

CONSELHO DELIBERATIVO CCL
GESTÃO 2017/18



ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos Cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se na sede do Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo, as 20:00 horas, em segunda convocação, contando com as seguintes presenças: Álvaro Marton Barbosa Júnior, Antônio Willians Batista Gomes, Edgar Carvalho Nogueira, Eduardo Augusto de Almeida, Eugenio de Campos Neto, Fábio Batista Silva, Fabio Jose de Freitas Costa, Ivaldo de Almeida Júnior, Luiz Cláudio Carvalho Nascimento, Marcello Ferreira Bellini, Valeria Aquino Fortes. A presidente Valeria pediu que inicialmente fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do associado André Viera. A senhora Valeria presidente do CD do CCL fez a leitura da convocação da 3ª reunião extraordinária. A presidente Valeria deu a palavra ao presidente da DE do CCL senhor Renato Marton. O senhor Renato Marton falou que as bikes indoor são top de mercado, o presidente levou em consideração a indicação dos professores Marcelo e Camila, falou também que essas bikes foram mostradas aos associados praticantes dessa modalidade. O presidente da DE falou que as licitações para compra dessas 20 bikes iniciaram com o valor de R\$ 89.000,00 e que para finalizar a compra o valor chegou à casa de R\$ 70.000,00 para pagamento avista ganhando o frete da entrega das bikes. O presidente da DE senhor Renato Marton falou que usaria o dinheiro do caixa assumido por ele, para aquisição avista dessas 20 bikes, uma vez que esse R\$ é reservado para pagamento das despesas do mês de dezembro, o presidente falou que iria devolver o montante conforme proposta orçamentária. O presidente tomou a liberdade de chamar a empresa ganhadora da licitação para avaliar as condições das bikes antigas, não qual o mesmo foi aconselhado pela empresa a não vender as bikes devido às condições das mesmas, para finalizar o atual presidente da DE senhor Renato Marton falou que assim que receber o relatório da comissão de esportes sobre as condições das bikes antigas ele irá analisar e solicitará ao CD uma reunião extraordinária para mostrar os destinos das bikes antigas. O conselheiro Willians falou que irá elaborar um relatório para avaliar as condições das bikes antigas, o conselho falou que vai ouvir os depoimentos dos alunos a respeito dessas bikes, para fazer a destinação das bikes. Para finalizar o conselheiro Willians agradeceu o presidente da DE do CCL senhor Renato Marton ao apoio dado ao Karate do CCL, que na última competição obteve 15 medalhas, o conselheiro falou que CCL vai receber uma etapa do campeonato paulista, podendo classificar 15 atletas do CCL para disputa do campeonato brasileiro da modalidade. O conselheiro Edgar falou que é perigoso revender as bikes antigas devida suas condições. O presidente da DE senhor Renato Marton falou que vai aguardar o relatório com a destinação das bikes antigas, o presidente aproveitou o momento para falar que o almoxarifado do CCL vai passar por uma reformulação, falou que foi adquirido um novo sistema, facilitando assim o recebimento e as entradas das NF's,

que será realizado por apenas um funcionário, facilitando assim os serviços realizado pela contadora senhora Cristina. Para finalizar o presidente da DE do CCL senhor Renato Marton falou que o tatame do Karate será trocado e que o ar condicionado do Brilhar já chegou e será instalado. A presidente do CD senhora Valeria solicitou os pareceres da CCJ, CFO e da comissão de esportes. O presidente da CFO senhor Edgar falou que o CCL realizou 03 orçamentos, sendo que o orçamento aprovado seria um excelente negocio para CCL e que os valores das bikes estavam previsto na execução orçamentária para esportes e para finalizar o conselheiro Edgar parabenizou a DE CCL pelo negocio e deu parecer favorável a compra das Bikes. O presidente da CCJ senhor Álvaro Marton falou que essa comissão é de parecer favorável a proposta da DE do CCL para compra das 20 bikes de “indoor” desde que a proposta atenda as disposições do RI do CCL e desde que seja aprovado pelo plenário deste CD, tendo em vista os pareceres da comissão de esportes e da CFO que são diretamente ligadas ao esporte do CCL e aos assuntos de ordem econômica e financeira do CCL. O presidente da comissão de esporte senhor Luiz Claudio falou que a comissão fez uma pesquisa de mercado na qual mostra que as bikes não estão entre as top 10, mas que as bikes são de excelente qualidade segundo sua pesquisa e que os associados praticantes dessa modalidade merecem essa trocas e para finalizar o senhor Luiz Claudio falou que a comissão de esporte é de parecer favorável a compra das 20 bikes de indoor. **Ordem do Dia: I** – Análise, deliberação e votação da compra das bicicletas (indoor) conforme solicitado pela diretoria executiva, levando-se em conta o parecer da CFO, CCJ e da comissão de esportes. Colocado em votação pela presidente do CD do CCL senhora Valeria foi aprovado por unanimidade. O conselheiro Álvaro questionou o presidente da DE senhor Renato Marton a respeito da prestação de contas acima de 100 taxas de manutenção uma vez que o quiosque teve seu orçamento sendo superior a essas 100 taxas de manutenção. O presidente falou que os lançamentos foram feitos de maneira errada citando o exemplo da tirolesa que entrou nessa orçamento e também falou que deixou de trocar as saboneteiras da sauna para não estourar o orçamento e para finalizar o presidente falou que com o sistema de gestão novo não haverá mais divergências na parte contábil, favorecendo assim o serviço da senhora Cristina atual contadora do CCL. O conselheiro Eduardo solicitou ao presidente da DE do CCL a relação de processos e também questionou um pagamento de R\$ 90.000,00 realizado na gestão de 2014/2015/2016 pago sem nota fiscal. O presidente da DE do CCL senhor Renato Marton vai solicitar ao jurídico do CCL para que o mesmo faça uma apresentação dos processos para que todos os conselheiros tomem conhecimento e para finalizar o presidente falou que procurou e tentou por diversas vezes o contato com a antiga presidente da DE senhora Inês para que a mesma esclarecesse a razão do pagamento dos R\$ 90.000,00 sem nota fiscal, como não obteve retorno, o CCL moveu uma ação contra a antiga presidente da DE senhor Inês a respeito do pagamento sem notas fiscais. O conselheiro Edgar falou a respeito dos contratos do Marcelo “som” e do Moises “fotos” que os mesmo não estavam na execução orçamentária e que foi enviado apenas os aditivos de contrato do Marcelo, Moises e da Rafaela. O presidente da DE do CCL senhor Renato Marton falou que vai solicitar ao jurídico do CCL que envie os contratos solicitados e confirmou que realmente não foram colocados na

execução orçamentária os pagamentos do Marcelo e do Moises, o presidente pediu desculpas aos profissionais que prestam serviço no CCL pelo ocorrido. Para finalizar o presidente falou que na próxima execução orçamentária os recebíveis do Marcelo e do Moises estarão presentes na planilha, os profissionais concordaram com a colocação do presidente da DE do CCL. O Conselheiro Marcello solicitou ao presidente da DE senhor Renato Marton o contrato do Choppiano e do Mistro. O presidente da DE do CCL falou que os contratos já estão em posse da CCJ. **Considerações Finais:** O conselheiro Álvaro solicitou ao presidente da DE a compra de um armário para ser usado de arquivo para os documentos da CCJ. O conselheiro Luiz Claudio parabenizou o presidente da DE pela reforme do campo de futebol. O conselheiro Eduardo solicitou ao departamento de esportes um cronograma de manutenção do campo de futebol. O presidente da DE do CCL senhor Renato Marton agradeceu a recepção dos conselheiros e ficou grato pela presença dos conselheiros na 3º reunião extraordinária. Como nada mais foi tratado à presidente do CD do CCL senhora Valeria deu por encerrada a reunião as 20:55 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, 05 de Abril de 2018.

Fabio Jose de Freitas Costa
Secretario Substituto

Valeria Aquino Fortes
Presidente