



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

C.N.P.J. N°. 51.778.454/0001-29

CONSELHO DELIBERATIVO GESTÃO 2016 - 2017

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos dez dias do mês de agosto 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: Antonio Willians Batista Gomes, Átala Trepichio Junior, Danilo Rodrigues de Souza, Dante Ballerini Filho, Dirce Gracy Martins Cordeiro, Edson Gomes da Silva Junior, Elisabete Martins, Eugênio Campos Neto, Fabio Batista Silva, Jonathas Bonfim Arneiro, José Augustinho Boaventura, Luciano Clayton Marton, Marcello Ferreira Bellini, Roberta Werneck M. dos Santos e Valéria Aquino Fortes. O Presidente Marcello pediu que inicialmente fizéssemos um momento de oração para tratar dos assuntos da reunião. Foi lida a Convocação para a presente reunião. O Presidente Marcello deu posse aos Conselheiros eleitos Valéria, Átala e Danilo. Justificativa de falta da Conselheira Dirce no dia 25 de julho de 2017, por motivo particular, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Justificativa de falta da Conselheira Elisabete no dia 25 de julho de 2017, por motivo particular, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Justificativa de falta do Conselheiro Rodney no dia 10 de agosto de 2017, por motivo de trabalho, foi colocada em votação e aprovada por maioria, sendo 12 (doze) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. O Presidente Marcello informou que o Conselheiro Hamilton pediu afastamento e em seguida convidou o Gerente de Esportes, Eduardo Cardoso, para compor a mesa. **ORDEM DO DIA:** I - Análise, deliberação e votação das solicitações de admissão e demissão no quadro funcional. Lido o Ofício DE 137/2017 sobre rescisão contratual. Lido o Ofício DE 140/2017 sobre contratação. Lido o Ofício CF 029 sobre rescisão contratual. Lido o Ofício CF 030 sobre contratação. Colocado em discussão a Conselheira Dirce disse que o RI deve ser alterado, pois trata-se de um ato de gestão. A Conselheira Elisabete disse que não faz sentido colocar em votação, pois o CD somente deve dar um "ad referendum" quando existir um parecer prévio do CF discordando, o que não existe. O Conselheiro Willians questionou sobre o período do contrato e disse que, se for por até dois anos não tem obrigações rescisórias por causa do cargo de pedreiro. O Conselheiro Dante comentou que desconhece esse benefício. O Conselheiro Jonathas disse que o RI não foi mudado. O Presidente Marcello disse que na falta de Parecer do CF o assunto em pauta fica automático com parecer favorável conforme parágrafo 2º do artigo 189. II- Análise, deliberação e votação da proposta das novas Esteiras da Kikos, levando em conta parecer da CFO. Lido o parecer CFO 012 recusando a política de descontos apresentada pela DE. Colocado em

Praça Geraldo Prudente de Aquino, 01
Tel/Fax: (12) 3153-1212 — 3153-2932 Lorena-SP

CEP: 12.600-201

1

E. Martins

B



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

C.N.P.J. N°. 51.778.454/0001-29

CONSELHO DELIBERATIVO GESTÃO 2016 - 2017

discussão o Conselheiro Dante disse que o parecer foi contrário pois a CFO não concorda com o desconto oferecido pela Kikos. O Gerente de Esportes Eduardo Cardoso disse que inicialmente foi dimensionado para a utilização de 550 usuários, mas que a KX 7500 está dimensionada para até 2.000 pessoas por dia. O Conselheiro Danilo questionou se a Kikos foi informada de que a nova esteira também apresenta problemas, disse que a empresa devia orientar e assumir os problemas. O Conselheiro José Augustinho disse que caiu o número de usuários da academia e que outras esteiras podem ajudar a aumentar este número. A Conselheira Dirce questionou sobre o valor da esteira no site da empresa, para comparar com a proposta e conferir a diferença, como também se a empresa recolherá as esteiras em uso pelo valor de mercado e o clube pagará a diferença, o que foi confirmado pelo gerente de esportes Eduardo Cardoso. O Conselheiro Luciano disse que a diferença entre as esteiras é grande, mas o custo tem que ser considerado. O Conselheiro Willians disse que é impossível a utilização de 2.000 pessoas por dia e que temos que brigar pelo desconto. O Conselheiro Fábio apresentou uma planilha que mostrou os valores investidos na academia e a quantidade de sócios que a frequentam. A Conselheira Roberta questionou quem fez o planejamento e disse que houve um erro de dimensionamento e sugeriu a devolução das esteiras e compra de outro fornecedor. O Conselheiro Jonathas questionou se as 1.300 pessoas cadastradas efetivamente utilizam a academia, o que consta na cláusula de devolução e quantos anos são de garantia. O Conselheiro Edson questionou se a devolução das esteiras se deve ao fato de estarem com defeito ou por não atenderem a demanda. O Conselheiro Átala disse que não podemos comparar com preços da internet devido as condições de garantia na compra. A Conselheira Elisabete disse que entende que as esteiras devam ser trocadas, mas que deve haver justiça no desconto. A Conselheira Valéria disse que quando a projeção foi feita não havia tanta frequência na academia, mas que agora essa aumentou. O Conselheiro Willians se retirou da reunião. A reunião foi prorrogada por mais 2 (duas) horas. Colocada em votação a proposta foi recusada pela maioria, sendo 08 (oito) votos contrários e 05 (cinco) votos favoráveis. Justificando seu voto o Conselheiro Dante disse que votou contra, mas que não é contra novas propostas, desde que seja mantida a mesma política de descontos utilizada na primeira negociação. A Conselheira Roberta disse que votou contra porque concorda com o parecer da CFO e aguarda nova proposta. A Conselheira Valéria disse que votou a favor porque o desconto já existiu na primeira negociação. O Conselheiro Jonathas disse que votou contra porque deve ser feita outra negociação. O Conselheiro José Augustinho

g. Martins

[Handwritten signature]



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

C.N.P.J. Nº. 51.778.454/0001-29

CONSELHO DELIBERATIVO GESTÃO 2016 - 2017

disse que votou contra porque concorda com base de troca, mas com compra não. O Conselheiro Luciano disse que votou contra porque seria incoerente discordar da análise da CFO, que foi solicitada pela CCJ, da qual é membro, mas que as esteiras precisam ser trocadas, o que foi repetido pelo Conselheiro Edson. O Conselheiro Danilo disse que votou contra porque concorda com a CFO e que a Kikos deve fazer desconto.

BREVES COMUNICAÇÕES: O Conselheiro Dante parabenizou a diretoria pela festa italiana, pessoal do tênis pelo evento que está realizando e pessoal do judô pela medalha conquistada e reclamou da limpeza do banheiro da sauna, principalmente em eventos. O Conselheiro Jonathas parabenizou os novos pares, também reclamou da limpeza do banheiro da sauna e elogiou a festa italiana, comentando que o parquinho não funcionou nesse dia. A Conselheira Valéria disse que a festa italiana foi organizada em pouco tempo, mas que houve entretenimento para as crianças. O Conselheiro José Augustinho cumprimentou os novos pares, parabenizou o pessoal do tênis e disse que a limpeza da academia tem que ser melhorada. A Conselheira Dirce parabenizou os 3 conselheiros eleitos e que os recebia com uma passagem bíblica que nos diz: "Numa casa grande, há vasos de ouro e de prata, de pau e de barro, uns para honra, outros, porém para desonra" e que desejava que eles possam ser vasos de honra nessa casa grande e que todos nós possamos meditar que tipo de vasos somos no clube, porque dessa vida nada se leva. O Conselheiro Luciano parabenizou os 3 conselheiros eleitos e disse que falta escada de alumínio no futebol e kit de primeiros socorros, que a iluminação se apaga antes da saída dos jogadores e reclamou da condição da bike indoor. O Conselheiro Átala agradeceu a acolhida, disse que já foi eleito em outra ocasião, mas não pode participar como desejado e que agora espera poder colaborar. O Presidente Marcello disse que a festa italiana esteve muito boa como também os esportes e que eventos assim deveriam ocorrer mensalmente. Como nada mais foi tratado, o Presidente deu por encerrada a reunião às 22:30 horas. Eu, Elisabete Martins, 1ª. Secretária, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada por quem de direito. Lorena, 10 de agosto de 2017.


Elisabete Martins
1ª. Secretária


Marcello Ferreira Bellini
Presidente