



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

C.N.P.J. Nº. 51.778.454/0001-29

CONSELHO DELIBERATIVO GESTÃO 2016 - 2017

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 30/05/17

Aos trinta dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se na sede do Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo, às 20:00 Horas, em segunda convocação, contando com as seguintes presenças: Dirce Gracy Martins Cordeiro, Fábio Batista Silva, Jonathas Bonfim Arneiro, Benedito Cesar Thimoteo, Pedro Fernandes da Silva Junior, Eugenio Campos Neto, Rodney Guedes da Silva, Luciano Clayton Marton, Marcello Ferreira Bellini, Antonio Willians Batista Gomes, Edgar Carvalho Nogueira e Paulo Victor Vieira Sampaio. O Presidente Marcello Ferreira Bellini pediu que inicialmente fizéssemos um momento de reflexão para harmonizar o ambiente para que tivéssemos iluminação para tratar dos assuntos da reunião. **EXPEDIENTE:** Foi lida a Ata da 6ª Reunião ordinária do dia 25 de abril de 2017, colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. O Conselheiro Jonathas Bonfim Arneiro encaminhou para a Diretoria Executiva um ofício solicitando o comparecimento da Diretora Social Valeria Fortes para esclarecer seu comentário nas redes sociais, em especial Facebook, disse também que a DE o perguntou sobre documentos que estão em sua posse e explicou que está de posse de cópias de documentos solicitados por ofício, que não há irregularidade nisso, já que como sócio tem acesso irrestrito aos documentos, conforme o Estatuto, além de fazer parte da mesa diretora. Os documentos foram apresentados a todos, são cópias de notas fiscais, recibos de pagamentos e outros para a contratação de obras no clube da empresa PRIMER, no valor de aproximadamente 51mil, de propriedade do filho do Diretor de Obras, mas que não foi possível identificar os procedimentos estabelecidos pelo RI para a contratação de obras; disse ainda que, embora não exista no RI a proibição de contratação de empresas de parentes consanguíneos, na sua opinião há um impedimento ético e moral. Os Conselheiros presentes também concordaram. A Conselheira Dirce solicitou a leitura da postagem da Diretora Social para destacar que, na sua opinião, não afrontou os Conselheiros. Foi dada ciência dos documentos recebidos e encaminhados pelo C.D. aos Conselheiros: Edital de convocação, Ofício CCJ 010, Ofícios CD 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304 e 305, Ofício CF 024, Ofícios DE 082, 103, 104, 110 e 115, Ofício Associado Antonio Celso, Ofício Conselheiro Fabio pedindo destituição de cargo, Requerimento Conselheiro Piccoli, Requerimento Conselheiro Piccoli e Associada Maria Fátima sobre cancelamento de eleição e Comunicado sobre cancelamento de eleição. O Presidente Marcello registrou resposta ao requerimento de 22 de maio de 2017 do Conselheiro Sergio Piccoli sobre o Processo Disciplinar 001/2017 onde informa novamente que o processo foi extinto e que não há mais tramitação conforme RI. O Conselho Fiscal enviou um ofício para o C.D dizendo que não concorda com admissão da funcionária Juliana de Freitas Teixeira. Foi colocado em discussão sobre a contratação da funcionária Mariana de Andrade Ribeiro. A Conselheira Dirce disse que este assunto é da Diretoria Executiva, foi colocado em

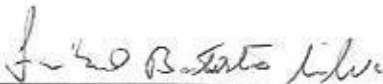


CLUBE COMERCIAL DE LORENA

C.N.P.J. N°. 51.778.454/0001-29

CONSELHO DELIBERATIVO GESTÃO 2016 - 2017

votação sendo 10 votos favoráveis e 1 voto contrário, foi colocado em votação a equiparação salarial das duas funcionárias, Juliana de Freitas Texeira e Mariana de Andrade Ribeiro e aprovado por unanimidade. Justificativa de falta do Conselheiro Pedro Fernandes no dia 25 de abril de 2017 por motivo profissional, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, justificativa de falta do Conselheiro Edgar Carvalho no dia 25 de abril de 2017 por motivo viagem, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. **ORDEM DO DIA:** I – Análise, deliberação e votação da Execução Orçamentaria do mês de Março de 2017, levando em conta o parecer do CFO. Foi colocado em discussão a execução orçamentaria, O Conselheiro Edgar fez uma apresentação para todos os conselheiros, colocado em discussão e votação e reprovado por maioria, sendo 10 (dez) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. O Conselheiro Willians disse que votou contra por falta de planejamento da diretoria de obras. II - Análise, deliberação e votação das Contas do mês de Março de 2017, levando em conta o parecer do Conselho fiscal. O próprio Conselho fiscal emitiu um parecer reprovando as contas do mês de março, foi colocado em discussão e votação e reprovado por maioria, sendo 5 (cinco) votos favoráveis e 6 (seis) votos contrários. **BREVES COMUNICAÇÕES:** O Conselheiro Pedro Fernandes disse que segundo o regimento interno não tem validade a destituição do cargo de Vice-Presidente se não for lido em plenário. O Presidente Marcello disse que acabou esquecendo e que na próxima reunião lerá pedido do Conselheiro Fábio de destituição do cargo de Vice-Presidente e elegerá em plenário um novo Vice-Presidente. O Conselheiro Timotheo parabenizou o Conselheiro Pedro por ter sido eleito como Venerável da Loja Maçonica Caridade e Justiça de Lorena, falou da importância da maçonaria e que dentro do CCL há inúmeros irmãos de maçonaria e que, como irmão, se sentia orgulhoso com essa eleição, palavras que foram endossadas pelo Conselheiro Paulo Victor. O Conselheiro Pedro agradeceu e disse que muito se honrava ter sido eleito por unanimidade por meus irmãos de Loja e colocou a sua Loja a disposição de todos. Como nada mais foi tratado, o Presidente deu por encerrada a reunião às 22:00 horas. Eu, Fábio Batista Silva, 1º Secretário substituto, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada por quem de direito. Lorena, 30 de maio de 2017.


Fábio Batista Silva
1º Secretário substituto


Marcello Ferreira Bellini
Presidente