



ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se na sede do Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo do CCL, as 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, Fabio Jose de Freitas Costa, Ivaldo de Almeida Júnior, Jonathas Bonfim Arneiro, Luiz Cláudio Carvalho Nascimento, Marcello Ferreira Bellini, Martin Bária, Paulo Giuliano Reis Silva, Valeria Aquino Fortes. A presidente Valeria leu a ata da 4ª Reunião Ordinária, na qual foi solicitado pelo conselheiro Edgar algumas correções, após as devidas correções na ata a mesma foi aprovada por unanimidade. **Expediente:** A Presidente Valéria deu a posse aos conselheiros suplentes: Luiz Cláudio Carvalho Nascimento, Martin Bária e Jonathas Bonfim Arneiro e desejou boas vindas e que façam um bom trabalho junto Conselho Deliberativo. Comunicou que o Conselheiro Jonathas irá fazer parte da Comissão de Obras e o Conselheiro Martin Bária será o novo segundo secretário, visto que a Conselheira Lilian informou que não mais será. A Presidente Valeria solicitou ao conselheiro Marcello Ferreira Bellini, que era Presidente do Conselho, que fizesse um breve histórico da razão das contas de Junho, Julho e Agosto, que foram em sua gestão, não terem sido analisadas e votadas. . O conselheiro Marcello falou que as contas dos meses de Junho, Julho e Agosto de 2017 foram suspensas para deliberação, a pedido do então Conselheiro Paulo Vitor Sampaio, devido à mudança do escritório contábil, na qual a senhora Cristina, contadora, sugeriu a verificação do saldo de todas as contas contábeis dos últimos 05 anos, a partir de 2012 até o final de 2016, de acordo com os documentos disponíveis no arquivo do CCL. Essa sugestão feita pela senhora Cristina teve o objetivo de corrigir o saldo do Balanço Patrimonial de 31/12/2016, esse trabalho feita pela senhora Cristina gerou o Balanço de Abertura que foi entregue e aprovado pelo CD em Outubro de 2017. Uma das condições feitas pela senhora Cristina para execução deste trabalho foi à suspensão da entrega do Balanço Patrimonial, como os saldos das contas estavam sendo conferidos não havia possibilidade de emitir o Balanço Patrimonial até sua devida conclusão. O trabalho realizado pela senhora Cristina durou 04 meses, prejudicando assim os pareceres do Conselho Fiscal, pela falta de documentos. Diante do fato o conselheiro Paulo Vitor pediu a suspensão da Ordem do dia, à deliberação das contas deste período. O conselheiro sugeriu que depois que a contadora liberasse o Balanço de Abertura, que o mesmo fosse enviado novamente ao Conselho Fiscal, para serem

reanalisados e terem novos pareceres emitidos. Colocado em votação a sugestão do conselheiro Paulo Vitor a mesma foi aprovada conforme ata do período. A presidente Valeria concordou que falta informações para os pareceres do Conselho Fiscal, uma vez que os documentos foram entregues com um mês de atraso pela contadora Cristina, mas que a votação das contas do período teria que ser realizada nessa 2ª reunião extraordinária, sendo o ultimo prazo. O conselheiro Jonathas falou que a falta de envio dos documentos prejudicou o pareceres do CF, pois os mesmos não tinham documentos para análises. O conselheiro Luiz Claudio analisou o artigo 243, uma vez que o balancete não foi entregue dentro do prazo, prejudicando os pareceres do CF. A presidente senhora Valeria concordou que o Conselho Fiscal não teve os documentos recebidos nos prazos, mas que os mesmos foram enviados novamente para que o mesmo fizesse nova análise, o que não ocorreu. Explicou ao Conselheiro que a contadora do CCL senhora Cristina e o Conselho Fiscal foram convocados para uma reunião extraordinária, onde foram amplamente questionados pelos conselheiros presentes, todas as dúvidas foram sanadas e esclarecidas. O conselheiro Luiz Claudio solicitou uma ação melhor por parte do Conselho Fiscal diante do fato. A presidente Valeria falou que os documentos estavam à disposição do Conselho Fiscal, mas infelizmente a falta de dialogo ainda existe e que a contadora senhora Cristina estava à disposição do CF e do CD. O conselheiro Martin falou que os pareceres do CF dos meses de Junho, Julho e Agosto são cópias coladas, e como eles não haviam recebido os documentos eles não poderiam dar pareceres e muitos menos reprovar as contas, o conselheiro falou também que há itens nos pareceres que não estão sendo explicados corretamente, como o empréstimo da academia. Sugeriu que os pareceres fossem devolvidos ao CF para nova análise. O conselheiro Marcello sugeriu ao conselheiro Martin que o mesmo lesse as atas desde Janeiro/16 para tomar ciência dos fatos ocorridos. O conselheiro Dante falou que os pareceres do Conselho Fiscal são tendenciosos, que a respeito da dúvida do conselheiro Martin, na época o conselheiro Dante sugeriu a presidente da DE senhora Inês a fazer um empréstimo bancário no intuito de parar de pagar juros aos bancos, ela se negou a fazer na época. Comentou que o presidente Renato Marton fez o empréstimo sugerido e soube administrá-lo muito bem, e que esse empréstimo foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do CCL e para finalizar, falou que a Diretoria Executiva do CCL tem muita dificuldade em enviar os documentos para Comissão de Finanças e Obras e ao Conselho Fiscal para os devidos pareceres. O conselheiro Edgar falou que além do balanço de abertura não foi enviado no prazo o livro razão, livro caixa e o balancete que foram recolhidos pela contadora Cristina. A presidente Valéria falou que o Conselho Fiscal deveria levar em consideração o trabalho que foi realizado pela contadora senhora Cristina e rever seus posicionamentos. **Ordem do Dia: I, II, III** – Análise, deliberação e votação das contas de Junho, Julho e Agosto de 2017 levando-se em conta o parecer do CF. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Os conselheiros Luiz Claudio e Martin solicitaram que

constate em ata a justificativa de seus votos, que foram “às escuras”, pois não havia elementos para análise por parte Conselho Fiscal, diante disso eles votaram pela aprovação das contas de acordo e em consideração com os esclarecimentos feitos pelos demais conselheiros presentes na reunião. **Considerações Finais:** O conselheiro Edgar falou que os documentos para próxima reunião do CD do CCL deveriam ser enviados pela DE até o dia 15 de março de acordo com o artigo 243, inciso V e VI. O conselheiro Marcello falou que está preocupado com a execução orçamentária feita pela DE do CCL, pelo que ele observou não foi feita análise e que a execução orçamentária não poderia ser modificada. O conselheiro falou que está sentido falta da presença do atual presidente da DE do CCL nas reuniões do CD e para finalizar o conselheiro cobrou o atual presidente da DE do CCL senhor Renato Marton a respeito das novas bicicletas de spinning na qual as mesmas foram prometidas pelo presidente e até a presente data não foi realizado as trocas dessas bicicletas de spinning, tendo em vista que já ocorreram três acidentes sérios com essas bicicletas, que na verdade não são bicicletas de spinning e que o presidente da DE do CCL teria a obrigação de dar um parecer aos associados praticantes dessa modalidade e parar de ignorar os problemas do CCL. O conselheiro Martin falou que a quadra dos fundos do CCL vem tendo problemas com chuvas, uma vez que chove mais dentro dela do que fora. Está preocupado porque muitos jovens fazem uso dessa quadra, podendo ocorrer acidentes sérios. Sugeriu que quando houver chuva que a DE do CCL interdite a quadra e que após a chuva um funcionário se dirija a quadra para enxuga-la e assim fazer a liberação da mesma aos associados. O conselheiro sabe que o problema é da empresa que fez o telhado da quadra, mas que assim que possível a DE do CCL resolvesse o problema, isso já foi levado pelo conselheiro informalmente ao presidente da DE senhor Renato Marton, ao vice-presidente da DE senhor Leonardo Carvalho e ao gerente de esportes Eduardo Cardoso e que o próximo pedido será feito através de ofícios. Como nada mais foi tratado à presidente 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, 19 de Março de 2018.

Fabio Jose de Freitas Costa
Secretario Substituto

Valeria Aquino Fortes
Presidente