ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ESTATUTÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Associação Esportiva São José (AESJ), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.211.893/0001-46, realizada em 04 de fevereiro de 2019, às 19h45min, em primeira chamada, no Salão "Valdir Guratti", nas dependências do Clube de Campo Santa Rita e que contou com a presença de 31 (trinta e um) conselheiros: João Dagoberto Negri, Rui Marson, Vitor Alessandro Paiva Porto, Hélio Donizetti Carlotto, Rafael C, Zacharias, Jorge Cursino dos Santos, Antonio José de Souza Simões, Sérgio Beig, Reinaldo Bispo, Marcelo A. Veneziani, Nelson Celidônio Melo, Umberto G. Neto, Edvaldo Cardozo de Araujo, Ahed Said Amim, Wilson Toyama, André dos Santos Gomes da Cruz, Ricardo Luís C. Vilarinho, Vicente Arenari Neto, José B. Machado Vendramini, Rossano Marello, José Feris Assad, Luiz Gonzaga da Silva, Sergio Antônio Monteiro Santos, Mauricio Peneluppi, José Renato Marretto, João Carlos Teixeira Pinto, Célio Vaz de Lima Filho, Jair de Campos, Paulo Rocha Muricy, Luiz Henrique de Siqueira, João Carlos Siqueira Scarpa, e Rui Marson Filho, presidente. Dos conselheiros convocados, justificaram ausência, Vitor Chuster, Fabio Fernandes, estando ausentes, portanto, os conselheiros; Aldari R. Figueiredo, Rogério Cyborg, Dênis Palazzo de Castro, José Antônio Walter Friggi, João Frigi Neto, e Luiz Bueno de Camargo. Estando a mesa assim constituída, Presidente Rui Marson Filho, Vice-Presidente Vitor Porto, 1º. Secretário Ricardo Vilarinho, 2º Secretário Nelson Celidônio Melo. Inicialmente o senhor Presidente leu a relação dos aniversariantes dos meses de Janeiro e Fevereiro, parabenizando-os e desejando que tenham a benção de Deus: Hélio Donizetti Carlotto-20/01, Sebastião C. Blanch-20/01, Alan Techelsk-25/01, Dênis Palazzo de Castro-27/01, Wagner Techelsk-28/01, Mauricio Peneluppi-01/02, João Dagoberto Negri-10/02, Reinaldo Bispo-12/02, Fernando Cesar Vales-16/02, Paulo Rogério de Morais-24/02. Em seguida o senhor Presidente abriu a sessão, em primeira chamada às 19h45min, com as formalidades de praxe e com o auxílio divino, e ainda dentro do expediente, atendendo pedido do Prefeito e do nosso secretario Alberto Marques, Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos para apresentar os projetos que foram executados, quais foram as inovações e o desenvolvimento econômico na cidade de São José dos Campos nos últimos dois anos. O Presidente agradeceu a presença da esposa do Secretário, Senhora Mônica Marques, que assessorou o Secretário na apresentação. Antecipando-se a apresentação do Secretário, o Conselheiro Feris solicitou ao Presidente do Conselho que fizéssemos um minuto de silêncio pelo falecimento, Dr. Mario Ottoboni. Agradecendo ao Conselheiro

Feris pela lembrança o Senhor Presidente solicitou a todos os Conselheiros que fizessem um minuto de silêncio. Após a homenagem foi passada a palavra ao Secretário Alberto Marques, que apresentou sua palestra, informando ser essa a solicitação do senhor prefeito para que todos os secretários fizessem coletivos referentes às suas pastas, com o objetivo de esclarecer a população o que se tem feito no atual mandato da prefeitura. Ao término da apresentação foi aberto espaço para perguntas. O Conselheiro Mauricio Peneluppi questionou sobre o assunto mobilidade. Falando sobre o Arco da Inovação, que tem o objetivo de resolver o gargalo de mobilidade na rotatória do Colinas, o Secretário demonstrou a importância dessa obra. Em seguida o Conselheiro Ahed parabenizou a prefeitura por ter retomado a obra da Arena Municipal. O Secretário fez considerações sobre essa obra e os motivos que atrasaram a obra. Mas que, agora a mesma será concluída. Encerrando a apresentação o Secretário agradeceu a todos os Conselheiros a oportunidade que lhe foi dada para apresentar o que tem sido desenvolvido pela atual gestão a frente do Município de São José dos Campos. Em seguida o senhor Presidente passou a Ordem do dia. **a) Conhecer e aprovar** ata da reunião ordinária de 03 de dezembro/2018 conforme Art.38 do Regimento Interno. Com a palavra o Conselheiro José Feris que solicitou que constasse naquela ata de reunião o motivo da abstenção de voto na aprovação do Plano Orçamentário para 2019, qual seja a insegurança devido a complexidade da matéria. O Senhor secretário incumbiu-se de efetuar a devida correção. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade. **b) Conhecer** os balancetes financeiros dos meses de Outubro e Novembro/2018 conforme Art.96 Parágrafo "L" do Estatuto Social. Sem comentários sobre os balancetes passou-se ao próximo item da pauta. **C) Conhecer, debater e deliberar** sobre a eliminação de associados conforme Ofício da Diretoria Executiva nº 3426/DIR de janeiro/2019 e Art.66 inciso "i", Art.43 § 1º e 3º inciso "d" do Estatuto Social. Com a palavra o Conselheiro Rossano que questionou se a Diretoria Executiva faz um levantamento dos motivos que levaram os associados ficarem inadimplentes e também se faz um balanço das quantidades de sócios que ingressam e deixam o quadro de associados. O senhor Presidente esclareceu que em todos os pareceres dos balancetes emitidos pelo Conselho Fiscal são indicadas as quantidades de sócios que saem e entram. O Conselheiro Hélio esclareceu que no ato da devolução de títulos já existe um campo onde o associado deve informar o motivo da saída do Clube. O Senhor Presidente também fez uma consideração onde os sócios estão sendo excluídos porque não pagaram as mensalidades. Logicamente que o motivo deve ser dificuldade financeira. O Senhor presidente informou que irá solicitar a Diretoria Executiva que informe esses motivos.

CLUBE DE CAMPO SANTA RITA
Av. Lineu de Moura, s/n - Serimbura
CEP 12244-380 - São José dos Campos - São Paulo
Telefone: +55 12 3949.9494
Email: info@aesj.com.br

CENTRO POLIESPORTIVO
Travessa César Leite, nº 20 - Centro
CEP 12245-800 - São José dos Campos - São Paulo
Telefone: +55 12 3921.8669
Email: ginasio@aesj.com.br

Colocada em votação a eliminação dos associados foi aprovada por unanimidade. **D) Conhecer, debater e deliberar** sobre solicitação de empréstimo bancário conforme Ofício nº 3425/DIR/19 e Art. 66 parágrafo "g" do Estatuto Social. O senhor Presidente leu parte do ofício da Diretoria Executiva onde informa as causas que levaram à solicitação da autorização para obtenção do empréstimo de 350 mil reais. Com a palavra o Conselheiro Sergio Beig, Presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Patrimônio, que apresentou o parecer da Comissão favorável à autorização para a concessão do empréstimo. Com a palavra o Conselheiro Nelson Melo deu o seu parecer favorável à autorização para concessão do empréstimo. O Conselheiro Ahed questionou a forma de empréstimo com cessão de recebíveis de cartão de crédito. O Conselheiro Sergio Monteiro esclareceu que se trata simplesmente de garantia de crédito. Ou seja, caso o clube atrase o pagamento de alguma parcela, o Banco estará autorizado a retirar dos recebíveis de cartão de crédito que o clube tiver o valor da parcela em atraso. O Conselheiro Vicente esclareceu que as mensalidades do clube não podem ser pagas por cartão de crédito, mas somente por boleto bancário ou cartão de débito. Logo os recebíveis de mensalidades do clube não estão comprometidos com a garantia de crédito. Porém como o clube recebe outros pagamentos por cartões de crédito, por exemplo, convites para o Baile do Havaii, e outros eventos, esses recebíveis de cartão de crédito foram dados como garantia de pagamento do empréstimo. O Conselheiro Jorge Cursino questionou sobre as receitas e despesas do Baile do Havaí. O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva irá apresentar o relatório destas receitas e despesas desse Baile, como também do carnaval. O Conselheiro José Feris questionou sobre a redução de despesas que tem sido sugerida por ele há muitos meses. Reclamou ainda que na última reunião em dezembro de 2018 o Conselho Deliberativo aprovou o Planejamento Orçamentário para 2019, e agora dois meses depois a Diretoria Executiva vem solicitar autorização para empréstimo. O Conselheiro está muito preocupado com essa situação, e por esse motivo vai abster-se de votar a autorização para concessão de empréstimo. O Conselheiro Vicente fez suas considerações favoráveis à concessão do empréstimo, alegando a extrema necessidade de diversos itens de manutenção do clube, por exemplo, a avaria no sistema de filtragem das piscinas, onde o clube não pode deixar de dar a manutenção nas mesmas, principalmente em pleno verão. O Presidente propôs que, até para termos mais segurança na forma como será pago esse empréstimo, seja solicitado à Diretoria Executiva a apresentação de um programa de redução de custos para subsidiar e apoiar o pagamento desse empréstimo. Proposição aprovada por unanimidade. Colocada em votação a autorização para obtenção do empréstimo, a mesma foi

CLUBE DE CAMPO SANTA RITA
Av. Lineu de Moura, s/n - Serimbura
CEP 12244-380 - São José dos Campos - São Paulo
Telefone: +55 12 3949.9494
Email: info@aesj.com.br

CENTRO POLIESPORTIVO
Travessa César Leite, nº 20 - Centro
CEP 12245-800 - São José dos Campos - São Paulo
Telefone: +55 12 3921.8669
Email: ginasio@aesj.com.br

aprovada por 26 votos a favor e 5 abstenções, dos Conselheiros Paulo Muricy, Rossano Marello, Jorge Cursino, José Feris e Luiz Gonzaga. Abstenções essas devido aos motivos já expostos nesta ata pelo Conselheiro José Feris. **e) Conhecer, debater e deliberar** sobre o Requerimento do associado, Sr. Filemon Kinichi Ogawa – TP 004, encaminhado pela D.E., através do Ofício nº 3427/DIR/2019, e conforme Art 34, §12 do Estatuto Social, referente à solicitação de isenção do pagamento das taxas trimestrais do seu filho Kevin Ando Ogawa, bem como devolução da taxa trimestral paga em outubro de 2018, por motivos de patologia médica (autismo). Colocado em debate, e após diversas considerações de vários conselheiros, sobre o aspecto humanitário, sobre a característica familiar do nosso clube e também sobre o risco de criar uma jurisprudência e abrir precedentes, o Presidente do Conselho informou que irá responder ao oficio da Diretoria Executiva comunicando que o requerimento do associado poderá ser atendido, desde que ele comprove a dependência do filho, conforme preceitua a legislação do Imposto de Renda no Brasil, como também atestado médico comprovando tal patologia. Sendo feita tal comprovação, solicitação está aprovada pelo conselho deliberativo. Esclarecido que este pedido não é abertura de precedente e ratificado que toda e qualquer solicitação que não esteja considerada no Estatuto Social, a mesma deverá ser enviada ao conselho deliberativo para deliberação. **F) Conhecer** a resposta da Diretoria Executiva conforme Ofício nº 3424/DIR/2019– Referente ao processo do ex Locatário Edward B. Vilas Boas. Após algumas considerações o assunto foi dado por encerrado considerando que o posicionamento da diretoria executiva foi esclarecedor. **g) Assuntos Gerais e de interesse da AESJ**. O Conselheiro Ahed parabenizou o Departamento de Natação da AESJ pela colocação no Clube Pinheiros de sete nadadores do nosso Clube. O Conselheiro Sérgio Monteiro propôs que o Conselho Deliberativo criasse uma resolução para que haja mais controle sobre o orçamento por parte do Conselho Deliberativo. Tal proposição deve-se ao fato de dois meses após o Conselho ter aprovado o Planejamento Orçamentário a Diretoria Executiva vir solicitar autorização para obter empréstimo junto ao Banco. O Presidente esclareceu que o Estatuto, aprovado em AGE, prevê a aprovação, pelo Conselho Deliberativo, do Planejamento Orçamentário, e que nosso Clube tem, além do Conselho Fiscal que analisa todas as contas do Clube, a Comissão Permanente de Economia, Finanças e Patrimônio do Conselho Deliberativo que analisa, além do Orçamento, todos os assuntos relativos a finanças, dando ao Conselho Deliberativo o apoio necessário para as deliberações. Conselheiro Sergio Monteiro informou que será muito mais criterioso, a partir de agora, no acompanhamento das contas e deliberação de novos projetos. Nada mais havendo a tratar e como

CLUBE DE CAMPO SANTA RITA
Av. Lineu de Moura, s/n - Serimbura
CEP 12244-380 - São José dos Campos - São Paulo
Telefone: +55 12 3949.9494
Email: info@aesj.com.br

CENTRO POLIESPORTIVO
Travessa César Leite, nº 20 - Centro
CEP 12245-800 - São José dos Campos - São Paulo
Telefone: +55 12 3921.8669
Email: ginasio@aesj.com.br

ninguém mais se manifestou, o Presidente deu por encerrada a reunião, às 22h55min, agradecendo a presença de todos e o auxílio divino na condução dos trabalhos, e eu, Ricardo Vilarinho, 1º Secretário lavrei a presente ata, que depois de lida, se aprovada, será assinada por quem de direito e incluído no livro de atas desse Conselho.

São José dos Campos, 04 de fevereiro de 2019.

Rui Marson Filho
Presidente

Ricardo Vilarinho
1º. Secretário

CLUBE DE CAMPO SANTA RITA
Av. Lineu de Moura, s/n - Serimbura
CEP 12244-380 - São José dos Campos - São Paulo
Telefone: +55 12 3949.9494
Email: info@aesj.com.br

CENTRO POLIESPORTIVO
Travessa César Leite, nº 20 - Centro
CEP 12245-800 - São José dos Campos - São Paulo
Telefone: +55 12 3921.8669
Email: ginasio@aesj.com.br