



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ESTATUTÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Associação Esportiva São José (AESJ), inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 60.211.893/0001-46, realizada em 14 de dezembro de 2020, às 19:00, em primeira chamada, no **"Espaço de Eventos Célio Vaz de Lima"**, nas dependências do Clube de Campo Santa Rita e virtualmente, que contou com a presença de 21 (vinte e um) conselheiros presencialmente: João Dagoberto Negri, Reinaldo Bispo, José Renato Marretto, Rui Marson, Sérgio Beig, Nelson Celidônio Melo, Wagner Techelsk, Alan Techelsk, Sérgio A. Monteiro Santos, Mauricio Peneluppi, Jorge Cursino dos Santos, João Carlos Teixeira Pinto, André dos Santos Gomes da Cruz, Aldari R. Figueiredo, Hélio Donizetti Carlotto, Wilson K. Toyama, Marcelo A. Veneziani, Almir Fernandes, Rui Marson Filho, Roger Palumbo, e Vitor Alessandro Paiva Porto, presidente e 05 (cinco) conselheiros com presença virtual: Vitor Chuster, Sebastião Claudio Blanch, Vicente Arenari Neto, João Carlos Siqueira Scarpa e Rossano Marelo. Dos conselheiros convocados, justificaram ausência: João Frigi Neto, Rogério Cyborg, Rafael C. Zacharias, Edvaldo Cardozo de Araujo, Fabio Fernandes, Jair de Campos, Célio Vaz de Lima Filho, Luiz Henrique de Siqueira, Umberto G. Neto, Ahed Said Amim, José Feris Assad, Luiz Gonzaga da Silva, Luiz Bueno de Camargo e Paulo Rogério de Moraes. Estando a mesa assim constituída, Presidente Vitor Porto, Vice-Presidente Vitor Chuster (virtualmente), 1º. Secretário Wilson Toyama e 2º. Secretário Nelson Celidonio Melo, a reunião foi iniciada em segunda chamada às 19:15h. O presidente Vitor Porto abriu a reunião com as formalidades habituais e com o auxílio Divino, agradece a participação de todos os presentes e aos participantes virtuais abrindo a palavra aos conselheiros que queiram manifestar assuntos de interesse geral. Não havendo comentários da parte da presidência, da mesa, tampouco do plenário ou dos participantes virtuais o presidente Vitor Porto pede atenção ao plenário para a posse do conselheiro Alai Techelsk, que pronunciou o juramento em plenário, e foi aplaudido pelos presentes, em seguida, o presidente continuou a pauta com as seguintes discussões: **a)** Conhecer e aprovar ata da reunião ordinária de 24 de agosto/2020 conforme Art.38º do Regimento Interno. Sem comentários por parte dos conselheiros presentes e dos conselheiros com participação virtual, a ata colocada para votação, foi aprovada por unanimidade **b)** Conhecer e aprovar ata da reunião ordinária de 14 e 30 de setembro/2020 conforme Art.38º do Regimento Interno. Sem comentários por parte dos conselheiros presentes e dos conselheiros com participação virtual, a ata colocada para votação, foi aprovada por unanimidade. **c)** Conhecer e aprovar ata da reunião ordinária de 05 de outubro/2020 conforme Art.38º do Regimento Interno. Sem comentários por parte dos conselheiros presentes e 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/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



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

conselheiros com participação virtual, a ata colocada para votação, foi aprovada por unanimidade **d)** Conhecer, deliberar e aprovar o plano orçamentário de 2021 conforme Ofício nº3492/DIR, de acordo com o Art.66 parágrafo "o" do Estatuto Social. Antes a palavra foi cedida para o presidente da comissão do conselho orçamentário, conselheiro Sergio Beig, que colocou as particularidades do momento que demanda uma adequação dos custos da AESJ à receita, com riscos de continuidade das inadimplências. Com a palavra o presidente da DE, Frederico Guratti, que informa que durante o processo orçamentário de 2021 privilegiou e valorizou os sócios atuais com o intuito de evitar novas inadimplências, e fizeram um budget 2021 sem o aumento do valor das mensalidades, no entanto, pondera que isso será avaliado trimestralmente, enfatizou ainda que a atual diretoria executiva mantém o compromisso de redução dos custos operacionais da AESJ, informando que em 2020 houve uma redução do quadro de pessoal da AESJ de 120 para 91 funcionários, além de outras reduções de custo, dentre elas a redução de energia elétrica. O presidente Frederico informou que existe procura por títulos promocionais. O diretor financeiro, Rodolfo C. de Andrade, informa que a comissão orçamentária tentou deixar os números do orçamento o mais coerente possível, projetando para 2021 os riscos identificados, acredita que a venda de títulos promocionais pode ser uma das alavancas do caixa da AESJ, e que o houve também uma redução considerável nos investimentos para 2021. O presidente, Vitor Porto, colocada a palavra para o plenário, o conselheiro Jorge Cursino comenta que foi contra o aumento da mensalidade do ano passado, que previa a formação de um fundo de reserva e considera que isso é a causa da inadimplência atual. O presidente da DE absteve-se de falar sobre atos passados, e ressaltou que não previu aumento na mensalidade no orçamento de 2021, mas acredita ser importante uma reserva de caixa para eventualidades. O conselheiro Sergio Monteiro, sugere que numa próxima reforma estatutária, a posse da diretoria executiva se de no início do ano fiscal para facilitar o processo orçamentário e confirma que o clube está precisando de um aumento da mensalidade, no entanto, o momento não é adequado, e sugere também um planejamento mensal da DE para agilizar o processo decisório de situações críticas que possam surgir. O Conselheiro Sergio retoma a palavra para enfatizar que o objetivo principal é o de assegurar o número de associados. O conselheiro Rossano, virtualmente, pergunta se o iremos deliberar o orçamento de 2021, o que é prontamente confirmado pelo presidente Vitor Porto. O conselheiro Rossano, pede para que seja mostrado novamente a parte da receita do orçamento, não sendo possível, pondera que a DE foi extremamente otimista e acredita que o orçamento deveria considerar melhor os reverses do momento. A resposta do presidente, Frederico, é que, ao contrário da percepção do conselheiro Rossano houve, sim, uma preocupação de manter um orçamento realista para 2021, ou seja, o orçamento não contempla eventos que historicamente tiveram superávit. Sem mais comentários o orçamento é

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/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



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, no entanto, não pode votar o conselheiro Roger, que apesar de constar na lista de presentes foi empossado após esta votação. O presidente, Vitor Porto, pede um aparte ao plenário para proceder com a posse do conselheiro Roger, que presta o juramento em plenário sendo empossado com uma salva de palmas dos presentes. **e)** Conhecer e deliberar sobre o reajuste de Taxas Aplicáveis a AESJ, conforme Ofício nº3493/DIR de 30 de outubro/2020 e Art.66 parágrafo "m" do Estatuto Social. Taxas aprovadas pela maioria, com um voto contrário do conselheiro Jorge Cursino. **f)** Conhecer e deliberar sobre a proposta de venda de Títulos Patrimoniais em condições especiais, solicitado pela D.E. através do Ofício nº 3494/DIR/2020, e de acordo com o Artigo 66º alínea "m" do Estatuto Social. Com a palavra o conselheiro Sergio Beig recomenda que seja colocado em prática a venda destes títulos promocionais. Com a palavra o presidente da DE, Frederico, reforça que durante o ano de 2020 tivemos devolução de títulos, no entanto, existe, recentemente, a procura por títulos promocionais. Conselheiro André, pede para constar em ata que houve, na gestão anterior da diretoria do Conselho Deliberativo, uma colocação sobre o valor do título, argumentando também que as pessoas que abandonaram o clube podem agora fazer a aquisição de um novo título, abrindo-se uma brecha para termos "sócios de verão", e pede para que a venda não seja autorizada para sócios que abandonaram o título em 2020. O presidente da DE, Frederico, informa que o sócio precisa entregar o título em dia para fazer a aquisição de um título promocional, o que não impede que a prática de "sócio de verão" seja adotada. O conselheiro Sergio Monteiro, entende que o Conselho Deliberativo deve criar uma comissão para avaliar o questionamento do conselheiro André, no entanto, entende que pela lei do consumidor, a AESJ não pode se negar a vender o título. O conselheiro André pondera que não existe relação de cliente/consumidor junto aos associados da AESJ. O conselheiro Marcelo, não acredita que haja má fé dos associados que entregaram o título, e sim, considera que estes associados passaram por complicações financeiras que culminaram com a devolução do título patrimonial da AESJ, portanto considera que devemos manter a porta aberta para o retorno desses sócios. O conselheiro Wagner coloca que a diretoria executiva precisa do apoio do Conselho Deliberativo na liberação da venda dos títulos promocionais. O conselheiro Rui Marson Filho, acredita que todas as colocações são válidas lembrando da comissão gerada para coibir os "sócios de verão" durante sua gestão como presidente do Conselho Deliberativo, e aproveita para fazer uma proposta de aceitar-se a proposta da diretoria executiva até o mês de março de 2021, quando far-se-ia uma nova análise do mercado bem como da situação da AESJ. O conselheiro Sergio Beig, acredita que a proposta do conselheiro Rui Filho é adequada para o momento. Conselheiro Vicente Arenari concorda com a proposta da aprovação temporária e acredita que o valor do título patrimonial da AESJ deveria seguir o valor de mercado. O presidente Vitor Porto comenta que a

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/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



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ

Diretoria Executiva pode valer-se de ferramentas existentes para coibir práticas inadequadas por parte dos associados e cita que toda ficha de inscrição tem o campo de indicações que podem ser usadas de forma seletiva na aprovação da aquisição de títulos promocionais. O presidente Vitor Porto coloca então a votação da proposta de aprovação do Ofício nº 3494/DIR/2020 com uma limitação de venda até 31/03/2021. A proposta foi aprovada por unanimidade. **g)** Eleger e Nomear Comissões Permanentes conforme Art. 15º do Regimento Interno. Sem comentários por parte do plenário, as comissões foram aprovadas por unanimidade. **h)** Conhecer, debater e deliberar sobre a eliminação de associados, conforme Ofício nº3488/DIR e Art.66 inciso "i", Art.43 § 1º e 3º inciso "d" do Estatuto Social. Não havendo posição contrária dos conselheiros, o item foi aprovado por unanimidade. **i)** Assuntos de interesse da AESJ. Conselheiro Mauricio, faz uma sugestão de mudarmos o local da reunião que não é adequado, principalmente pela acústica do salão, propondo que seja criada uma comissão para discutir sobre uma melhoria das condições acústicas e visuais. O presidente Vitor Porto se comprometeu a verificar como poderemos melhorar a questão apresentada. O conselheiro Sergio Monteiro, pergunta se o site do conselho deliberativo se encontra atualizado, o que será averiguado pelo presidente Vitor Porto. Conselheiro Almir, reforça que não aproveitou a reunião pelos problemas acústicos. O presidente Frederico, informa o Conselho Deliberativo que devemos executar o contrato firmado com a prefeitura para solucionar o problema da dívida existente, e finaliza, desejando boas festas aos membros do conselho deliberativo. Por fim, o Presidente Vitor Porto, agradece à equipe de apoio técnico pela realização da reunião presencial/virtual, desejando boas festas para todos e dá por encerrada a reunião, às 20h40min, agradecendo a presença *in loco* e virtual de todos e o auxílio divino na condução dos trabalhos, e eu, Wilson Toyama, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida, se aprovada, será assinada por quem de direito e incluído no livro de ata desse Conselho.

São José dos Campos, 14 de dezembro de 2020.


Vitor A. de Paiva Porto
Presidente


Wilson Katsumi Toyama
1º Secretário