



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ Nº. 51.778.454/0001-29

CONSELHO DELIBERATIVO GESTÃO 2014 - 2015

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 27/01/15

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, reuniu-se na sede do Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo, às 20:00 Horas, em segunda convocação. Contando com as seguintes presenças: Antonio Celso Ribeiro Rangel, Pedro Fernandes da Silva Junior, Leovaldo Luiz da Costa e Silva, Dirce Gracy Martins Cordeiro, Maria de Fátima Ferreira Santos, Marcio Ferreira de Oliveira, Hamilton Custódio, José Roberto Macedo, Fábio Batista Silva, Petterson Ferreira de Paula, Elisabete Martins, Marcelo Ferreira Bellini, Benedito Cesar Thimoteo, Jaques Bellini, Jonathas Bonfim Arneiro, José André Cristino, Roberta Werneck, Tatiane Rodrigues Castro e João Pedro de Souza Alvarenga. O Presidente Leovaldo Luiz da Costa e Silva pediu que inicialmente fizéssemos um momento de reflexão para harmonizar o ambiente e para que tivéssemos iluminação para tratar dos assuntos da reunião. O Presidente informou que fez duas mudanças nas Comissões Permanentes, o Conselheiro Marcio Ferreira de Oliveira saiu da Comissão de Finanças e Orçamento e foi para Comissão de Serviços, Obras e Meio Ambiente e o Conselheiro Petterson Ferreira de Paula passou a constituir a Comissão de Finanças e Orçamento. **EXPEDIENTE:** Lido o ofício D.E. nº 285 solicitando o salão social para o evento beneficente "Pizza com Bingo" do abrigo Maria de Nazareth, no dia 06/02/15, das 19:00 às 23:00 horas. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Lido o ofício C.D. nº 001 que encaminhou requerimento do Conselheiro Petterson Ferreira de Paula à D.E.. Em resposta foi lido o ofício D.E. nº 286/15 comunicando que foi feita a dedetização em 20/01/15. Lido o ofício C.D. nº 002 que encaminhou o requerimento do Conselheiro José Augustinho Boaventura à D.E. Lido em resposta o ofício D.E. nº 280/15, esclarecendo que toda a arrecadação foi revertida em aquisições de materiais e manutenção da academia. Apresentada a justificativa de falta do Conselheiro José Augustinho Boaventura, do dia 22/12/14, por motivo de trabalho, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Apresentada a justificativa de falta da Conselheira Elisabete Martins, do dia 15/12/14, por motivo de viagem para tratar de assuntos pessoais, foi colocado em votação e aprovada por unanimidade. Apresentada justificativa de falta da Conselheira Roberta Werneck, do dia 22/12/14, por motivo de viagem, e do dia 20/01/15, por motivo de trabalho, conforme documentos em anexo, foi colocado em votação e ambas foram aprovadas por unanimidade. Apresentada a justificativa de falta do Conselheiro José André Cristino, dos dias 15/12/14 e 22/12/14, por motivo de saúde, apresentando atestado médico sendo deferido pelo Presidente do Conselho. Apresentada justificativa de falta do Conselheiro José André Cristino, do dia 20/01/15, por motivo de viagem de férias, foi colocado em votação e aprovada por maioria. Apresentada justificativa de falta do Conselheiro Jaques Bellini, do dia 20/01/15, motivo de trabalho, foi colocado em votação e aprovada por unanimidade. Apresentada justificativa de falta do



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ Nº. 51.778.454/0001-29

Conselheiro Antonio Celso Ribeiro Rangel, do dia 20/01/15, por motivo particular, foi colocado em votação e aprovada por unanimidade. Apresentada justificativa de falta do Conselheiro Jonathas Bonfim Arneiro, do dia 20/01/15, por motivo de trabalho, foi colocado em votação e aprovada por maioria. Apresentada justificativa de falta da Conselheira Tatiane Rodrigues Castro, do dia 20/01/15, por motivo de saúde na família, foi colocado em votação e aprovada por maioria. Apresentada justificativa de falta do Conselheiro Benedito Cesar Thimoteo, do dia 20/01/15, por motivo profissional, foi colocado em votação e aprovada unanimidade. Lido o requerimento do Conselheiro Jonathas Bonfim Arneiro endereçado à D.E. sobre relação de funcionários r que será encaminhada à D.E.. Lido a Portaria da D.E. nº 010 que dispõe sobre a nomeação de Paulo Vitor Vieira Sampaio como Diretor Tesoureiro do Clube Comercial de Lorena e a Portaria nº011 que dispõe sobre a nomeação de Paulo Vitor Vieira Sampaio como Diretor de Obras e Patrimônio do Clube Comercial de Lorena. **ORDEM DO DIA:** I – Análise, deliberação e votação do parecer da CCJ sobre o requerimento do Associado Martin Baria sobre impugnação do Conselheiro Marcio Ferreira de Oliveira. “Não foi vislumbrado irregularidades cometidas pela D.E. no tocante a homologação da candidatura do associado Marcio Ferreira de Oliveira a membro do Conselho Deliberativo do CCL no pleito de nov/14”. Foi colocado em votação o parecer da CCJ e aprovado por maioria, sendo 2 (dois) votos contrários e 14 (quatorze) votos favoráveis, justificou seu voto o Conselheiro João Pedro de Souza Alvarenga dizendo que a Diretoria executiva não pode ser soberana e passar por cima de uma decisão do Conselho Deliberativo. II – Análise, deliberação e votação do parecer da CCJ sobre autorização para expedição de 400 títulos de Associado Júnior, O parecer da CCJ foi pela aprovação com o estrito cumprimento do artigo 28 do R.I.. Colocado em votação foi aprovado por maioria. III – Análise, deliberação e votação do parecer da CCJ sobre autorização para o Associado Júnior adquirir título patrimonial com desconto, foi colocado em votação o parecer da CCJ pela não aprovação, sendo aprovado por unanimidade o parecer. IV – Análise, deliberação e votação do parecer da Comissão de Serviços, Obras e Meio Ambiente, sobre o projeto de construção do quiosque do campo de futebol, o parecer pela reprovação do projeto foi colocado em votação, aprovado por maioria, sendo 5 (cinco) votos contra e 14 (quatorze) votos favorável, com a ressalva de dar o prazo de 10 dias para D.E. apresentar o projeto completo, com três orçamentos, a anotação de responsabilidade técnica (ART) do responsável pela obra, além das aprovações nos Órgãos competentes. Caso a D.E. não apresente os documentos para aprovação do C.D. dentro de dez dias a obra deverá ser paralisada. V – Análise, deliberação e votação do parecer da CFO sobre a Execução Orçamentária do mês de Nov/14, com parecer favorável à aprovação, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. VI – Análise, deliberação e votação do parecer do Conselho Fiscal sobre o Balancete do mês de Nov/14, com parecer favorável à aprovação, com as ressalvas 1) A D.E. deverá verificar o excessivo uso de horas extras; 2) Que a D.E. informe ao C.D. a situação dos tributos do clube e encaminhe ao C.D. as Certidões Negativas de Débitos. Foi colocado em votação o parecer e aprovado por unanimidade. O



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ Nº. 51.778.454/0001-29

Presidente prorrogou a reunião por mais duas horas. VII – Análise, deliberação e votação do parecer da CCJ sobre solicitação do processo do Associado Sergio Piccoli, foi colocado em votação o parecer da CCJ pela improcedência da acusação feita pelo associado Martin Baria, contra o associado Sergio Piccoli, mantendo a decisão prolatada pelo assessor jurídico do CCL, em seus próprios termos, sendo aprovado por unanimidade. Deixaram de votar os conselheiros Pedro Fernandes da Silva Junior, Dirce Gracy Martins Cordeiro, Leovaldo Luiz da Costa e Silva e Marcio Ferreira de Oliveira, por terem sido arrolados como testemunhas no processo. VIII – Análise, deliberação e votação do parecer da CCJ sobre os contratos de Andreza Maura de Lacerda Pereira, foi colocado em votação o parecer da CCJ que recomendava a aprovação dos contratos firmados em 14/08/13, 15/09/13 e 18/02/14, sendo aprovado por maioria, sendo 1 (um) voto contra e 15 (quinze) votos favoráveis. IX – Análise, deliberação e votação do parecer da CCJ sobre a Carta de Intenção sobre criação da equipe de Voleibol do CCL, foi colocado em votação o parecer da CCJ pela não aprovação sendo aprovado o parecer por unanimidade. Nenhum conselheiro se manifestou nas breves manifestações. Como nada mais foi tratado, o presidente deu por encerrada a reunião às 23:15 horas. Eu, Fábio Batista Silva, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada por quem de direito.

Lorena, 27 de janeiro de 2015.

Fabio Batista Silva
1º Secretário

Leovaldo Luiz da Costa e Silva
Presidente do C.D.