vice-Presidência de Relações Institucionais, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 109 do Estatuto Social;
- b) autorizar, ou não, o Presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, nos termos do artigo 61, inc. XIX, do Estatuto Social:
 - b.1) a assinar Contrato de Locação com a Associação Educacional Garriga de Menezes relativamente ao imóvel sito à Rua Araguaia, nº 555, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ;
 - b.2) a assinar Contrato de Locação do espaço onde se localizava a “Churrascaria Estrela do Sul”, no qual passará a funcionar o “Restaurante Toca da Traíra”;
 - b.3) a assinar o contrato de cessão de uso da sala localizada no Estádio Nilton Santos para a empresa EFFECT Esportes Entretenimento LTDA;
 - b.4) a assinar Termo Aditivo para renovação de Contrato de Locação de espaço localizado no 27º andar (parte) do Condomínio Santos Dumont à Empresa Argumento Sistemas e Consultoria LTDA- EPP;
 - b.5) a autorizar a realização de operação de crédito para antecipação de receitas;
 - b.6) a assinar o 3º Aditivo ao Contrato de Cessão dos Direitos de Transmissão e Exibição dos jogos do Clube com GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA., HORIZONTE CONTEÚDOS LTDA. e GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Observação: Por solicitação do Presidente do Conselho Diretor a reunião será, secreta, com base no artigo 29 do Regulamento Interno do Conselho Deliberativo em virtude de cláusula de confidencialidade.

- A documentação referente aos contratos acima estão à disposição dos conselheiros na Secretaria do Conselho Deliberativo.

Jorge Aurélio Ribeiro Domingues
Presidente do Conselho Deliberativo