



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se na sede do Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo, em primeira convocação às 19:30 e às 20:00 horas em segunda convocação, contando com as seguintes presenças: Álvaro Marton Barbosa Júnior, Antônio Willians Batista Gomes, Dante Ballerini Filho, Edgar Carvalho Nogueira, Eduardo Augusto de Almeida, Elaine Di Lorenzi Siqueira, Elisabete Martins, Fábio Batista Silva, Fábio José de Freitas Costa, Jonathas Bonfim Arneiro, Luiz Cláudio Carvalho Nascimento, Luiz Wanderley de Souza, Marcello Ferreira Bellini, Martin Baria, Rodney Guedes da Silva e Valéria Aquino Fortes. A Presidente Valéria pediu que inicialmente fizéssemos um momento de reflexão para tratar dos assuntos da reunião. Foi lida a Ata da 11ª Reunião ordinária, colocado em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Foi lida a Ata da 7ª Reunião Extraordinária, colocado em discussão e votação e aprovado por unanimidade. Foi lida a Ata da 1ª Reunião específica colocado em discussão e votação e aprovado por unanimidade. Foi lida a Ata da 2ª Reunião específica colocado em discussão e votação e aprovado por unanimidade. **Expediente:** Foi colocado em discussão e votação o requerimento do Conselheiro Marcello Bellini para anular os trabalhos da reforma do estatuto social. Reprovado por maioria. Justificativa do conselheiro Marcello Bellini, no entendimento do conselheiro o art. 59 do estatuto deveria ser deliberado nas reuniões específicas, porque tem prazo pré-definido de tempo. Nesse momento a Presidente do conselho Valéria Fortes precisou se retirar da reunião por motivos de força maior, assumindo o vice-presidente a condução da reunião. **ORDEM DO DIA: Item I** – Análise, deliberação e votação das Contas de junho/2018, levando-se em consideração o Parecer do Conselho Fiscal, foi colocado em discussão e votação e aprovado por maioria. Justificativa do conselheiro Marcello Bellini, votou contra porque foi dado dilação de prazo para entrega dos documentos para o conselho fiscal, porem o prazo já estava vencido, além disso houve mudanças nas informações contábeis entre os documentos de junho e os rerepresentados em agosto. Idem para o conselheiro Jonathas. **II** – Análise, deliberação e votação das Contas de julho/2018, levando-se em consideração o Parecer do Conselho Fiscal foi colocado em discussão e votação e aprovado por maioria. Justificativa do conselheiro Marcello Bellini, votou contra porque foi dado dilação de prazo para

entrega dos documentos para o conselho fiscal, porem o prazo já estava vencido. Idem para o conselheiro Jonathas. **III** – Análise, deliberação e votação das Contas de agosto/2018, levando-se em consideração o Parecer do Conselho Fiscal, foi colocado em discussão e votação e aprovado por unanimidade. **IV** – Análise, deliberação e votação da Execução Orçamentária de setembro/2018, do CCL, levando-se em conta o parecer da CFO, foi colocado em discussão e votação e aprovado por unanimidade. **V** – Análise, deliberação e votação da proposta de proposta orçamentária de 2019, levando-se em conta o parecer da CFO, foi colocado em discussão e votação e aprovado por unanimidade. **BREVES COMUNICACÕES**: O conselheiro Jonathas solicitou a convocação do diretor de esporte para prestar informações sobre a professora de natação. A CCJ solicitou a DE o envio de informações sobre o contrato do Choppiano que vencerá no dia 31/10/18. Como nada mais foi tratado, o Vice-Presidente Fabio deu por encerrada a reunião às 23:00 horas. Eu, Fábio Batista Silva, 1ª Secretário, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada por quem de direito. Lorena, 29 de outubro de 2018.

Fábio Batista Silva
1ª. Secretário

Fabio Jose de Freitas Costa
Vice-Presidente