

CONSELHO DELIBERATIVO CCL

GESTÃO 2022/2023



ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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 em segunda convocação às 20 horas, para a sétima 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, Ana Cristina Alves de Freitas Leal, Anderson Pedro dos Santos Prates, André Solon de Carvalho, Domingos Fernandes Urbano Neto, Eugenio Campos Neto, Fábio José de Freitas Costa, Ivaldo de Almeida Junior, José Mauricio Jannuzzi, Luciano Clayton Marton, Marcos Paulo Guimarães Macedo, Milton Paulo Anselmi Demarco, Pedro Fernandes da Silva Junior, Pedro Henrique Campos, Rodney Guedes da Silva, Valdir Gomes Ramos, Valdir Rodrigues Moreira, Wilton das Neves Pinheiro.** O presidente Domingos Fernandes Urbano Neto deu início à reunião às 20 horas, saudando os presentes. O primeiro secretário em exercício Fábio José de Freitas Costa leu a circular de convocação para a sétima reunião ordinária e logo em seguida leu a ata da sexta reunião ordinária, que após ser ouvida pelos conselheiros foi aprovada por unanimidade. Os conselheiros **André Solon de Carvalho, Ivaldo de Almeida Junior, José Aurélio Chiaradia Pereira, José Mauricio Jannuzzi, Valdir Gomes Ramos, Valdir Rodrigues Moreira,** apresentaram suas justificativas de ausência na sexta reunião ordinária realizada no dia vinte e quatro de abril do ano de dois mil e vinte e três onde as mesmas foram deferidas pelo presidente do Conselho Deliberativo.

Pauta: I) - Apresentação dos Contratos Vigentes do CCL (Planilha da Comissão de Contratos) - Portaria 01/2023-CD; O Conselheiro Luciano Clayton Marton fez uma apresentação do Relatório sobre os contratos vigentes do CCL como parte da atividade da Comissão Temporária para Acompanhamento de Contratos, o conselheiro vai reunir-se com a DE para obter mais informações sobre a ausência de alguns contratos e sanar algumas dúvidas levantadas pelo plenário. O Conselheiro Luciano Marton passou a palavra ao conselheiro Marcos Paulo Guimarães Macedo para informar ao Conselho Deliberativo sobre o contrato de prestação de serviços do Escritório de Advocacia CMO, do qual o Conselheiro Marcos Paulo é sócio-proprietário. O Conselheiro informou que este contrato já tem alguns anos, sendo assinado na Gestão passada da Diretoria Executiva, e que era responsável pelas adequações do Clube à nova Lei LGPD. A CFO informou que existem outros contratos na prestação de contas que não foram lançados no levantamento que o Conselheiro Luciano fez junto à DE. Também houve a verificação que os valores lançados na prestação de contas não estavam iguais aos relatados pelo Conselheiro Luciano. Essas informações serão verificadas pela Comissão Temporária e trazidas na próxima reunião do Conselho. **II)** - Ofício 14/2023-CF - Comunicado de afastamento da Conselheira Tatiane Rodrigues Castro; Foi feita a leitura do Ofício do CF para que todos os conselheiros presentes tomassem ciência. Será enviado um **ofício ao CF orientando que seja feita a convocação do suplente para posse, uma vez que há dois associados na lista da última eleição.** **III)** - Ofício 64/2023-DE - Ref. Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Contabilidade; Foi feita a leitura do Ofício da DE. **Será encaminhado um Ofício à CCJ e à CFO para que as comissões emitam pareceres sobre o assunto.** **IV)** Ofício 67/2023-DE - Proposta de alterações no Estatuto Social e Regimento Interno do Clube Comercial de Lorena (requerimento da associada Maria Alkimim); Foi feita a leitura do Ofício, e **será encaminhada solicitação de parecer à CCJ e à DE/Assessoria Jurídica do Clube.** **V)** Ofício 68/2023-DE – Ref. contrato com o Escritório Contábil para prestação de serviços contábeis dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2022; Foi feita a leitura do Ofício da DE. **Será encaminhada solicitação de parecer à CCJ e à CFO sobre o assunto.** **VI)** Ofício 71/2023-DE – Contratos Fiel Patrocinador (Propagandas do Muro) – Resposta ao Ofício 29/2023-CD; Parte das informações foi apresentada pela

CONSELHO DELIBERATIVO CCL

GESTÃO 2022/2023



Comissão Temporária e mais informações serão levantadas sobre o assunto. Muitos contratos listados não foram encaminhados para o Conselho Deliberativo para aprovação. **VII)** Ofício 73/2023-DE – Execução Orçamentária do mês de Abril/2023; (ORDEM DO DIA); A) Fechamento Contábil; B) Execução Orçamentária; O conselheiro Adriano Luiz dos Santos de Lourenço apresentou o parecer da CFO sobre o assunto. **O presidente da CFO, Adriano Luiz dos Santos de Lourenço, fez um requerimento verbal à mesa para que o Conselho solicite à DE as planilhas com detalhamento de recebimentos e pagamentos que eram entregues anteriormente e não foram enviados para análise neste mês, o mesmo requisitou o envio da planilha a partir do mês de Março/2023.**

VIII) Ofício 75/2023-DE – Iluminação do Complexo de futebol; (ORDEM DO DIA); O conselheiro Wilton das Neves Pinheiro da CSOMA e o conselheiro Adriano Luiz dos Santos de Lourenço da CFO apresentaram os pareceres sobre o assunto.

IX) Ofício 76/2023-DE – Esclarecimentos da Contratação da Velloznet; Foi feita a leitura do Ofício para que todos presentes tomassem ciência. O conselheiro **Pedro Fernandes da Silva Junior** apresentou um requerimento verbal para que a DE apresente esclarecimentos referente a todas as outras questões levantadas pelos pareceres sobre o contrato da Velloznet, como a segurança da rede, por exemplo. A DE apresentou esclarecimento apenas à questão financeira. **X)** Ofício 81/2023-

DE - Comunicado de Licença do Presidente da Diretoria Executiva; Foi feita a leitura do Ofício da DE para que todos conselheiros presentes tomassem ciência. A reunião ordinária foi prorrogada às 22 horas. **Ordem do dia:** **I)** Análise, deliberação e votação de solicitação de aquisição de bem móvel (Ofício 75/2023-DE), segundo o Art. 4, inciso I, alínea b do Regimento Interno e com base nos pareceres das comissões competentes. A CSOMA deu **parecer favorável com algumas considerações**. A CFO deu **parecer desfavorável**. O Conselho Deliberativo **aprovou por maioria, com as ressalvas** de que a aquisição do bem seja classificada como “bem imóvel” para que seja incorporado ao campo de futebol, e que seja de exclusividade do campo de futebol sem a possibilidade de remoção para outras partes do clube. A segunda ressalva é que o recurso utilizado na aquisição desse bem não gere impacto nas finanças do clube conforme explicitado na solicitação encaminhada pela DE. Os conselheiros Adriano Luiz dos Santos de Lourenço, Anderson Pedro dos Santos Prates, André Solon de Carvalho, José Mauricio Jannuzzi e Pedro Fernandes da Silva Junior, que votaram contrário à proposta, solicitaram que conste em ata a reprovação e justificaram seus votos baseando-se no parecer da CFO. **II)** Análise, deliberação e votação da Execução Orçamentária do mês de Abril de 2023 de acordo com o Art. 51, incisos I, II e IV do Estatuto Social, com base nos pareceres do Conselho Fiscal e Conselho de Finanças e Orçamento. A CFO deu **parecer desfavorável**. O Conselho Deliberativo **reprovou por unanimidade**.

Breves comunicações: O conselheiro Pedro Fernandes da Silva Junior parabenizou o conselheiro Luciano Clayton Marton pelo trabalho desenvolvido com apresentação dos contratos ao plenário, parabenizou também a CFO e o presidente do CD Domingos Fernandes Urbano Neto pelos trabalhos executados. O conselheiro Adriano Luiz dos Santos de Lourenço parabenizou o presidente do CD Domingos Fernandes Urbano Neto pela publicação do artigo no jornal do CCL. Como nenhum assunto mais foi tratado, o presidente deu por encerrada a reunião às 23h50. Eu, Fábio José de Freitas Costa, 1º. Secretário em exercício, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por quem for de direito. Lorena, 29 de Maio de 2023.

Domingos Fernandes Urbano Neto
Presidente

Fábio José de Freitas Costa
1º. Secretário em Exercício

CONSELHO DELIBERATIVO CCL
GESTÃO 2022/2023

