



ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se na sede do Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo, às 20:00 horas, em segunda convocação, contando com as seguintes presenças: Álvaro Marton Barbosa Júnior, Dante Ballerini Filho, Edgar Carvalho Nogueira, Eduardo Augusto de Almeida, Elisabete Martins, Fábio José de Freitas Costa, Ivaldo de Almeida Junior, Jonathas Bonfim Arneiro, Luiz Cláudio Carvalho Nascimento, Marcello Ferreira Bellini, Martin Bária, Pedro Fernandes da Silva Junior e Valéria Aquino Fortes. A Presidente Valéria pediu que inicialmente fizéssemos um momento de reflexão para tratar dos assuntos da reunião. Foi lida a Convocação para a presente reunião. Foi lida a Ata da 5ª Reunião Ordinária realizada no dia 26 de março de 2018. Colocada em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Foi lida a Ata da 3ª Reunião Extraordinária realizada no dia 5 de abril de 2018. Colocada em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Foi lida a Ata da 6ª Reunião Ordinária realizada no dia 30 de abril de 2018. Colocada em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Edgar disse que se equivocou na votação da suspensão do Conselheiro Sérgio Sales Piccoli, pois acreditou que haveria possibilidade de audiência de conciliação. A reunião foi prorrogada por mais duas horas. **EXPEDIENTE:** **Requerimento do Conselheiro Jonathas – empréstimo consignado.** A Presidente Valéria informou a presença dos srs. Renato Marton, Presidente da DE, Paulo César Garbui, Diretor Administrativo, Marcos Henrique Almeida, Diretor Financeiro, devido esse requerimento e sra. Danielle Pinheiro, Diretora Social, a pedido do Conselheiro Rodney, que não estava presente na reunião. O Presidente Renato Marton disse que se trata de uma negociação de empréstimo feito pelo funcionário no banco e que o holerith pode ser verificado na DE. O Conselheiro Edgar disse que deve ser dado acesso de toda documentação a todos, exceto contrato com sigilo. O Conselheiro Álvaro questionou se as informações com empréstimo consignado de funcionários se são enviados ao CF. O Conselheiro Marcello disse que se trata de contrato assinado com o banco. O Conselheiro Jonathas disse que recebeu a proposta e não a apólice do seguro-auto, conforme foi solicitado. O Conselheiro Dante questionou se a reforma da piscina causará aumento de gastos e foi respondido que não. O Conselheiro Pedro disse que deve ser corrigido no jornal a divulgação da idade de 26 para 25 anos sobre

associados dependentes irregulares, parabenizou o Diretor Bezerra pelas providências e sugeriu colocação de telão na festa junina. O Presidente Renato informou que o sr. Bezerra se desligou da diretoria por motivos particulares e que a Banda 14 Bis cancelou o show e que provavelmente a festa junina será transferida para julho. O Conselheiro Edgar disse que o site deve ser atualizado com a foto e dados da sra. Danielle Pinheiro, nova Diretora Social e que os eventos devem ser mais divulgados. O Conselheiro Luiz Cláudio disse que se coloca em defesa dos restaurantes Choppiano e Mistrô devido conflito de agendas. A sra. Danielle Pinheiro, Diretora Social disse que todos os eventos do clube ocorrem as sextas-feiras no Mistrô e aos sábados no Choppiano, que não tem nenhuma responsabilidade contratual e sim para atender aos sócios e que quando os eventos são maiores, a diretoria decide o melhor lugar para a execução dos mesmos. Justificativas de falta dos Conselheiros Dante nos dias 5 e 30 de abril de 2018 e Rodney no dia 28 de maio de 2018 foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Foram lidos dois ofícios entregues pelo associado Luiz Carlos (Carioca). O Conselheiro Jonathas se retirou e ficará com falta. **ORDEM DO DIA:** I - Análise, deliberação e votação do Balancete Anual de 2017 do Clube Comercial de Lorena, conforme artigo 198 – nota explicativa Escritório Simões. Colocado em discussão o Conselheiro Edgar disse que pela contabilidade apresentada, o clube demonstra bom controle financeiro e que a contadora conseguiu fazer os ajustes necessários demonstrados em suas notas explicativas. Colocada em votação as Contas de 2017 foram aprovadas por unanimidade. II - Análise, deliberação e votação das Contas de março/2018, levando-se em conta o parecer do CF. Apresentado o parecer CF 25/2018 recomendando reprovação. Colocado em discussão a Conselheira Elisabete disse que provavelmente por um erro de digitação consta no final do parecer referência ao mês de fevereiro e não de março e que considera crítica e preocupante a afirmação do CF de que documentos não são encaminhados ou são encaminhados de forma incompleta e que deve haver uma forma de comprovação de que são realmente entregues. O Conselheiro Edgar disse que a DE não apresentou a justificativa em relação ao parecer do CF, conforme inciso IV do Artigo 243. Colocada em votação as Contas de março/2018 foram aprovadas por maioria, sendo 7 (sete) votos favoráveis e 4 (quatro) votos contrários. Justificando seu voto os Conselheiros Edgar, Dante, Pedro e Elisabete disseram que votaram contrário devido o não encaminhamento dos documentos. O Conselheiro Martin disse que votou favorável por entender que os documentos estão disponíveis no clube. III - Análise, deliberação e votação da Execução Orçamentária de abril/2018, levando-se em conta o parecer do CFO. Lido o parecer CFO 29/2018 recomendando aprovação. Colocado em discussão o Conselheiro Marcello disse que a diretoria de planejamento no primeiro semestre estourou todos os meses seu orçamento, apesar que a despesa no geral diminuiu nas outras diretorias, o que não deveria

ocorrer, pois se está sendo utilizada verba de outra diretoria deveria haver remanejamento de verba, que a receita está se demonstrando em queda e a despesa vem aumentando devidos as obras, mas ao findar dessas devemos voltar ao equilíbrio, embora o clube esteja com bom caixa que garantirá as despesas de final de ano, mas controle não deve ser abandonado. O Conselheiro Edgar disse que a DE poderia continuar usando os recursos do Artigo 22 do Estatuto Social, pois a obra da piscina ainda não foi finalizada. Colocada em votação a Execução Orçamentária do mês de abril/2018 foi aprovada por unanimidade. **BREVES COMUNICACÕES**: A Presidente Valéria informou que na próxima semana haverá uma reunião extraordinária para tratar do processo do Conselheiro Piccoli, que a próxima reunião ordinária será presidida pelo Vice-Presidente Fábio, pois precisará se ausentar e afastar temporariamente e lembrou da eleição para as vagas de suplentes do CD que ocorrerá no próximo fim-de-semana e que é importante o comparecimento de todos. O Conselheiro Edgar comentou que o CF está sem maioria e que tem que ser convocado o suplente. O Conselheiro Fábio Costa parabenizou as professoras Gislene e Priscila pela linda apresentação do baby dance realizada no dia 12/05/18 às 16hs no engenho do CCL em homenagem ao dia das mães como também a DE pela realização de um café da tarde que ocorreu em seguida. Como nada mais foi tratado, a Presidente deu por encerrada a reunião às 23:50 horas. Eu, Elisabete Martins, 1ª. Secretária, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada por quem de direito. Lorena, 28 de maio de 2018.

Elisabete Martins
1ª. Secretária

Valéria Aquino Fortes
Presidente