



ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se na sede do Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo do Clube Comercial de Lorena, as 20:00 horas, em segunda convocação, contando com as seguintes presenças: Dirce Gracy Martins Cordeiro, Edgar Carvalho Nogueira, Eduardo Augusto de Almeida, Elton Luiz Ribeiro, Eugenio de Campos Neto, Fabio Jose de Freitas Costa, Ivaldo de Almeida Júnior, Marcello Ferreira Bellini, Pedro Fernandes da Silva Junior, Valeria Aquino Fortes. A presidente Valeria pediu que inicialmente fizessemos um minuto de oração para tratarmos dos assuntos da reunião. Foi lida a convocação para a presente reunião. **Expediente:** As Justificativas de falta dos conselheiros Álvaro Marton Barbosa Junior, Edgar Carvalho Nogueira, Elisabete Martins, Eugenio de Campos Neto, Fábio Batista Silva, Lilian Aparecida da Silva, Rodney Guedes da Silva, foi colocada em votação e aprovados por unanimidade. A presidente do CD do CCL senhora Valeria homenageou o senhor Leovaldo Luis da C. Silva “Gestão 2015/2016” e o senhor Marcello Ferreira Bellini “Gestão 2016/2017” com um quadro com suas respectivas fotos para serem colocadas no mural do CD do CCL de Lorena. O conselheiro Marcello Ferreira Bellini foi homenageado pela Presidente do CD senhora Valeria pelo trabalho realizado em sua Gestão 2016/2017. A Presidente do CD senhora Valeria fez a leitura da ata da Reunião Solene de Posse do Conselho Deliberativo realizada no dia 17 de novembro de 2017 no salão do Engenho. A presidente do CD a senhora Valeria fez a leitura da **Ordem do Dia: I** – análise deliberação e votação das contas de agosto de 2017 levando-se em conta o parecer do CF. A conselheira Dirce falou que o parecer do CF não muda nada sua votação, uma vez que seus pareceres têm o teor de ameaças e solicitações de assembleias, a reunião com o CF e com a senhora Cristina foi ótima para ela ter uma ideia de como o atual Presidente da DE senhor Renato Marton pegou o Clube e como o Clube se encontra hoje, diante disso não tem como votar contra a DE, uma vez que a DE está deixando as contas em dia e realizando diversas obras no clube em prol dos associados. O conselheiro Elton falou que o CCL está em um momento favorável e como à senhora Cristina foi convincente na 2ª Reunião Extraordinária e deixou claro que ela é responsável pela contabilidade do CCL, seu vota seria favorável a contas de Agosto/2017, porém o mesmo alegou que não recebeu os documentos referentes às alterações realizadas pela contadora, o senhor Elton também questionou a respeito das assinaturas desses documentos feitos pela senhora Cristina. O conselheiro Edgar falou que o parecer do CF está prejudicado devido o parecer ter sido enviado antes da reunião com a senhora Cristina. Colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. A presidente do CD senhora Valeria fez a leitura da **Ordem do Dia: II** – análise deliberação e votação das contas de Setembro de 2017 levando-se em conta o parecer do CF. O conselheiro Pedro falou que pelo novo regime o parecer do CF está errado, uma vez que a DE pode efetuar pagamentos de rescisões aos funcionários sem a devida aprovação do CD do CCL. O conselheiro Marcello fez a leitura do regimento localizado na pagina 92 datado no dia 10/10/2017 alegando que o parecer do CF também está errado por conta do novo regimento, o mesmo aproveitou a fala para expor um comentário sobre a administração do CCL dizendo que a mesma está nas mãos dos funcionários, que atual DE tem que ter liderança e parar de se preocupar em tirar fotos e dar mais ênfase na administração, que é um

absurdo não ter nenhum funcionário capaz de fazer uma conciliação bancária solicitada pela senhora Cristina. O conselheiro Edgar falou também que não vem recebendo planilhas financeiras para análise CFO, principalmente referente às construções civis. A presidente do CD senhora Valeria tem esperança na permanência da senhora Cristina, sabe dos problemas internos, uma vez que os funcionários não querem assumir nada, há muita divergência entre eles, falta interesse e que os funcionários devem ser capacitados. O conselheiro Edgar aproveitou o comentário da presidente CD senhora Valeria e complementou falando que não falta apenas interesse por parte dos funcionários, mas também da DE, uma vez que a DE tem que gerenciar e passar aos subordinados para que os mesmos realizem suas tarefas de forma correta. O conselheiro Eduardo questionou se a DE tem descrição de função devido aos problemas internos relatados pela senhora Cristina. A conselheira Dirce falou que o CF está dando parecer tendencioso com relação ao valor pago a apresentação do show do “Queen” uma vez que o valor pago é de mercado, além de ser uma atração aos associados do CCL. A presidente do CD senhora Valeria falou que a DE fez uma proposta à senhora Cristina para contratar uma pessoa para que ela faça o treinamento e possa realizar as tarefas internamente no CCL facilitando seu serviço, uma vez que não há diálogo entre os funcionários do CCL e nem interesse. O conselheiro Edgar falou que esses problemas internos não são apenas de responsabilidade de alguns funcionários, mas de todos, e que há funcionários com salários altíssimos e deveriam fazer jus ao seu salário através da execução dos serviços. Colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. A presidente do CD senhora Valeria fez a leitura da **Ordem do Dia: III** – análise deliberação e votação da revisão contábil do Escritório Simões, levando-se em conta o parecer do CF. Colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. **Considerações Finais:** A conselheira Dirce deseja um feliz natal e um prospero ano novo a todos conselheiros e espera estar com todos no próximo ano. O conselheiro Eugenio gostaria de parabenizar a professora Márcia e suas alunas pelo belíssimo show realizado no dia 09/12/17 no ginásio do CCL. O conselheiro Marcello parabenizou a presidente do CD a senhora Valeria pela conduta na 1ª Reunião Extraordinária da gestão 2017/2018 principalmente com relação ao CF, o mesmo pediu desculpa por não ter comparecido nas comemorações do CCL, pediu para a presidente do CD a senhora Valeria tomar cuidado com os assuntos tratados com o atual presidente da DE senhor Renato Marton, uma vez que o CD não pode estar dentro da DE, é obrigação apoiarmos a DE, mas não tomar decisões que são de sua responsabilidade, tendo em vista que o presidente da DE senhor Renato Marton, tem muitas virtudes, como reconhecer seus erros volta atrás e é um bom negociador, para finalizar o conselheiro Marcello desejou a todos um feliz natal e um prospero ano novo. A presidente do CD a senhora Valeria falou que sabe separar os assuntos ligados ao atual presidente da DE senhor Renato Marton, pediu desculpas pelas falhas ocorrida na reunião, agradeceu a todos pela força e ajuda, espera que haja harmonia e amizade entre os conselheiros, espera mudanças para 2018, e promete realizar encontros entre os conselheiros como churrasco e festas. Como nada mais foi tratado à presidente do CD senhora Valeria deu por encerrada a reunião as 21:40 horas. Eu, Fabio Jose de Freitas Costa, secretario substituto, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por quem de direito. Lorena, 11 de dezembro de 2017.

Fabio Jose de Freitas Costa
Fortes
Secretario Substituto

Valeria Aquino
Presidente