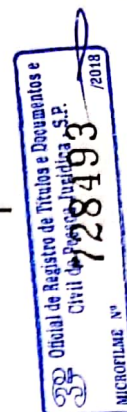




CLUBE ESPORTIVO HELVÉTIA

AV. INDIANÓPOLIS, 3.145

PLTO. PAULISTA – SÃO PAULO – S.P. – CEP: 04063-006
TEL.: 2275-6738 E-MAIL: helvetia@clubehelvetia.com.br
CNPJ: 43.107.333/0001-27 – INSCR. ESTADUAL: ISENTA
SITE: www.clubehelvetia.com.br



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CLUBE ESPORTIVO HELVÉTIA DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2017.

Realizada no dia 12 de novembro de 2017, às 10:30 horas, em segunda chamada e com a presença de 37 sócios votantes, conforme lista de presença constante no livro próprio, foi dado início a Assembleia Geral para a eleição dos membros da Diretoria Executiva do Clube Esportivo Helvetia.

O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Lambert Carnello, com a concordância de todos os sócios presentes, convidou a mim, José Adelino Barrossi Diniz (1216-0) para secretariar os trabalhos.

Os 37 associados presentes assinaram o livro de Atas das Assembleias Gerais e diante da unanimidade, por aclamação, o Sr. Lambert Carnello anunciou a eleição dos membros da Diretoria Executiva do Clube Esportivo Helvetia para o biênio 2018/2019, que são os seguintes:

Nº DO SÓCIO	NOME	CARGO
1791-0	Emilio Carlos Medauar	Presidente
1894-0	Fidelcino Ribeiro Homem Neto	Vice Presidente
1866-0	Luiz Antonio Sacheti	Diretor Secretário
2576-0	Marcelo Kassawara	Segundo Diretor Secretário
1832-0	Jose Claudio M. Castro	Diretor Tesoureiro
2299-0	Fuad Naal	Segundo Diretor Tesoureiro
2761-0	Joel Severino Ferreira	Diretor de Sede
2742-0	Fabio Jerez Rezala	Diretor de Esporte
2646-0	Milton Satoru Hanayama	Diretor de Tênis
2343-0	Miriam Basilio F. Prado	Diretor Social
2241-0	Francisco José Tavares	Diretor Cultural



CLUBE ESPORTIVO HELVÉTIA

AV. INDIANÓPOLIS, 3.145


PLTO. PAULISTA – SÃO PAULO – S.P. – CEP: 04063-006
TEL.: 2275-6738 E-MAIL: helvetia@clubehelvetia.com.br
CNPJ: 43.107.333/0001-27 – INSCR. ESTADUAL: ISENTA
SITE: www.clubehelvetia.com.br



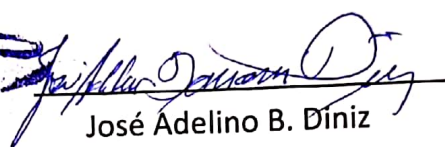
Em seguida, a Ata da Reunião anterior foi lida e aprovada pelos associados presentes sem comentários.

Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado o Presidente Lambert Carnello agradeceu aos associados presentes encerrando a reunião.




Lambert Carnello
Presidente




José Adelino B. Diniz
Secretário



se a disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como, nos sites eletrônicos www.hercules.ind.br, www.cvm.gov.br e www.b3.com.br.
2. Os acionistas ou seus representantes habilitados deverão observar para participação na Assembleia ora convocada, o disposto no parágrafo 1º do Artigo 126 da Lei 6.404/76, cujo instrumento deverá ser depositado na sede social da Companhia com antecedência mínima de 3 (três) dias. São Paulo, 12 de abril de 2018. Michael Lenn Ceitlin - **Presidente do Conselho de Administração.**

CLUBE ESPORTIVO HELVETIA

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária do Clube Esportivo Helvetia
Dia 29 de Abril de 2018 - Domingo às 10 Horas em Primeira Chamada
e às 10:30 Horas em Segunda Chamada

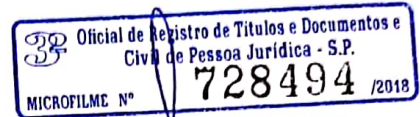
Prezado Associado, Em conformidade com o art. 40 do Estatuto Social do Clube Esportivo Helvetia, fica V. Sa., convocado a participar da Assembleia Geral Ordinária do Clube Esportivo Helvetia, em sua sede social à Avenida Indianópolis, 3145 - Planalto Paulista - SP, que será realizada no dia 29 de abril de 2018 às 10:00 horas em primeira convocação ou às 10:30 horas em segunda convocação, quando será observada a seguinte ordem do dia: 1) Leitura e apreciação da ata anterior; 2) Aprovação das contas dos exercícios dos anos de 2016/2017; 3) Assuntos gerais de interesse do Clube. Convocamos a presença de todos os associados com direito a voto e em dia com as mensalidades do clube. Atenciosamente, **Lambert Carnello** - Presidente do Conselho Deliberativo

**TERMO DE POSSE
MEMBROS ELEITOS DA DIRETORIA EXECUTIVA
BIÊNIO 2018 - 2019**

Pelo presente, tomam posse solenemente, os membros da **DIRETORIA EXECUTIVA** do **CLUBE ESPORTIVO HELVETIA**, estabelecida na Av. Indianópolis, 3145 – Planalto Paulista – São Paulo – SP – CEP: 04063-006 - para mandato ao **BIÊNIO 2018 – 2019**, eleita pelo **CONSELHO DELIBERATIVO** em 12 de novembro de 2017.

Os membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na **Assembléia Geral Ordinária**, realizada na data 12/11/2017, ao assumir suas funções, o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da Entidade.

Por ser expressão da verdade, assinam a seguir:



DIRETORIA EXECUTIVA

CARGO	ASSINATURA
Emilio Carlos Medauar Presidente	
Fidelcino Ribeiro Homen Neto Vice-Presidente	
Jose Claudio Magalhaes Castro 1º Dir. Tesoureiro	
Fuad Naal 2º Dir. Tesoureiro	
Luiz Antonio Sacheti 1º Dir. Secretário	
Marcelo Kassawara 2º Dir. Secretário	
Joel Severino Ferreira 1º Dir. Sede	
Fabio Jerez Rezaka 1º Dir. Esportes	
Milton Satoru Hanayama 1º Dir. Tênis	
Mirian Basilio F. Prado 1º Dir. Social	
Francisco José Tavares 1º Dir. Cultural	

São Paulo, 08 de dezembro de 2017.

Emilio Carlos Medauar
Presidente
Clube Esportivo Helvetia

Fidelcino Ribeiro H. Neto
Vice Presidente
Clube Esportivo Helvetia