



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO 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 05 de Outubro de 2015 às 20h:15m, no Salão "Valdir Guratti", nas dependências do Clube de Campo Santa Rita, que contou com a presença dos 30 (trinta) conselheiros a seguir nomeados e que assinaram o livro de presença: Rafael Cianflone Zacharias, Jorge Cursino dos Santos, Rossano Marelo, Reinaldo Bispo, Mauricio Peneluppi Junior, Mauricio Peneluppi, Jandir Bertolini Sobrinho, Adilson Tadeu Castilho, Antonio José de Souza Simões, Edson Antônio Casado, Alberto Fava Dias, Aldari Raimundo Figueiredo, Jair de Campos, Antônio José Pereira Junior, João Carlos Teixeira Pinto, Rui Marson, Vitor Chuster, Ahed Said Amim, Luiz Bueno de Camargo, José Renato Marreto, Rogerio Cyborg de M. Castro, José Feris Assad, Sergio Antônio Monteiro Santos, Marcelo Antônio Veneziani, Alan Techelsk, José Antônio Walter Friggi, Roberto Rocha Brandão, Paulo Rocha Muricy, Umberto Ghilarducci Neto e Rui Marson Filho, presidente. Dos convocados, justificaram ausência os conselheiros, Vicente Arenari, Luiz Gonzaga da Silva, Edvaldo C. de Araújo, Teofilo Oses Neto estando ausentes, portanto, os conselheiros convocados Célio Vaz de Lima Filho, José Teixeira de Almeida, Nelson Celidonio Melo, Ana Tereza G. Carvalho, Nilson Sant'anna, Vitor Alessandro Paiva Porto. Invocando a proteção de Deus o senhor presidente declara aberta a reunião, e convida o conselheiro Edson Antônio Casado, para o auxiliar nos trabalhos. Solicita então ao conselheiro que proceda à leitura da pauta do dia que consiste do seguinte: Expediente: 1- Informações de interesse geral. Ordem do Dia: a) Conhecer, e aprovar ata da reunião ordinária de 03 de Agosto de 2015 (Artigo 38 do RI e seus parágrafos); b) Conhecer os balancetes financeiros dos meses de Junho e Julho de 2015 (parágrafo "L" do Artigo 94 do ES); c) Conhecer, debater e deliberar sobre a obtenção de recursos financeiros para a desmobilização de recursos humanos como continuidade do projeto de gestão administrativa (parágrafo "g" do artigo 67 do ES); d) Conhecer, debater e deliberar sobre a solicitação do sócio honorário Frederico F. Fowler referente a inserção de familiares com dependentes (parágrafo "a", inciso "V" do artigo 67 do ES); e e) Assuntos de interesse da AESJ. Dando início aos trabalhos pelo expediente, o senhor presidente cumprimenta, em seu nome e em nome de todos os demais conselheiros, os aniversariantes dos meses de Setembro e Outubro. Passando ao item "a" da Ordem do Dia, o senhor presidente coloca para apreciação a ata da reunião ordinária de 03 de Agosto 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 se dá por unanimidade. No item "b" da Ordem do Dia, referente aos balancetes dos

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 - Scrimbura

CEP 12244-380 - São José dos Campos - São Paulo

Telefones: (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: (12) 3921-8669

Email.: ginasio@aesj.com.br



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

meses de Junho e Julho de 2015, cujo teor das cópias 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. Invocando questão de ordem o conselheiro Sérgio Antônio Monteiro Santos pede a palavra e, comenta sobre o Processo trabalhista Carlos Antônio R. Schulz, onde, ao demiti-lo, informa que não tinha documentos necessários. Informou que "Devemos estar protegidos". O ex-funcionário era motorista do clube e transportava malotes e materiais fotográficos, onde o mesmo, virou cipeiro e ganhou estabilidade de 02 (dois) anos. Achou que deveria ter aumento, apresentou recurso solicitando 20% (vinte por cento) de aumento e para comprovar que fazia aquele serviço, violou o malote tirando foto de documentos.

O problema foi apresentado ao Dr. Tarcísio e Dra. Ana Paula, que respondiam na época pelo jurídico do clube, que decidiram demitir este funcionário por justa causa, onde o clube ganhou a causa na 1ª instância.

O conselheiro Aldari Raimundo Figueiredo, exalta o excelente trabalho do Conselho Fiscal e também concorda com a decisão sobre a demissão do Sr. Carlos, e disse que faria o mesmo. O conselheiro Adilson Tadeu Castilho entende que o Sr. Sérgio foi mal orientado na época da demissão, pois quando um funcionário tem estabilidade, só pode ser demitido caso cometer algum crime.

O conselheiro Aldari Raimundo Figueiredo, questiona sobre a declaração apresentada na última reunião pelo Sr. Vilarinho, quando citou que a academia tinha uma dívida atrasada de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) e que tinha pago, sendo que, hoje a academia deve R\$ 12.000,00 e o atraso continua. O senhor presidente Rui Marson Filho solicita então ao Presidente, Diretor de Finanças e Patrimônio e Diretor Secretário da Diretoria Executiva, que responda ao questionamento do conselheiro. O Diretor de Finanças e Patrimônio, Janir Aloisio dos Santos, disse que passou informação errada para o Sr. Vilarinho e que hoje, fora o mês corrente, a academia deve somente um aluguel. Disse também que a academia tem a receber R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), e vai fazer o repasse do aluguel do clube. O Diretor Secretário, Ricardo Vilarinho afirma que na receita do mês anterior, seus pagamentos ocorrem no mês seguinte.

O Sr. Vilarinho comenta sobre a compra de Máquina e afirma que a compra de Máquina, tornou-se necessária por dois motivos:

Unificou-se a manutenção das áreas verdes do clube e não tinha como fazer corte. Disse também que em 2011 foi feito o mesmo, porem o Sr. Sergio disse que não houve financiamento bancário.

Informou que o equipamento foi financiado em 18 vezes em parcelas fixas de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Disse que se modificou a quota extra do golfe para aumentar a arrecadação. O conselheiro Rossano Marelo entende que o uso de uma forma não correta de solicitar este tipo de empréstimo, deve ser via conselho. O conselheiro Sergio Antônio Monteiro Santos informou que quando foi feito, foi através de financiamento próprio. Houve erro na solicitação de empréstimo, tanto na administração anterior,

R
el

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 - Serimbura

CEP 12244-380 - São José dos Campos - São Paulo

Telefones: (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: (12) 3921-8669

Email.: ginasio@aesj.com.br



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

quanto nessa administração. O conselheiro Adilson Tadeu Castilho disse que estamos vulneráveis quanto à autonomia para compra de equipamentos (resolução 75 do ES). Propôs ao plenário normatizar compra de equipamentos e materiais, pois o estatuto não reza uma regra para isso, reestudar o caso. Passando ao item "c" da Ordem do Dia quanto ao ofício nº 1883/CD de 25 de Setembro de 2015 em que a DE solicita autorização para a obtenção de recursos financeiros para a desmobilização de recursos humanos como continuidade do projeto de gestão administrativa, (parágrafo "g" do artigo 67 do ES), onde o Ofício foi recebido e lido pelo Conselheiro Vitor Chuster, e além deste ofício, foi solicitado que enviasse um parecer sobre este caso.

O Sr. Sergio Beig não pode presidir, por problemas de saúde, e o grupo não compareceu.

Foi solicitado a Diretoria Executiva que elaborasse um parecer sobre a gestão de recursos e que fosse feito um esclarecimento, sendo esta a segunda e última fase deste processo. O conselheiro Sergio Antônio Monteiro Santos disse, é a favor do parecer com ressalva, onde, se fosse ele não faria, mas se a diretoria tem essa visão não seria ele a discordar. Disse também que esse recurso seja usado único e exclusivamente para pagamento das demissões propostas. O conselheiro Rossano Marelo diz que, quando se fala de Gestão/RH, pratica-se o período buscando redução do quadro. A preocupação e a pergunta que se faz é a seguinte: Vai ter mais corte? Qual o limite sobre isto?

O Presidente Rui Marson Filho diz, que o empréstimo é para cumprir pedido ao conselho para liquidar o assunto. O conselheiro Alan Techelsk pede aos funcionários Alex e Renata se retirar pois iriam falar de assuntos que envolvem funcionários. Ele diz que tem funcionários que precisam ser demitidos, pois tem funcionários da nataçao sabotando o clube, que a noite desligam os aquecedores afetando o trabalho, e estes funcionários devem ser notificados e advertidos. Segundo ele, funcionalmente o empréstimo faz jus, pois tais funcionários estão prejudicando o clube. O conselheiro Aldari Raimundo Figueiredo, diz que o gerenciamento de RH está com salários altos, concorda em tomar as decisões. Diz também que o ex funcionário Pedrinho foi demitido em setembro e custou R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que o clube teve que adiantar este recurso. Se não aprovar, teremos problemas para cumprir outros compromissos. O conselheiro Mauricio Peneluppi Junior informou que, a economia mensal seria de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), onde a folha de Julho foi de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil), e que o balanço fiscal, a quantidade de funcionário 2014/2015, apresentou o salário médio de R\$ 1.581,00 (hum mil quinhentos e oitenta e um mil reais) a R\$ 1588,00 (hum mil quinhentos e oitenta e oito reais), e diz que continuamos com a mesma folha. Fala ainda que administrar salários e fazer planejamento, e pergunta: "Continuamos com a folha de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil)?

O Presidente Rui Marson Filho diz que houve dissidio coletivo em torno de 8% (oito por cento) e manteve o mesmo número. O conselheiro José Feris Assad comenta que, falta planejamento financeiro e que alguma coisa precisa ser

Q
el

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 - Serimbura

CEP 12244-380 - São José dos Campos - São Paulo

Telefones: (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: (12) 3921-8669

Email.: ginasio@aesj.com.br



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

aprimorada, onde, o primeiro empréstimo era para liquidar funcionários antigos, e pensava que era uma única vez, mas vê-se que não foi suficiente. Sente-se inseguro em votar esta matéria, com essa taxa de manutenção não daria para fazer esta operação (férias, dissídio), como ficaria tudo isso? Diz também que é questão de bom senso em relação ao clube: "ter o que pagar". As despesas/Receitas igual sem alteração, e, se despedir funcionário não repor? Despedir gradativamente mês a mês, evitando desgaste. O conselheiro Jorge Cursino Filho diz que o clube é um prestador de serviços com excelência, se o programa é diminuir despesas, está declarado que não vai haver outro programa deste, é a favor do empréstimo e confia na diretoria, e diz ainda que, é importante que a gente apoie esta ideia, pois ela tem um programa e precisamos confiar na boa intenção da diretoria. O conselheiro Aldari Raimundo Figueiredo concorda e pede para não admitir novos funcionários. O conselheiro Adilson Tadeu Castilho ressalta que, nenhum financiamento foi feito ultrapassando gestão. Em respeito a DE, não tem motivo de ingerência, não viu isto, pelo contrário. Comenta também que trabalhar com cautela, R\$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil) de folha, considerar produtividade. O primeiro empréstimo foi quitado e não tem nada em atraso, foi cumprido o compromisso. Vê com bons olhos este empréstimo. Pede também para posicionar até novembro em relação as multas, prazos para demissões, cuidar para não correr este risco. Preocupa em buscar alicerce e não entrar na parte administrativa, e não tem motivo para rejeitar esta solicitação de empréstimo. O conselheiro Ahed Said Amim é favorável à concessão deste empréstimo, porém, sua maior preocupação e com os outros gastos do clube, porque estamos vendo a situação do Brasil, administração municipal, economia de um lado e gasto do outro. O Presidente Rui Marson Filho, finalizou a votação, totalizando, 05 (cinco) votos contra, e demais a favor, e com isso a matéria foi aprovada. No item "d" da Ordem do Dia que trata sobre a solicitação do sócio Honorário Frederico F. Fowler, referente s inserção de familiares como dependentes conforme Artigo 68, parágrafo "a" inciso "V" do Estatuto Social. Assunto sem abertura de precedentes, história ambígua que todos temos interesse em conhecer. Como o Sr. Rui não tinha conhecimento sobre o fato, trouxe casos para conhecer a legalidade dos fatos e esclarecer.

Conselheiro Luiz colaborou e o Sr. Rui Marson agradeceu pela colaboração. O estudo foi explicado por Rafael e Luiz (artigo 35 do Estatuto Social). O Conselheiro Adilson Tadeu Castilho diz que, se não existe base legal, como diz o parecer, não tem o que discutir. O conselheiro Aldari Raimundo Figueiredo comenta que, a comissão abordou bem e de forma regimental "Não Cabe", assunto encerrado. O conselheiro Paulo Rocha Muricy diz que, não teve sucesso em outro processo anterior referente loteamento do Santa Rita, comissão fez certo e está de parabéns. O conselheiro Luiz Bueno de Camargo comenta que, quando o Sr. Frederico se diz sócio honorário, vide parecer. O conselheiro Jose Antônio Walter Friggi diz que, por que? Tem que estar no estatuto 700 títulos? Não tem nada.

Assunto conhecido e debatido.

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 - Serimbura

CEP 12244-380 - São José dos Campos - São Paulo

Telefones: (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: (12) 3921-8669

Email.: ginasio@aesj.com.br



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

O Presidente Rui Marson Filho finalizou a votação e diz que foi Aprovada por Unanimidade.

Não haverá concessão nem abertura de precedente para ninguém. O presidente do conselho informou que o clube está facilitando a compra de título para os interessados (matéria está aprovada pelo conselho).

O conselheiro Paulo Rocha Muricy perguntou quantos títulos foram vendidos na promoção?

O Presidente do DE Sebastião Claudio Blanch diz que não sabia o exato, mas que não chegou a 100 títulos. O senhor Presidente Rui Marson Filho inicia o item "e" da Ordem do Dia, os Assuntos de interesse da AESJ, onde o conselheiro Sergio Antônio Monteiro Santos, comenta que existe problemas da equipe do ginásio pendentes, onde o Vitor Porto e o Adilson Castilho estão aguardando iniciativas da DE para prosseguir/parar. A visão do conselheiro tem certeza de estar acompanhando os fatos e houve evolução depois da criação das comissões, uma ação pró ativa (IPTU 2013/2014), comenta também o trabalho exemplar do Presidente do Conselho Fiscal referente aos assuntos e acontecimentos do dia a dia, onde muitas das situações preocupantes foram solucionadas.

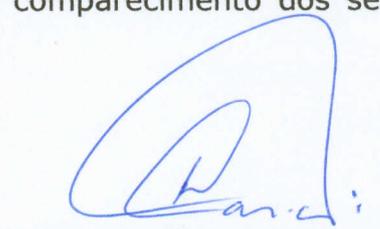
O Presidente Rui Marson Filho diz que, será feito uma atualização das informações, e não fez em respeito ao Vitor Porto por não estar presente. O conselheiro Adilson Tadeu Castilho diz que ainda não viu o contrato entre a AESJ e Prefeitura, e acha que a comissão não deve encerrar. Comenta também que estamos fragilizados pois não temos contrato assinado no espaço físico. O conselheiro Sergio Antônio Monteiro Santos comenta que a ação deve partir da DE, estão ocorrendo negociações e a qualquer momento vamos ter o contrato assinado.

Na próxima reunião haverá parecer.

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



Edson Antônio Casado
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 - Serimbura

CEP 12244-380 - São José dos Campos - São Paulo

Telefones: (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: (12) 3921-8669

Email.: ginasio@aesj.com.br