



## ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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, Dirce Gracy Martins Cordeiro, Edgar Carvalho Nogueira, Eduardo Augusto de Almeida, Elaine Di Lorenzi Siqueira, Elisabete Martins, Fábio Batista Silva, Fábio José de Freitas Costa, Ivaldo de Almeida Junior, Jonathas Bonfim Arneiro, Luiz Cláudio Carvalho Nascimento, Luiz Wanderley de Souza, Marcello Ferreira Bellini, Pedro Fernandes da Silva Junior e Rodney Guedes da Silva. Foi lida a Convocação para a presente reunião. O Vice-Presidente Fábio Costa informou que as atas não seriam lidas pois ainda não estavam finalizadas. O Conselheiro Eduardo disse que o advogado do Conselheiro Piccoli já solicitou uma cópia da ata da 5ª. Reunião Extraordinária, mas fará um ofício justificando. **EXPEDIENTE:** O Vice-Presidente Fábio Costa deu posse aos novos Conselheiros eleitos Elaine e Luiz Wanderley. Justificativas de falta dos Conselheiros Fábio Batista nos dias 28 de maio e 5 de junho de 2018, Dirce no dia 28 de maio de 2018 e Pedro no dia 5 de junho de 2018 foram colocadas em votação e aprovadas por maioria, sendo 12 (doze) votos favoráveis e 2 (dois) votos contrários. O Vice-Presidente Fábio Costa disse que, em resposta a um dos ofícios entregues pelo associado Luiz Carlos (Carioca), solicita aos Conselheiros mais empenho em participar das reuniões do CD e que o outro ofício será encaminhado a DE. O Vice-Presidente Fábio Costa disse que, devido ao recadastramento dos associados, muitos perderam o título e gostaria de saber a opinião dos Conselheiros sobre o assunto. O Conselheiro Álvaro disse que a DE deve comunicar o associado, que se trata de um caso omissivo, que para regularizar a DE deve pedir autorização ao CD e que a mesa deve enviar um ofício para a DE sobre isso. O Conselheiro Eduardo disse que são 300 (trezentos) dependentes que não podem mais utilizar o clube, que vale a pena ajudar para que eles possam comprar o título e que será receita para o clube. O Conselheiro Marcello disse que autorizar a venda agora abriria precedente para os outros casos, mas que a DE poderia encaminhar ao CD uma lista fechada dos dependentes. O Conselheiro Edgar disse que de acordo com o § 1º. do Art. 29 do Estatuto não se trata de caso omissivo, que conforme o Art. 58 do Estatuto somente uma assembleia tem autonomia para qualquer mudança,

que outras pessoas que perderam a oportunidade reclamarão e que o CD não tem autonomia para decidir. O Conselheiro Dante disse que se está no Estatuto o associado não pode alegar ignorância e que o ele deve ser cumprido. O Conselheiro Pedro disse que, conforme o Art. 20 do RI o associado não pode alegar ignorância, que sempre cobrou da DE o levantamento pois, conforme o Art. 65 do RI, é sua responsabilidade o controle dos dependentes e que, conforme o inciso XI do Art. 243 do RI a DE pode enviar ao CD um pedido conforme já foi feito no passado, o que seria interessante para a receita do clube. O Conselheiro Luiz Wanderley disse que comprou título júnior para seus filhos e que acha errado deliberar agora, a não ser que seja uma lista fechada. **ORDEM DO DIA:** I - Análise, deliberação e votação das Contas de abril/2018, levando-se em conta o parecer do CF. Apresentado o parecer CF 26/2018 recomendando reprovação. Colocado em discussão o Conselheiro Marcello sugeriu suspender a votação e que a DE justifique a diferença de saldo através da contadora. O Conselheiro Edgar disse que essa sugestão é correta, que o procedimento continua errado e que tem que ter justificativa. O Conselheiro Dante disse que estão brincando com a contabilidade e que o operacional tem que ser corrigido. O Conselheiro Pedro disse que por decisão do CD o CF deve ser informado de todas as decisões do plenário e que deve estar havendo um erro de comunicação e que é favorável a suspensão da votação. A Conselheira Elisabete disse que teria que haver uma solução operacional da DE para resolver definitivamente as divergências. Colocada em votação a devolução das Contas de abril/2018 foi reprovada por unanimidade. Colocada em votação as Contas de abril/2018 foram reprovadas por unanimidade. II - Análise, deliberação e votação da Execução Orçamentária de maio/2018, levando-se em conta o parecer do CFO. Apresentado o parecer CFO 30/2018 recomendando aprovação. Colocado em discussão o Conselheiro Edgar disse que o valor de previsão de receita de R\$ 471.200,00 na planilha enviada estava com erro de fórmula e por isso essa não foi considerada e que a receita está menor que a despesa. O Conselheiro Marcello disse que as aplicações de provisionamento não estão sendo utilizadas e isso é bom. Colocada em votação a Execução Orçamentária do mês de maio/2018 foi aprovada por unanimidade. **BREVES COMUNICACÕES:** O Conselheiro Marcello deu boas-vindas aos novos Conselheiros comentou que todos receberam uma cópia do contrato consignado e que este tem bônus e ônus para o clube, que se cometer erro o valor sai da conta do clube e é mais uma responsabilidade e é preocupante. O Conselheiro Fábio Batista disse que está fazendo o projeto final de monografia de pós-graduação de engenharia de qualidade na USP com o tema ferramentas da qualidade para redução de custo de energia elétrica do clube, que foi feito um levantamento de todos os setores com a quantidade e o tipo de lâmpadas, que depois de ser identificado o gargalo de energia será

sugerida a troca das lâmpada para led, reduzindo o custo em mais de 50% e que também será feito um estudo para captação de energia solar para a piscina aquecida, serão feitos cálculos para saber quantas placas fotovoltaicas serão necessárias para aquecer 400.000 litros de água. A Conselheira Elaine disse que uma associada fez uma reclamação porque agendou um horário na sauna, mas esta não estava disponível. O Conselheiro Rodney disse que a festa junina foi muito boa e parabenizou o Conselheiro Fábio Batista pelo trabalho. O Conselheiro Álvaro deu boas-vindas aos novos Conselheiros e disse que no dia seguinte haverá uma reunião com a DE para apresentação do estudo feito pela RT Engenharia sobre fórmula de cálculo da energia do Mistrô. O Conselheiro Edgar solicitou uma reunião extraordinária para a próxima semana para apresentação de sua proposta de alteração do Estatuto Social. A reunião foi prorrogada por mais duas horas. O Conselheiro Eduardo disse que algumas solicitações que fez durante as Breves Comunicações não foram atendidas e questionou se são consideradas somente um desabafo. O Conselheiro Pedro deu boas-vindas aos novos Conselheiros, parabenizou os presentes pela votação das contas, o Conselheiro Fábio Batista pelo trabalho e o Vice-Presidente Fábio Costa pela condução da reunião e solicitou a presença da DE nas próximas reuniões. O Vice-Presidente Fábio Costa agradeceu a todos pela presença e se desculpou caso tenha cometido alguma falha. Como nada mais foi tratado, O Vice-Presidente deu por encerrada a reunião às 22:10 horas. Eu, Elisabete Martins, 1<sup>a</sup>. Secretária, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada por quem de direito. Lorena, 25 de junho de 2018.

**Elisabete Martins**

1<sup>a</sup>. Secretária

**Fábio José de Freitas Costa**

Vice-Presidente