



## ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na sede do Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo, em primeira convocação às 19 horas e 30 minutos e às 20 horas em segunda convocação, para a décima primeira reunião ordinária da gestão dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e dois, contando com as seguintes presenças: **Adriano Luiz dos Santos Lourenço, Ana Cristina Alves de Freitas Leal, Anderson Pedro dos Santos Prates, André Solon de Carvalho, Antonio Celso Ribeiro Rangel, Domingos Fernandes Urbano Neto, Eugênio Campos Neto, Fábio José de Freitas Costa,IVALDO DE ALMEIDA JUNIOR, José Maurício Jannuzzi, Luiz Messias Santos Pereira, Marcos Ramos da Silva, Pedro Fernandes da Silva Júnior e Rodney Guedes da Silva.** A Presidente do CD Ana Cristina Alves de Freitas Leal deu início à reunião saudando os presentes e lendo a convocação e a ata da décima reunião ordinária, que após ser ouvida pelos conselheiros foi corrigida e aprovada por unanimidade. A presidente convidou o Diretor de Esporte Álvaro Marton para sentar-se a mesa e o mesmo iniciou a reunião com uma breve explicação sobre os três novos projetos para o CCL (Construção de uma nova quadra de beach tênis, reforma do quiosque da sauna e reestruturação do estacionamento em frente à piscina aquecida.) O Vice-Presidente Gomes pediu a palavra para explicação sobre os levantamentos errôneos da manutenção elétrica no início da Gestão da DE. O Engenheiro Civil Junior pediu a palavra para explicação dos novos projetos para o CCL onde o mesmo iniciou com a apresentação da construção da nova quadra de beach tênis, em seguida apresentou a reforma do quiosque da sauna e finalizando com a reestruturação do estacionamento. O Sr. Humberto da Vale Informática foi convidado a apresentar o novo projeto sobre a reestruturação de todo ambiente de TI do clube. O conselheiro Antonio Celso Rangel solicitou a mudança da ordem dos assuntos a serem tratados na reunião, solicitação acatada, sendo que o item I passou a ser o item III, solicitou também que fossem dimensionadas as quadras de beach tênis onde estão querendo construir duas quadras para que fossem construídas três quadras, momento em que o Diretor de Esportes Álvaro Marton disse que as quadras eram provisórias, pois seriam destruídas para serem construídas onde hoje é o campo de Futebol Societ. **Ordem do dia:** I - Análise, deliberação e votação do ofício 83/2022 da Diretoria Executiva, referente à solicitação de liberação de recursos nos termos do Art. 22 do Estatuto Social, para realização de obras e reformas no CCL, levando-se em conta os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamentos e Comissão de Serviços, Obras e Meio Ambiente (artigo 187, inciso II § 2º e inciso III § 3º do Regimento Interno); A Comissão de Finanças e Orçamentos deu parecer de **aprovação com ressalva** (ressalva é que cada obra seja iniciada e finalizada. Assim não comprometendo a totalidade do recurso restante do Art. 22. A ordem de execução fica a cargo da Diretoria Executiva). A Comissão de Serviços, Obras e Meio Ambiente deu parecer com **aprovação com ressalva** (ressalva é observar o Art. 4º. Inciso IV, alínea b, enviando projeto e orçamento para deliberação do conselho deliberativo). O Conselho deliberativo reprovou a liberação pela maioria dos conselheiros presentes 9 votos contras e 3 votos a favor. O conselho deliberativo concorda com a liberação de até 50% do recurso do Art. 22 (saldo de setembro de 2022) desde que a solicitação seja feita nos trâmites corretos. II - Análise, deliberação e votação da Execução Orçamentária do mês de julho de 2022, levando-se em conta o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento (artigo 51, inciso IV do Estatuto Social); A Comissão de Finanças e Orçamentos deu parecer **favorável com a ressalva** de corrigir o centro orçamentário das despesas (baseado nos Art. 159 Inciso XIV e XV e Art. 187 §2º do Regulamento Interno e Art. 51 Inciso IV do Estatuto Social). O Conselho deliberativo **aprovou por unanimidade**; III - Análise, deliberação e votação da Execução Orçamentária do mês de agosto de 2022, levando-se em conta o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento (artigo 51, inciso IV do Estatuto Social); A Comissão de Finanças e Orçamentos deu **parecer favorável com a ressalva** de corrigir o centro orçamentário das despesas (baseado nos Art. 159 Inciso XIV e XV e Art. 187 §2º do Regulamento Interno e Art. 51 Inciso IV do Estatuto Social). O Conselho deliberativo **aprovou por unanimidade**; IV - Análise, deliberação e votação da minuta de Contrato com o Escritório Junior Cruz Engenharia, levando-se em conta o parecer da Comissão de Constituição e Justiça (artigo 187, inciso I, §1º do Regimento Interno); a Comissão de Constituição e Justiça deu **parecer favorável** quanto à elaboração da minuta do contrato. O Conselho deliberativo **aprovou por unanimidade**; V - Análise, deliberação e votação da Portaria 46 da Diretoria Executiva, onde dispõe normas

**CONSELHO DELIBERATIVO CCL**  
GESTÃO 2019/2020



de acesso ao clube para acompanhantes de associados idosos, menores de 12 anos e portadores de necessidades especiais, levando-se em conta o parecer da Comissão de Constituição e Justiça (artigo 187, inciso I, §1º do Regimento Interno); A Comissão de Constituição e Justiça deu **parecer favorável** quanto a portaria 46. O Conselho deliberativo **aprovou por unanimidade**; VI - Análise, deliberação e votação do ofício 81/2022 da Diretoria Executiva, referente ao projeto de melhorias na infra estrutura de tecnologia da informação do CCL, levando-se em conta os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Serviços, Obras e Meio Ambiente (artigo 187, inciso II, §2º e inciso III § 3º do Regimento Interno); A Comissão de Finanças e Orçamentos deu parecer **favorável com ressalva** (a ressalva é com relação aos valores apresentados na proposta, em relação aos valores seria uma solução para o aumento da receita que contemple os referidos gastos apresentados, visto que o Clube está com recursos financeiros em sua totalidade comprometida). A Comissão de Serviços, Obras e Meio Ambiente deu **parecer desfavorável**. O Conselho deliberativo **reprovou por unanimidade**; VII - Análise, deliberação e votação do ofício 67/2022 da Diretoria Executiva, referente a proposta de Política de Segurança do CCL, levando-se em conta o parecer da Comissão de Serviços Obras e Meio Ambiente (artigo 187, inciso III, §3º do Regimento Interno); A Comissão de Serviços, Obras e Meio Ambiente deu parecer **favorável com ressalva**. (Ressalvas: Readequar o texto para a linguagem de Política; Incluir itens ausentes; Incluir o processo de elaboração de mapas de processos de segurança). O Conselho deliberativo **aprovou por unanimidade**; VIII - Análise, deliberação e votação do ofício 66/2022 da Diretoria Executiva, referente à proposta de Política Ambiental do CCL, levando-se em conta o parecer da Comissão de Serviços Obras e Meio Ambiente (artigo 187, inciso III, §3º do Regimento Interno); A Comissão de Serviços, Obras e Meio Ambiente deu parecer **favorável com ressalva**. (Ressalvas: Readequar o texto para a linguagem de Política; Incluir informações sobre as Responsabilidades; Alinhar as Diretrizes apresentadas com as listadas no Art. 268 do Regimento Interno). O Conselho deliberativo **aprovou por unanimidade**; **Breves comunicações:** Após a apresentação do Engenheiro Junior, o conselheiro Fabio pediu a palavra questionando sobre a hidratação para os praticantes do beach tênis, pois o mesmo não havia sido mencionado no projeto. O conselheiro Fabio também deu sugestão sobre uma possível ampliação da cozinha do quiosque, pois o mesmo era motivo de reclamação de administradores anteriores. Como nenhum assunto mais foi tratado, a presidente deu por encerrada a reunião às 23h30. Eu, Luiz Messias Santos Pereira, 2º. Secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por quem for de direito. Lorena, 26 de setembro de 2022.

Ana Cristina A de Freitas Leal  
*Presidente*

Luiz Messias Santos Pereira  
*2º. Secretário*