



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015.

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 06 de Abril de 2015 às 20h:15m, no Salão "Valdir Guratti", nas dependências do Clube de Campo Santa Rita, que contou com a presença dos 25 (vinte e cinco) conselheiros a seguir nomeados e que assinaram o livro de presença: Teofilo Oses Neto, Vitor Alessandro Paiva Porto, Jorge Cursino dos Santos, Edson Antonio Casado, Antonio José de Souza Simões, Antonio José Pereira Junior, Adilson Tadeu Castilho, Edvaldo Cardozo de Araújo, Nelson Celidônio de Melo, Rui Marson, José Feris Assad, Mauricio Peneluppi, Jandir Bertolini Sobrinho, Nilson Sant'Anna, Luiz Gonzaga da Silva, Marcelo Antonio Veneziani, Jair de Campos, Aldari Raimundo Figueiredo, José Antonio Walter Friggi, Ahed Said Amim, Sergio Antonio Monteiro Santos, Alan Techelsk, Rafael Cianflone Zacharias, José Renato Marreto e Rui Marson Filho, presidente. Dos convocados, justificaram ausência os conselheiros Paulo Rocha Muricy, Mauricio Peneluppi Junior, Rossano Marelo, Sergio Beig e José Teixeira de Almeida estando ausentes, portanto, os conselheiros convocados Célio Vaz de Lima Filho, Vitor Chuster, Luiz Bueno de Camargo, Paulo Sergio Vilela, Rogerio Cyborg de M. Castro, Ana Tereza G. Carvalho, João Carlos Teixeira Pinto, Umberto Ghilarducci Neto, Alberto Fava Dias e Vicente Arenari. Invocando a proteção de Deus o senhor presidente declara aberta a reunião e convida os conselheiros Nelson Celidônio de Melo e Teofilo Oses Neto vice-presidente e 1º secretário do Conselho Deliberativo para o auxiliarem nos trabalhos. Solicita então ao 1º secretário que proceda à leitura da pauta do dia que consiste do seguinte: Expediente: 1- Informações de interesse geral. Ordem do Dia: a) Conhecer, debater e deliberar sobre a aprovação da ata da reunião ordinária Dia 02 de Fevereiro de 2015 (Artigo 38 do RI e seus parágrafos); b) Conhecer os balancetes financeiros dos meses de Dezembro de 2014 e de Janeiro de 2015 (parágrafo "L" do Artigo 94 do ES); c) Apreciar, debater e deliberar sobre a aprovação do Balanço Financeiro do exercício de 2014, conforme parecer do Conselho Fiscal (alínea "a", inciso "I" do Artigo 68 do ES); d) Conhecer, debater e deliberar sobre regulamentação e definição de critérios para a admissão de sócios especiais através de resolução (alíneas "j" e "r" do Artigo 67 do ES); e) Conhecer, debater e deliberar sobre a proposta de revisão da Resolução nº 23/2002-CONS, de 02 de Abril de 2002 (alíneas "j" e "r" do Artigo 67 do ES); f) Conhecer, debater e deliberar sobre a proposta de revisão da Resolução nº 50/2005-CONS, de 05 de Outubro de 2005 (alíneas "j" e "r" do Artigo 67 do ES); g) Conhecer e apreciar o andamento do processo da venda promocional de títulos patrimoniais aprovada pelo CD na reunião de 02 de Fevereiro de 2015 (alínea "q" do Artigo

Fundada em 15 de Agosto de 1913. Considerada de Utilidade Pública pelo Governo Estadual Lei Nº 1673 de 1º/06/1978, pelo Governo Municipal Lei Nº 597 de 27/02/1959.

CLUBE DE CAMPO SANTA RITA

Av. Lineu de Moura, s/nº - Conjunto Res. Jardim Golfe
CEP 12244-380 - São José dos Campos - São Paulo
Telefones: (12) 3949-1444 / 3949-1455
E-mail: info@aesj.com.br

CENTRO POLIESPORTIVO

Travessa César Leite, nº 435 - Centro
CEP 12245-800 - São José dos Campos - São Paulo
Telefone: (12) 3921-8669
E-mail: ginasio@aesj.com.br



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

67 do ES); e h) Assuntos de interesse da AESJ. O senhor presidente dá início aos trabalhos e solicita aos presentes que seja feito um minuto de silêncio em memória do ex-conselheiro Dirceu da Silva, falecido no último dia 04 de Abril. Na sequência, o senhor presidente, em seu nome e em nome de todos os demais conselheiros, cumprimenta os aniversariantes dos meses de Março e Abril e passa a informar aos conselheiros presentes a situação atual em que se encontram as diversas solicitações enviadas à DE para providências, a saber: 1- Aumento do valor de venda do Título Patrimonial- em estudo quanto à sua viabilidade e definição de valor; 2- Otimização do consumo de energia elétrica e de água- em estudo técnico e avaliação dos custos envolvidos; 3- Balanço físico e financeiro do torneio de tênis "Banana Bowl"- os dados estão sendo levantados e serão apresentados na próxima reunião ordinária do CD; 4- Empréstimo bancário de quatrocentos mil reais aprovado em reunião do CD de 04 de Agosto de 2014 para adequação do quadro funcional- o pagamento das parcelas encerra-se no próximo mês de Agosto, sendo que sua contratação permite hoje uma economia mensal de aproximadamente quarenta e cinco mil reais com mão de obra; 5- Recadastramento dos associados e dependentes- já foram recadastrados cerca de dois mil associados, sendo que os restantes estão sendo contatados diretamente pela equipe responsável, devendo o processo estar concluído no final do mês de Abril; 6- Implantação das novas catracas para o controle de acesso- dependente do recadastramento, deverá estar concluído até o final do mês de Maio, sendo que duas das novas catracas já foram instaladas; 7- Pagamentos efetuados sem os devidos comprovantes contábeis e/ou fiscais, conforme apontado pelo CF- trata-se do caso de duas empresas, sendo que uma delas já está com sua situação regularizada desde o mês de Janeiro, e a outra, em vias de regularização, está com seus pagamentos bloqueados desde o mês de Fevereiro; e 8- Construção do bar da piscina- o projeto e o demonstrativo das despesas, da ordem de cinquenta e oito mil reais, foram encaminhados pela DE e encontram-se à disposição dos senhores conselheiros. O senhor presidente comunica então que a DE encaminhou, para conhecimento e apreciação dos senhores conselheiros, o relatório das atividades da AESJ no ano de 2014, e que o mesmo encontra-se à disposição para consulta de todos os associados e seus dependentes. Ainda no expediente, o senhor presidente abre a palavra ao plenário para manifestação dos senhores conselheiros. O conselheiro Sergio Antônio Monteiro Santos elogia o fato de ter sido atingida a meta de levar as despesas com a folha de pagamento para 61% das receitas. O Conselheiro Aldari Raimundo Figueiredo solicita que a DE informe a atual situação do contrato de locação e manutenção firmado pela AESJ com a Prefeitura para uso das instalações do Ginásio Linneu de Moura pela equipe de basquetebol da cidade, após a criação da Organização Social São José Desportivo. Dentro do mesmo tema, o conselheiro Adilson Tadeu Castilho, como já havia se pronunciado na última reunião, ressalta o fato de que, contrariando o Artigo 4º do nosso ES, foram retirados do Ginásio Linneu de Moura os símbolos e as cores que caracterizam

Fundada em 15 de Agosto de 1913. Considerada de Utilidade Pública pelo Governo Estadual Lei Nº 1673 de 1º/06/1978, pelo Governo Municipal Lei Nº 597 de 27/02/1959.

CLUBE DE CAMPO SANTA RITA

Av. Linneu de Moura, s/nº - Conjunto Res. Jardim Golfe
CEP 12244-380 - São José dos Campos - São Paulo
Telefones: (12) 3949-1444 / 3949-1455
E-mail: info@aesj.com.br

CENTRO POLIESPORTIVO

Travessa César Leite, nº 435 - Centro
CEP 12245-800 - São José dos Campos - São Paulo
Telefone: (12) 3921-8669
E-mail: ginasio@aesj.com.br



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

a AESJ. O conselheiro Sérgio Antônio Monteiro Santos esclarece que em sua gestão como presidente da DE, o contrato de locação firmado com a Prefeitura permitiu que, baseado em lei municipal, fosse concedida a isenção total do pagamento do IPTU no período de 2009 a 2013, sendo que após a criação da Organização Social São José Desportivo, o contrato de aluguel foi aditado, permitindo a isenção até Dezembro de 2014 do pagamento de aluguel pela OS, tendo como contrapartida a isenção do IPTU de 2014. Diante do exposto, o conselheiro José Feris Assad sugere que seja formada uma comissão especial para avaliar a atual situação da locação do Ginásio Linneu de Moura, focando principalmente se a atual isenção de pagamento de aluguel é vantajosa em relação à isenção do IPTU, cuja redução de alíquota poderá ser negociada junto aos representantes da Prefeitura e da Câmara. O senhor presidente informa então que enviará ofício à DE solicitando todas as informações sobre o assunto. Passando ao item "a" da Ordem do Dia, o senhor presidente coloca para apreciação a ata da reunião ordinária de 02 de Fevereiro de 2015, cujo teor todos os conselheiros presentes afirmam conhecer. Aberta a palavra ao plenário e não havendo nenhum conselheiro que quisesse se manifestar, o senhor presidente coloca em votação a aprovação da mesma, que ocorre por unanimidade. Já no item "b" da Ordem do Dia, referente aos balancetes dos meses de Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015, cujas cópias teor os conselheiros presentes afirmam conhecer e, não tendo sido enviado à mesa diretora nenhum pedido de esclarecimento sobre os mesmos, o senhor presidente os dá como devidamente conhecidos. Passando ao item "c" da Ordem do Dia, pautado para a apreciação, debate e deliberação quanto à aprovação do Balanço Financeiro de 2014, o senhor presidente, elogiando a qualidade, a clareza e a objetividade do relatório do CF, lê para os presentes a conclusão apresentada por aquele Conselho sobre o assunto, em que não são apontadas restrições para a aprovação das contas referentes ao exercício de 2014 e abre a palavra ao plenário. O conselheiro Sérgio Antônio Monteiro Santos notifica à Mesa Diretora que tanto ele, como o conselheiro Nilson Sant'Anna, são estatutariamente impedidos de votar por terem sido, respectivamente, presidente e diretor de comunicação e marketing da DE na gestão anterior, cujo mandato abrangeu o período o período de Janeiro a Junho do ano de 2014. Não havendo mais nenhum conselheiro que quisesse se manifestar, o senhor presidente coloca em votação a aprovação do Balanço Financeiro do exercício de 2014, a qual se dá por unanimidade. No item "d" da Ordem do Dia, que trata da edição de resolução para regulamentação e definição de critérios na admissão de sócios especiais, o senhor presidente esclarece preliminarmente que esta resolução, após ter seu texto devidamente debatido, emendado, adaptado e aprovado, estatutariamente deverá ser novamente apreciado e colocado para aprovação em uma segunda votação, a ser efetuada na reunião ordinária do CD do próximo mês de Junho, e solicita ao presidente da Comissão Permanente de Legislação, conselheiro Vitor Alessandro Paiva Porto, que leia a minuta da resolução. Aberta a palavra ao plenário para as sugestões e debates, o

Fundada em 15 de Agosto de 1913. Considerada de Utilidade Pública pelo Governo Estadual Lei Nº 1673 de 1º/06/1978, pelo Governo Municipal Lei Nº 597 de 27/02/1959.

CLUBE DE CAMPO SANTA RITA

Av. Lineu de Moura, s/nº - Conjunto Res. Jardim Golfe
CEP 12244-380 - São José dos Campos - São Paulo
Telefones: (12) 3949-1444 / 3949-1455
E-mail: info@aesj.com.br

CENTRO POLIESPORTIVO

Travessa César Leite, nº 435 - Centro
CEP 12245-800 - São José dos Campos - São Paulo
Telefone: (12) 3921-8669
E-mail: ginasio@aesj.com.br



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

conselheiro Ahed Said Amin sugere que, uma vez que a concessão será, preferencialmente, feita aos ocupantes de cargos dos diversos poderes, a mesma seja concedida ao beneficiário, apenas enquanto o mesmo permanecer no cargo. O conselheiro Aldari Raimundo Figueiredo lembra a existência de uma resolução que faculta à DE a admissão de pessoas com o título de "convidado especial", categoria em que, ao contrário do "sócio especial" que paga a taxa mensal de manutenção, é não onerosa para o beneficiário. O conselheiro Rafael Cianflone Zacharias sugere a regulamentação proposta, ao invés de ser feita através de resolução, seja incluída no ES, que inclusive não prevê a categoria de "convidado especial". O conselheiro Sérgio Antônio Monteiro Santos enfatiza que tal concessão sempre foi prerrogativa da DE, sendo importante meio de relacionamento da AESJ com as diversas autoridades constituídas em serviço no município. O conselheiro José Feris Assad diz ser favorável à regulamentação através de resoluções, pois estas, ao contrário de alterações estatutárias, oferecem uma dinâmica maior aos órgãos de gerência das diversas atividades da AESJ, além de servirem de subsídios para uma futura alteração e adaptação do nosso ES. Após outras diversas e importantes colocações dos conselheiros, o senhor presidente coloca em votação para aprovação, pela ordem, os seguintes itens: 1- A regulamentação e o estabelecimento de critérios para a concessão do título de "sócio especial" através de Resolução é legalmente possível e necessária? – aprovada por unanimidade; 2- A concessão terá validade apenas enquanto o beneficiário estiver exercendo o cargo que lhe permitiu obtê-la? – aprovada por unanimidade; e 3- Os atuais "sócios especiais" que não se enquadram nas categorias definidas na Resolução apresentada, terão um prazo de dois anos para assim permanecer, após o que tal concessão cessará, sendo dada aos mesmos, prioridade na aquisição de títulos patrimoniais. – aprovada por unanimidade. Passando ao item "e" da Ordem do Dia, que trata da proposta de revisão da Resolução nº 23/2002-CONS, de 02 de Abril de 2002, o senhor presidente esclarece que também esta resolução, após ter seu texto devidamente debatido, emendado, adaptado e aprovado, estatutariamente deverá ser novamente apreciado e colocado para aprovação em uma segunda votação, a ser efetuada na reunião ordinária do CD do próximo mês de Junho, e solicita ao presidente da Comissão Permanente de Legislação, conselheiro Vitor Alessandro Paiva Porto, que leia a minuta da resolução. Após a leitura, o conselheiro relembra aos presentes que, decorrente do processo de recadastramento, foram identificados algumas não conformidades nos dependentes cadastrados por alguns associados, decorrentes de interpretações da referida resolução. Aberta a palavra ao plenário, os conselheiros Adilson Tadeu Castilho e Marcelo Antonio Veneziani se manifestam favoráveis à alteração, pois a mesma irá evitar que as irregularidades apuradas venham a acontecer novamente. O conselheiro Rafael Cianflone Zacharias sugere que o plenário decida também sobre a revisão dos casos irregulares apurados. Não havendo mais nenhum conselheiro que quisesse se manifestar, o senhor presidente coloca então em

Fundada em 15 de Agosto de 1913. Considerada de Utilidade Pública pelo Governo Estadual Lei Nº 1673 de 1º/06/1978, pelo Governo Municipal Lei Nº 597 de 27/02/1959.

CLUBE DE CAMPO SANTA RITA

Av. Lineu de Moura, s/nº - Conjunto Res. Jardim Golfe
CEP 12244-380 - São José dos Campos - São Paulo
Telefones: (12) 3949-1444 / 3949-1455
E-mail: info@aesj.com.br

CENTRO POLIESPORTIVO

Travessa César Leite, nº 435 - Centro
CEP 12245-800 - São José dos Campos - São Paulo
Telefone: (12) 3921-8669
E-mail: ginasio@aesj.com.br

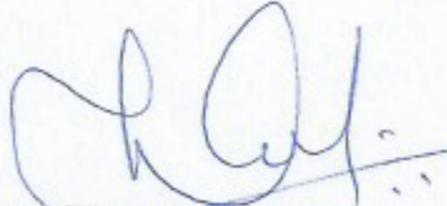


ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

votação a aprovação do texto da minuta como apresentada e a revisão de todas as irregularidades apuradas, sendo ambas as proposições aprovadas por unanimidade. No item "f" da Ordem do Dia, que trata da proposta de revisão da Resolução nº 50/2005-CONS, de 05 de Outubro de 2005, o senhor presidente esclarece que também esta resolução, a exemplo da anteriores, deverá ser novamente apreciado e colocado para aprovação em uma segunda votação, a ser efetuada na reunião ordinária do CD do próximo mês de Junho, e solicita ao presidente da Comissão Permanente de Legislação, conselheiro Vitor Alessandro Paiva Porto, que leia a minuta da resolução. O senhor presidente abre a palavra ao plenário e o conselheiro Marcelo Antonio Veneziani se diz favorável à revisão, pois será uma maneira de diminuir a taxa de inadimplência. O conselheiro Sérgio Antônio Monteiro Santos ressalta a necessidade de que seja estudada a maneira como essas devoluções serão tratadas contabilmente. O conselheiro José Feris Assad diz da necessidade de que sejam revogadas todas as decisões anteriores contrárias ao novo procedimento. Não havendo mais nenhum conselheiro que quisesse se manifestar, o senhor presidente coloca então em votação a aprovação do texto da minuta como apresentada, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Passando ao item "g" da Ordem do Dia, o senhor presidente informa ao plenário que, dos 100 (cem) títulos patrimoniais colocados à venda no sistema promocional aprovado na última reunião ordinária, foram negociados até o momento 39 (trinta e nove). No item "h" da Ordem do Dia, que trata de assuntos de interesse da AESJ, o senhor presidente abre a palavra aos conselheiros que queiram se manifestar. O conselheiro Maurício Peneluppi sugere que, tendo em vista o aumento da inflação, o limite de R\$ 1.000,00 (um mil reais) estabelecido para compras sem cotação seja ampliado. O conselheiro Ahd Said Amin elogia a dinâmica empreendida pela Mesa Diretora. O conselheiro Aldari Raimundo Figueiredo comenta que está havendo dificuldades na obtenção da senha de acesso à rede "wi-fi" disponibilizada aos associados. Não havendo mais nenhum conselheiro que quisesse se manifestar, o senhor presidente agradece a proteção divina e o comparecimento dos senhores conselheiros e declara encerrada a reunião.



Rui Marson Filho
Presidente



Teofilo Osés Neto
1º Secretário

Fundada em 15 de Agosto de 1913. Considerada de Utilidade Pública pelo Governo Estadual Lei Nº 1673 de 1º/06/1978, pelo Governo Municipal Lei Nº 597 de 27/02/1959.

CLUBE DE CAMPO SANTA RITA
Av. Lineu de Moura, s/nº - Conjunto Res. Jardim Golfe
CEP 12244-380 - São José dos Campos - São Paulo
Telefones: (12) 3949-1444 / 3949-1455
E-mail: info@acsj.com.br

CENTRO POLIESPORTIVO
Travessa César Leite, nº 435 - Centro
CEP 12245-800 - São José dos Campos - São Paulo
Telefone: (12) 3921-8669
E-mail: ginasio@acsj.com.br