



ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniu-se na sede do Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo, em primeira convocação às 19 horas e 30 minutos, para a terceira reunião ordinária da gestão dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e três, contando com as seguintes presenças: **Adriano Luiz dos Santos de Lourenço, Anderson Pedro dos Santos Prates, André Solon de Carvalho, Antônio Celso Ribeiro Rangel, Domingos Fernandes Urbano Neto, Eugenio Campos Neto, Fábio José de Freitas Costa, Ivaldo de Almeida Junior, José Aurélio Chiaradia Pereira, José Maurício Jannuzzi, Luciano Clayton Marton, Luiz Messias Santos Pereira, Marcos Paulo Guimarães Macedo, Pedro Fernandes da Silva Júnior, Pedro Henrique Campos, Roberto Lopes, Rodney Guedes da Silva, Wilton das Neves Pinheiro.** O presidente Domingos Fernandes Urbano Neto deu início à reunião às 19 horas e 45 minutos saudando os presentes. O primeiro secretário Luiz Messias Santos Pereira leu a circular de convocação para a terceira reunião ordinária e logo em seguida leu a ata da segunda reunião ordinária, que após ser ouvida pelos conselheiros foi aprovada por unanimidade. Os conselheiros Anderson Pedro dos Santos Prates, Eugenio de Campos Neto, Ivaldo de Almeida Junior, Luciano Clayton Marton e Valdir Gomes Ramos apresentaram suas justificativas de ausência, por motivo trabalhista, na segunda reunião ordinária realizada no dia doze de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, onde os mesmos foram deferidos pelo presidente do Conselho Deliberativo. O presidente Domingos Fernandes Urbano Neto convidou os conselheiros fiscais Paulo Victor Vieira Sampaio e Tatiane Rodrigues Castro para sentarem a mesa de reunião. O Diretor Social do Clube Comercial de Lorena Luiz Claudio entregou para todos os conselheiros presentes os kits cortesia da festa de pré-carnaval que será realizada no dia quatro de Fevereiro de dois mil e vinte e três nas dependências do Clube Comercial em parceria com a Hop4Fun. O conselheiro Luciano Clayton Marton entregou para o presidente do Conselho Deliberativo o projeto impresso do quiosque da sauna, onde o mesmo está disponibilizado para conhecimento de todos os conselheiros. O conselheiro fiscal Paulo Victor pediu a palavra para apresentar a situação fiscal do Clube Comercial de Lorena e o mesmo colocou que a DE assim como o escritório de contabilidade está com atraso nas entregas desde Junho de dois mil e vinte e dois. O conselheiro José Maurício Jannuzzi informou que o contador emitiu uma carta dizendo que em outubro/2022 iria colocar todas as pendências da contabilidade em dia e o mesmo informa que até a presente data não foram sanadas essas pendências. O Conselheiro Fábio José de Freitas Costa questiona o Conselheiro Paulo Victor, sobre a experiência do conselheiro, quanto tempo seria necessário para colocar em dias as pendências, o mesmo não soube responder, pois ainda não sabe até onde seria essas pendências, mas o mesmo afirma que o contador sempre apresentava a desculpa que está com problema no sistema. O Conselheiro Pedro Fernandes questiona sobre as cobranças do Conselho Fiscal perante a Diretoria Executiva e o mesmo afirma que é uma falha

CONSELHO DELIBERATIVO CCL GESTÃO 2022/2023



gravíssima já que o contador está com suas mensalidades em dia e que giram em torno de R\$ 5.000,00 por mês. O Presidente Domingos Fernandes Urbano Neto diz que a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo estão sendo negligente porque até a presente data não tomaram as devidas providências sobre os atrasos do contador contratado. O Conselheiro Luciano Clayton Marton pediu a palavra para informar que em gestões anteriores o CCL teve uma dificuldade muito grande em contratar escritórios de contabilidade para assumir a demanda do CCL e o mesmo sugere que em gestões futuras contrate um contador exclusivo para o clube. O conselheiro Rodney Guedes informou que o contador da gestão passada já era especializado em clubes, porém com a mudança de gestão o mesmo teve seu contrato rescindido. O conselheiro Adriano Luiz dos Santos Lourenço comentou sobre os atrasos do contador e o mesmo informou que tais obrigações podem gerar multa altíssimas para o CCL. O Conselheiro Celso Rangel pediu a palavra para questionar sobre as responsabilidades da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal sobre todas as pendências contábeis do clube e sugere uma abertura de um processo administrativo para averiguar porque a Diretoria Executiva não está gerindo os contratos assinados pelo clube. O conselheiro Adriano Luiz dos Santos Lourenço pediu a palavra para apresentar o Balanço de 2022 do CCL (Execução Orçamentária 2022) e execução Orçamentária dos meses de Novembro e Dezembro de 2022. A Comissão de Finança e Orçamento tem alguns questionamentos e solicita que a mesa diretora do Conselho Deliberativo elabore um Ofício para a Diretoria Executiva solicitando o esclarecimento de 9 itens apontados na apresentação e no parecer da CFO referente a Execução Orçamentária de 2022, cujo prazo de resposta seja no máximo de 10 dias. A reunião ordinária foi prorrogada às 22 horas. O Conselheiro Celso Rangel pediu palavra para comentar sobre o processo do ex-conselheiro fiscal Sergio Sales Picolli e propõe que seja realizada uma auditoria externa no CCL.

O conselheiro Luciano Clayton Marton questionou o Conselho Fiscal e a CFO sobre a falta da contabilidade atrapalharia a execução do trabalho das respectivas comissões competentes. A CFO superficialmente é atendida, porém fica faltando o cruzamento das informações registradas na contabilidade, conforme art. 243 inciso IV, V. O conselheiro fiscal Paulo Victor informou que a falta da documentação contábil prejudicaria a execução dos trabalhos segundo os art. 222 e 223 inciso I. O Presidente do Conselho Deliberativo Domingos Fernandes Urbano Neto fez a leitura do Ofício 05/2023 para ciência de todos os conselheiros sobre a construção da quadra de tênis de areia. Foi realizada a votação para inclusão na Ordem do dia o uso do Art. 22 e execução da obra do quiosque. A votação teve a aprovação por unanimidade dos conselheiros presentes. **Ordem do dia:**

I. Análise, deliberação e votação da execução orçamentária do mês de novembro de 2022, levando-se em conta o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos (artigo 51, inciso I e inciso II do Estatuto Social e artigo 159, inciso VI, inciso VII e inciso XIV do Regimento Interno). A Comissão de Finanças e Orçamentos deu parecer aprovado com ressalvas (ressalvas apresentadas no Ofício N° 000.001/2023 - CFO encaminhado para a Diretoria Executiva). O Conselho Deliberativo reprovou por unanimidade. II. Análise, deliberação e votação da execução orçamentária do mês de dezembro de 2022, levando-se em conta o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos (artigo 51, inciso I e inciso II do Estatuto Social e artigo 159, inciso VI, inciso VII e inciso XIV do Regimento Interno). A Comissão de Finanças e Orçamentos deu parecer aprovado com ressalvas (ressalvas

CONSELHO DELIBERATIVO CCL
GESTÃO 2022/2023



apresentadas no Ofício N° 000.001/2023 – CFO encaminhado para a Diretoria Executiva). O Conselho Deliberativo reprovou por unanimidade. III. Análise, deliberação e votação sobre a solicitação de utilização dos recursos reservados que trata o Art. 22 do Estatuto Social apresentada no Ofício 006/2023, o Conselho Deliberativo reprovou por unanimidade (justificativas apresentadas no Ofício 02/2023 encaminhado para a Diretoria Executiva). **Breves comunicações:** O conselheiro Celso Rangel agradece aos conselheiros pela dedicação e empenho em manter a excelência do Clube Comercial de Lorena. O conselheiro Adriano Luiz Lourenço deseja um excelente ano de 2023 para todos conselheiros. Deseja também um bom trabalho durante o ano para todos em suas respectivas comissões. O conselheiro Fabio Costa repudia a Diretoria Executiva e Departamento Social em relação à reserva dos quiosques do CCL. Gostaria de saber se a real aplicação da multa está sendo aplicado, pois o mesmo evidenciou que no dia 28 de janeiro de 2023 todos os quiosques estavam reservados segundo a secretaria do clube comercial para o dia 29 de janeiro de 2023 e o mesmo evidenciou que nesse dia 3 dos 5 quiosques estavam livres para uso, segundo Portaria 45. O Presidente do Conselho Deliberativo Domingos Fernandes Urbano Neto em nome de todos os conselheiros do Conselho Deliberativo agradece a Diretoria Executivos pelos kits cortesia recebidos. Como nenhum assunto mais foi tratado, o presidente deu por encerrada a reunião às 23h00. Eu, Luiz Messias Santos Pereira, 1º. Secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por quem for de direito. Lorena, 30 de janeiro de 2023.

Domingos Fernandes Urbano Neto
Presidente

Luiz Messias Santos Pereira
1º. Secretário