

CONSELHO DELIBERATIVO CCL
GESTÃO 2022/2023



ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias do mês de março 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 e segunda convocação às 20 horas, para a quinta 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, 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 Maurício Jannuzzi, Luiz Messias Santos Pereira, Pedro Fernandes da Silva Junior, Pedro Henrique Campos, Rodney Guedes da Silva, Valdir Rodrigues Moreira.** O presidente Domingos Fernandes Urbano Neto deu início à reunião às 20 horas saudando os presentes. O primeiro secretário Luiz Messias Santos Pereira leu a circular de convocação para a quinta reunião ordinária e logo em seguida leu a ata da quarta reunião ordinária, que após ser ouvida pelos conselheiros foi aprovada por unanimidade. O conselheiro Antônio Celso Rangel, Ivaldo de Almeida Junior, Pedro Fernandes da Silva Junior, apresentaram suas justificativas de ausência na quarta reunião ordinária realizada no dia vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três onde os mesmos foram deferidos pelo presidente do Conselho Deliberativo. O senhor Milton Paulo Anselmi Demarco é empossado como membro do Conselho Deliberativo do Clube Comercial de Lorena Conforme Artigo 150 e 160 Inciso II do Regimento Interno. O Sócio Flavio André Giarola titular patrimonial sob nº 1011 pediu a palavra para expor seu desconforto com a quadra externa o mesmo relatou que já fez reclamação no livro preto e nenhuma atitude da DE foi tomada. Relatou também que já teve vários acidentes na quadra externa devido às infiltrações (vazamentos). O mesmo também apontou que a tabela de basquete está muito baixa e propicia a acidentes e o mau funcionamento do bebedouro. Relatou o descaso da DE com as praticantes de modalidades esportivas que fazem uso da quadra externa. Reunião foi prorrogada às 22 horas. **Pauta:** I) Posse do Sr. Milton Paulo Anselmi Demarco; II) Of. 09/2023/CD e Of. 02/2023/CFO (Situação Econômica e Financeira do CCL). O Conselheiro Celso Rangel fez leitura na íntegra do Parecer nº 005/2023 – CCJ e fez uma breve explicação do mesmo. O presidente Domingos Fernandes Urbano

CONSELHO DELIBERATIVO CCL
GESTÃO 2022/2023



Neto colocou em votação para a inclusão de um novo item na ordem do dia mediante a situação crítica da contabilidade do CCL recorrer à contratação de uma auditoria externa (Art. 160 X); A inclusão do novo item foi aprovada por unanimidade; III) Of. 10/2023/CD (Documento encaminhado pelo Vice-presidente CD); O Conselheiro Celso Rangel fez leitura na íntegra do Parecer nº 006/2023 – CCJ e fez uma breve explicação do mesmo. O presidente Domingos Fernandes Urbano Neto colocou em votação o ofício em questão para que o mesmo fosse colocado na ordem do dia ou indeferido e arquivado, colocado em votação o mesmo foi indeferido e arquivado por unanimidade; IV) Of. 11/2023/CD e Of. 23/2023/DE, Of. 25/2023/DE Of. 26/2023/DE Of. 27/2023/DE (Contratações marketing e manutenção de equipamentos); O conselheiro Pedro Fernandes solicita via Requerimento verbal uma cópia de todos os contratos em vigor do CCL; V) Of. 13/2023/CD e Of. 30/2023/DE (Plano Odontológico). Mediante parecer da CCJ 003/2023, o contrato será devolvido para a DE. VI) Of. 14/2023/CD, Of. 15/2023/CD e Of. 31/2023/DE (Contratação Velloznet); VII) Of. 32/2023/DE (Ciência sobre melhoria quiosque); O presidente Domingos Fernandes Urbano Neto fez uma breve explicação do mesmo onde o mesmo elogiou a melhoria executada. VIII) Of. 33/2023/DE (Esclarecimento Contabilidade CCL); **Ordem do dia:** I) Análise, deliberação e votação sobre a contratação de prestação de serviço de marketing, levando-se em conta o parecer da CCJ; A CCJ deu **parecer desfavorável** (parecer 002/2023). O Conselho Deliberativo **reprovou por unanimidade.** II) Análise, deliberação e votação sobre a contratação de prestação de serviço de manutenção de equipamentos, levando-se em conta o parecer da CCJ; A CCJ deu **parecer favorável** (parecer 001/2023). O Conselho Deliberativo **aprovou por unanimidade.** III) Análise, deliberação e votação sobre a contratação de prestação de serviço de fornecimento de acesso à internet, levando-se em conta o parecer da CCJ. A CSOMA não apresentou o parecer solicitado e de acordo com o Regimento interno o mesmo foi considerável **favorável.** A CCJ deu **parecer desfavorável** (parecer 004/2023). O Conselho Deliberativo **reprovou por unanimidade.** O Conselho Deliberativo solicita um parecer técnico da CSOMA e CFO. IV) Contratação de uma auditoria externa (Art. 160 X) Parecer nº 005/2023 – CCJ. O Conselho Deliberativo **aprovou por unanimidade.** **Breves Comunicações:** O conselheiroIVALDO solicitará para a DE, via ofício uma cópia de todos os contratos em vigor do CCL (devidamente assinados). O conselheiro José Mauricio Jannuzzi solicita que todas as análises de contratos de prestação de serviço tenham os pareceres da CFO e CCJ. O Conselheiro Rodney Guedes propõe que a justificativa de ausência seja realizada como antigamente de forma

CONSELHO DELIBERATIVO CCL
GESTÃO 2022/2023



manual. O Conselho Deliberativo parabeniza o conselheiro Fabio pelo seu aniversário. O Conselho Deliberativo deseja boas vindas ao novo conselheiro Milton Paulo Anselmi Demarco. Como nenhum assunto mais foi tratado, o presidente deu por encerrada a reunião às 23h26. 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, 27 de Março de 2023.

Domingos Fernandes Urbano Neto

Presidente

Luiz Messias Santos Pereira

1º. Secretário