



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.

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 Outubro de 2014 às 20h15m, no Salão "Valdir Guratti", nas dependências do Clube de Campo Santa Rita, que contou com a presença dos 33 (trinta e três) conselheiros, a seguir nomeados, e que assinaram o livro de presença: Jorge Cursino dos Santos, Sergio Antonio Monteiro dos Santos, Teofilo Oses Neto, Vicente Arenari Neto, Edson Antonio Casado, Nelson Celidônio Melo, Vitor Alessandro Paiva Porto, José Teixeira de Almeida, Luiz Gonzaga da Silva, Aldari Raimundo Figueiredo, Rafael Cianflone Zacharias, Alan Techelsk, Paulo Sérgio Vilela, Jandir Bertolini Sobrinho, Antonio José de Souza Simões, Ahed Said Amim, Maurício Peneluppi Junior, Jair de Campos, José Renato Marreto, Antonio José Pereira Junior, Maurício Peneluppi, José Antonio Walter Friggi, José Feris Assad, Rui Marson, Alberto Fava Dias, João Carlos Teixeira Pinto, Adilson Tadeu Castilho, Luiz Bueno de Camargo, Paulo Rocha Muricy, Marcelo Antonio Veneziani, Umberto Ghilarducci Neto, Rogerio Cyborg da Matta Castro e Rui Marson Filho, presidente. Dos convocados, justificaram ausência os conselheiros Rossano Marelo, Sérgio Beig, Nilson Sant'Anna, Edvaldo Cardozo de Araújo e Ana Tereza Gonçalves de Carvalho, estando ausentes, portanto, os conselheiros convocados Célio Vaz de Lima Filho e Vitor Chuster. Invocando a proteção de Deus o senhor presidente declara aberta a reunião e convida os conselheiros Nelson Celidônio de Melo e Teofilo Oses Neto, respectivamente, 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 de 04 de Agosto de 2014 (artigo 38 do RI e seus parágrafos); b) Conhecer, debater e deliberar sobre a aprovação da ata da reunião extraordinária de 18 de Agosto de 2014 (artigo 38 do RI e seus parágrafos); c) Conhecer e apreciar relatório da Diretoria Executiva (ofício 3178/DIR de 29/08/2014) sobre os procedimentos de controle e administração dos títulos patrimoniais ativos e dos disponíveis para venda; d) Conhecer e apreciar relatório da Diretoria Executiva (ofício 3179/DIR de 04/09/2014) quanto às ações realizadas com a obtenção do empréstimo financeiro para a adequação do quadro funcional, aprovado na Reunião Ordinária do CD de 04 de Agosto de 2014; e) Conhecer os balancetes financeiros dos meses de Junho e Julho de 2014 conforme (parágrafo "L" do artigo 94 do ES); f) Conhecer e apreciar o documento oficial emitido pela prefeitura municipal, relativo à alteração do



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

endereço oficial da sede da AESJ; g) Conhecer e apreciar Sentença Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo referente ao Processo nº: 0018447-37.2012.8.26.0577 de outorga de título de sócio benemérito ao senhor Laudelino Alves de Souza Neto; h) Conhecer e apreciar ofício 3176/DIR de 29/08/2014 da DE referente ao arquivamento do processo 0410/2014 no prontuário do Contribuinte Patrimonial CP-0059; i) Conhecer e apreciar o relatório da DE com as informações relativas aos contratos vigentes na AESJ, conforme solicitado na Reunião Ordinária do CD de 04 de Agosto de 2014; e j) Assuntos de interesse da AESJ. O senhor presidente dá início aos trabalhos e no expediente, cumprimenta, em seu nome e em nome de todos os demais conselheiros, os aniversariantes dos meses de Setembro e Outubro. O conselheiro Ahd Said Amin pede a palavra e sugere que o CD envie carta de congratulações aos senhores Eduardo Cury e Hélio Nishimoto pela eleição dos mesmos aos cargos de deputados federal e estadual, respectivamente. O conselheiro Mauricio Peneluppi sugere também que os deputados sejam convidados pelo CD e pela DE para uma visita à AESJ. O senhor presidente passa então ao item "a" da Ordem do Dia colocando para apreciação a ata da reunião ordinária de 04 de Agosto de 2014, cuja cópia todos os conselheiros presentes afirmam ter recebido. 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. Passando ao item "b" da Ordem do Dia o senhor presidente coloca para apreciação dos senhores conselheiros a ata da reunião extraordinária de 18 de Agosto de 2014, cuja cópia todos os conselheiros presentes afirmam ter recebido. Aberta a palavra ao plenário e não havendo nenhum conselheiro que quisesse se manifestar, o senhor presidente coloca em votação a aprovação da mesma, o que também ocorre por unanimidade. No item "c" da Ordem do Dia, o senhor presidente coloca para apreciação dos senhores conselheiros o relatório da DE sobre os procedimentos de controle e administração dos títulos patrimoniais ativos e dos disponíveis para venda, cuja cópia todos os conselheiros presentes afirmam ter recebido. Aberta a palavra ao plenário, o conselheiro Adilson Tadeu Castilho sugere que a DE faça uma promoção para a venda dos títulos patrimoniais atualmente disponíveis. Não havendo mais nenhum conselheiro que quisesse se manifestar, o senhor presidente dá o relatório como devidamente conhecido. Passando ao item "d" da Ordem do Dia, que trata da apreciação do relatório da DE informando sobre as ações realizadas com o empréstimo financeiro obtido para a adequação do quadro funcional, cuja cópia todos os conselheiros presentes afirmam ter recebido, o senhor presidente, abrindo a palavra ao plenário, solicita ao presidente da DE, senhor Sebastião Cláudio Blanch, e ao diretor de finanças e patrimônio, senhor Janir Aloísio dos Santos que esclareçam os questionamentos dos senhores conselheiros. O conselheiro Jair de Campos pergunta qual o critério utilizado para a elaboração da relação, uma vez que, além dos funcionários antigos, mais da metade dos funcionários relacionados é de

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



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

admitidos após 2010. O senhor diretor esclarece que foram selecionados funcionários que apresentavam falta de aptidão e/ou baixo rendimento em suas funções e aqueles que, ou já eram aposentados, ou possuíam tempo para tanto. O conselheiro Luiz Gonzaga da Silva pergunta se o processo se encerra com esta relação. O senhor diretor informa que essa relação é única e que dos vinte funcionários relacionados, treze não terão suas vagas repostas e informa, também, que desses treze, quatro possuem algum tipo de estabilidade e que seus casos estão sendo objeto de estudos específicos. O conselheiro José Feris Assad pergunta quanto representará percentualmente o item mão de obra nas receitas da AESJ depois de concluído esse processo. O senhor diretor diz que o mesmo passará dos atuais setenta e dois para aproximadamente sessenta e cinco por cento. Não havendo mais nenhum conselheiro que quisesse se manifestar, o senhor presidente passa ao item "e" da Ordem do Dia, referente aos balancetes dos meses de Junho e Julho de 2014, cujas cópias todos os conselheiros presentes afirmam terem recebido e, não tendo sido enviado à mesa diretora nenhum pedido de esclarecimento sobre os mesmos, o senhor presidente os dá como devidamente conhecidos. O conselheiro Jorge Cursino dos Santos pede a palavra para cumprimentar os membros do novo CF pelo modo como estão sendo apresentados os balancetes, ressaltando a importância de que a DE observe as recomendações neles constantes quanto à necessidade de redução das despesas com água e energia elétrica, dois insumos importantes, e quanto ao aprimoramento das compras através de licitações. O senhor presidente também elogia o trabalho apresentado pelo CF pela sua qualidade e objetividade. Passando ao item "f" da Ordem do Dia, o senhor presidente coloca para apreciação o documento emitido pelo Departamento de Projetos Urbanísticos da Secretaria de Planejamento Urbano da prefeitura municipal, cuja cópia todos os conselheiros presentes afirmam ter recebido. Não havendo nenhum conselheiro que quisesse se manifestar, o senhor presidente dá o mesmo como devidamente conhecido. Já no item "g" da Ordem do Dia que coloca para apreciação e conhecimento o teor da sentença judicial referente ao processo de outorga de título de sócio benemérito ao senhor Laudelino Alves de Souza Neto, cuja cópia todos os conselheiros presentes afirmam ter recebido, o senhor presidente abre a palavra para que os conselheiros se manifestem. Os conselheiros Ahed Said Amin, Jair de Campos, Aldari Raimundo Figueiredo e José Féris Assad se manifestam lamentando o fato da aprovação da indicação ter sido questionada judicialmente, abrindo um precedente grave quanto às decisões do plenário do CD e a autoridade do próprio CD. Comentam ainda os conselheiros que, apesar de ser a sentença de primeira instância onde ainda cabem recursos, o dano já causado é muito grande. O conselheiro Marcelo Antônio Veneziani enfatiza a necessidade de que itens apresentados para deliberação sejam prévia e criteriosamente analisados para que situações constrangedoras como esta não se repitam. O conselheiro Sérgio Antônio Monteiro Santos, presidente da AESJ à época em que foi ajuizada a



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

ação, diz que DE avalizou o processo, pois a DE não pode nunca deixar de cumprir o estabelecido pelo ES e suas resoluções. O conselheiro Adilson Tadeu Castilho, autor da ação, diz sentir-se também bastante incomodado com a situação, mas que como sócio e representante eleito pelos associados, tem por obrigação respeitar ES, não havendo em sua atitude nenhuma motivação pessoal. Não havendo mais nenhum conselheiro que quisesse se manifestar, o senhor presidente ressalta a importância de haver muito critério e rigor quanto aos itens levados para a pauta para que não mais ocorram divergências que causem situações constrangedoras como esta. Passando ao item "h" da Ordem do Dia, o senhor presidente coloca para conhecimento e apreciação dos senhores conselheiros o ofício da DE referente ao arquivamento do processo 0410/2014 no prontuário do Contribuinte Patrimonial CP-0059, cuja cópia todos os conselheiros presentes afirmam ter recebido. Aberta a palavra ao plenário e não havendo nenhum conselheiro que quisesse se manifestar, o senhor presidente dá o mesmo como devidamente conhecido. Já no item "i" da Ordem do Dia o senhor presidente coloca para conhecimento e apreciação dos senhores conselheiros o relatório da DE com as informações relativas aos contratos vigentes na AESJ até o mês de Setembro, cuja cópia todos os conselheiros presentes afirmam ter recebido. O senhor presidente abre a palavra ao plenário esclarecendo inicialmente que, assim como é feito com os balancetes mensais, o conselheiro poderá obter informações detalhadas sobre quaisquer contratos, bastando para tanto enviar solicitação à Mesa Diretora que a encaminhará para a DE. Os conselheiros Jorge Cursino dos Santos e Marcelo Antônio Veneziani dizem considerar baixos os valores pagos pelos prestadores de serviços a título de aluguel, uma vez que a eles é fornecida toda a infraestrutura de funcionamento. O conselheiro Rogério Cyborg da Matta Castro sugere que o valor dessa taxa seja passe a ser um percentual do faturamento do permissionário e enfatiza a necessidade de que os mesmos passem a emitir cupons fiscais pelos serviços prestados. O conselheiro Sérgio Antonio Monteiro Santos ressalta a importância da qualidade do serviço prestado pelo permissionário, que enfrenta uma limitação de público e, conseqüentemente, de faturamento, pois apenas associados e convidados têm acesso aos mesmos. Não havendo mais nenhum conselheiro que quisesse se manifestar, o senhor presidente informa que a adequação da prestação de serviço aos associados já é objeto de estudo das diretorias jurídica e social. Passando para o item "j" da Ordem do Dia, que trata de assuntos de interesse da AESJ, o senhor presidente informa ao plenário que o conselheiro Paulo Rocha Muricy encaminhou à Mesa Diretora carta em que fundamenta seu voto contrário à concessão de licença aos conselheiros suplentes Hélio Donizetti Carlotto, João Dagoberto Negri e Denis Vandrê Cunha Klaus, eleitos para comporem o CF, e que foi deliberada na reunião ordinária 04 de Agosto de 2014 e pede a renúncia dos mesmos de seus cargos junto ao CF. O senhor presidente esclarece ao conselheiro e ao plenário que como o assunto gerou dúvidas

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
Email: 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
Email: ginasio@aesj.com.br



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

quanto ao procedimento a ser adotado, encaminhou o mesmo para análise da Comissão Permanente de Legislação, cujo parecer técnico foi lido e debatido em plenário, tendo a concessão da licença sido aprovada por vinte e nove dos trinta conselheiros presentes à reunião. O conselheiro José Feris Assad se manifesta dizendo que, apesar de ter votado favoravelmente à concessão da licença, hoje votaria pela renúncia. Para dirimir dúvidas e evitar polêmicas futuras, o senhor presidente coloca para deliberação o pedido do conselheiro Paulo Rocha Muricy de renúncia dos membros do CF Hélio Donizetti Carlotto, João Dagoberto Negri e Denis Vandrê Cunha Klaus aos cargos para os quais foram eleitos. Feita a contagem dos votos, 28 (vinte e oito) conselheiros votaram contra a proposta de renúncia, tendo votado favoravelmente à mesma os conselheiros Paulo Rocha Muricy, José Féris Assad, Jair de Campos e Aldari Raimundo Figueiredo. 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 sessão.

São José dos Campos, 06 de Outubro de 2014.

Rui Marson Filho
Presidente

Teofilo Osés Neto
1º Secretário