



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023.

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, e realizada no dia 07 de agosto de 2023, às 19:45 em primeira chamada, no salão "Valdir Guratti", nas dependências do Clube de Campo Santa Rita, que contou com a presença de 29 (vinte e nove) conselheiros: Ahed Said Amim, Aldari Raimundo Figueiredo, Jair de Campos, Nelson Celidônio Melo, Wagner Techelsk, Rui Marson, Rui Marson Filho, Sergio Antonio Monteiro Santos, Sérgio Beig, Rossano Marelo, Vitor Alessandro Paiva Porto, Wilson Toyama, Alan Techelsk, Jose Renato Marreto, Almir Fernandes, Umberto Ghilarducci Neto, Reinaldo Bispo, Edvaldo Cardozo de Araujo, Carlos Alberto Martins, Marcelo Antonio Veneziani, Júlio César Carvalho Diniz, Helio Donizetti Carlotto, Leandro Villar, Rogerio Cyborg de M. Castro, Eduardo Junqueira Neves, Rubens Pereira de Vasconcelos Filho, Andre França de Campos, Leandro Sodre Elias, Jarbas Lacerda de Lima. Dos conselheiros convocados, justificaram ausência: Célio Vaz de Lima Filho, José Antônio Walter Friggi, José Feris Assad, Vitor Chuster, Sebastião Claudio Blanch, José Nabuco Sobrinho e Daniel G. Bueno de Camargo. Estando a mesa assim constituída: Presidente Vitor Porto, Vice-Presidente Rui Marson Filho, 1º Secretário Wilson Toyama e 2º Secretário Ahed Said Amim *'ad hoc'*, a reunião foi iniciada em segunda chamada às 20h00. O Presidente Vitor Porto agradeceu a presença dos conselheiros e os membros da Diretoria Executiva, e abriu a reunião com as formalidades habituais solicitando o auxílio Divino na condução dos trabalhos, em seguida lembrou os aniversariantes dos meses de julho e agosto de 2023, e parabenizou à todos com votos de paz, saúde e felicidade, e prosseguiu a reunião abrindo a agenda com as **Informações de interesse geral**. O Presidente Vitor Porto, passou a palavra conselheiro Ahed, que lembrou o aniversário de 110 anos da AESJ no dia 13/08/2023, e reputou como importante a lembrança e o agradecimento a todos os Ex-Presidentes e Ex-conselheiros que colaboraram para termos esse clube maravilhoso. O Presidente Vitor Porto informou que está em conversa com o presidente Frederico Guratti para traçar os detalhes deste encontro, cuja data e detalhes serão publicados em breve, em seguida informou que no dia 20/04/2023 o Ministério Público do Estado de São Paulo fez um pedido de arquivamento dos inquéritos ambientais abertos contra a AESJ, No entanto, a notificação sobre o arquivamento do processo ocorreu nesta semana, portanto não pudemos ter o parecer do nosso escritório de assessoria jurídica, e que em breve serão repassados a este Conselho Deliberativo todos os dados, conseqüências e os desdobramentos positivos que esse arquivamento possa causar, pois o inquérito ambiental afetava significativamente as instalações do Clube de Campo Santa Rita, tais como: o campo de golfe; o campo de futebol; e os quiosques maiores próximos ao rio Paraíba do Sul, aproveitou para lembrar

www.aesj.com.br

Acompanhe nas redes sociais:

f aesjclube @ aesjsjc ▶ aesj tv

Clube de Campo Santa Rita

Av. Linneu de Moura, s/n

Conj. Res. Jd. Golfe - São José dos Campos - SP

Tel.: +55 12 3949.9494

Ginásio Linneu de Moura

Travessa César Leite, 345

Centro - São José dos Campos - SP

Tel.: +55 12 3921.8669



que o ligamento do esgoto foi primordial neste processo, em seguida, dando seqüência à reunião, o Presidente Vitor Porto colocou a questão do sigilo mantido quanto à venda de parte do patrimônio da AESJ, sugerindo que esse sigilo fosse removido, uma vez que não teríamos quaisquer impactos negativos com a divulgação das informações, e sugeriu a remoção deste sigilo, que foi colocado em votação, sendo a sugestão aprovada por unanimidade, e prosseguiu, com a aprovação do plenário, com a inclusão deste item, como item 'a)' na ordem do dia. **a) Esclarecer a utilização dos recursos obtidos com a venda do imóvel da antiga Sede Social da AESJ para as lojas Teddy,** o Presidente Vitor Porto passou a palavra ao conselheiro Sergio Beig que explicou que todos os valores recebidos com a venda da antiga Sede Social da AESJ encontram-se segregados da tesouraria da Diretoria Executiva, conforme aprovado por este Conselho Deliberativo, sendo que a condição foi a de atrelar os recursos da venda do imóvel da antiga Sede Social da AESJ ao pagamento das dívidas trabalhistas, que haviam ensejado a penhora do imóvel, informou ainda que já foram recebidas as 4 (quatro) primeiras parcelas da venda, totalizando R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de Reais), e que a dívida trabalhista total gira em torno de R\$ 2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil Reais), dos quais R\$ 530.000,00 (Quinhentos e trinta mil Reais) já foram utilizados para a quitação da dívida cujo pagamento estava assegurado pela penhora do imóvel da antiga Sede Social da AESJ, aproveitou para comunicar a sua posição sobre a utilização do recurso financeiro residual, após o quitação das dívidas trabalhistas, para o projeto de troca da grama do campo de futebol, orçado em R\$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil Reais), o conselheiro Rogério lembrou que o valor total da venda da Sede Social somará R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de Reais) e que, por conseqüência, teremos uma sobra de caixa da ordem de R\$ 2.200.000,00 (Dois milhões de duzentos mil Reais), o conselheiro Aldari pediu os nomes dos integrantes da comissão que acompanha a utilização dos recursos da venda da antiga Sede Social da AESJ, o Presidente Vitor Porto informou que essa comissão é composta por: presidente da comissão, diretor Jandir Bertolini Sobrinho, conselheiro Sergio Beig, conselheiro Sebastião Cláudio Blanch "Kako", conselheiro fiscal Luiz José Moraes de Andrade, diretor Rodolfo Carvalho de Andrade e conselheiro fiscal Carlos Alberto de Figueredo, dando a questão da utilização dos recursos como esclarecida. **b) Conhecer e aprovar** ata da reunião ordinária de 05 de Junho/23 conforme Art.67, inc. V do Estatuto Social, a ata foi colocada em votação e, sem contestações, foi aprovada por unanimidade. **c) Conhecer** os balancetes financeiros dos meses de Abril/2023 e Maio/2023, conforme Art.67, inc. "V" do Estatuto Social. O Presidente Vitor Porto abriu a palavra ao plenário, e, sem manifestações, o balancete foi dado como conhecido. **d) Conhecer, debater e deliberar** sobre a eliminação de associados conforme Ofício nº 3608/DIR em conformidade com o Art.66 inciso "i", Art.43 § 1º e 3º inciso "d" do Estatuto

www.aesj.com.br

Acompanhe nas redes sociais:

f aesjclube @ aesjsjc v aesj tv

Clube de Campo Santa Rita

Av. Linneu de Moura, s/n

Conj. Res. Jd. Golfe - São José dos Campos - SP

Tel.: +55 12 3949.9494

Ginásio Linneu de Moura

Travessa César Leite, 345

Centro - São José dos Campos - SP

Tel.: +55 12 3921.8669



Social. O Presidente Vitor Porto colocou a palavra para o plenário do Conselho Deliberativo, e sem manifestações o Ofício nº 3608/DIR foi aprovado por unanimidade. **e) Conhecer** decisão referente Recurso Sócio Rafael Couto Cavalcanti – TP 0872. O Presidente Vitor Porto fez um breve esclarecimento sobre a punição de 90 dias recebida pelo associado Rafael Couto Cavalcanti (TP 0872), e que o associado dirigiu, indevidamente, um recurso para este Conselho Deliberativo, e, por ser indevido, o mesmo foi rejeitado pela presidência deste Conselho Deliberativo, com um despacho orientativo, solicitando que o associado se dirigisse, primeiramente, a Diretoria Executiva, conforme estipula o Estatuto Social da AESJ, em seguida abriu o tema para o debate no plenário, o conselheiro Aldari perguntou se com esse procedimento o associado estaria isento da punição, o Presidente Vitor Porto, prontamente, informou que o associado já esta cumprindo a pena e que esta pena somente ficaria suspensa no período que compreende a data de recebimento do protocolo do recurso junto à Diretoria Executiva, ou seja, não bastaria protocolar na secretaria, mas sim ser recebido pela Diretoria ou Conselho, dependendo de cada caso, e o parecer Diretoria Executiva sobre este recurso, o conselheiro Rossano perguntou se os familiares estariam envolvidos na punição do associado, sendo informado pelo Presidente Vitor Porto que a pena se aplica somente ao associado punido, e que durante o período da punição o associado punido não pode adentrar as instalações da AESJ, sem outros comentários deu esse item da pauta como conhecido. **f) Conhecer, debater e deliberar** sobre solicitação de empréstimo bancário conforme Ofício nº 3609/DIR em conformidade com o Art.66 inciso “g” do Estatuto Social. O Presidente Vitor Porto informou que o ofício havia sido recebido com apenas dois dias de antecedência do envio da convocação desta reunião, mas mesmo assim, pela sua importância, o assunto foi trazido para ser deliberado em plenário, o conselheiro Sergio Beig voltou a se manifestar favorável a utilizar os recursos disponíveis ao invés de se fazer um empréstimo para esta melhoria importantíssima para a AESJ, o conselheiro Sergio Monteiro mencionou que as obras e as reformas dessa magnitude deveriam ter sido encaminhadas através de um ofício para esse Conselho Deliberativo, com os devidos esclarecimentos técnicos e financeiros, o conselheiro Ahed ponderou que ao invés de se fazer um empréstimo a AESJ deveria primeiro investir o capital, e com o aumento do recurso financeiro negociar melhores condições de pagamento junto ao fornecedor, sem o pagamento dos juros de um suposto empréstimo bancário, o conselheiro Aldari solicitou que fosse preparado um relatório com a explicação e o parecer do Conselho Fiscal antes de se aprovar um empréstimo, o Vice-presidente Rui Marson Filho se posicionou dizendo que as informações chegaram de maneira desordenada, e que para um investimento desta magnitude e relevância sugeriu que seja feita uma análise técnico financeira antes de se tomar uma decisão sobre o empréstimo, e concordou com o conselheiro Sergio Beig sobre a utilização dos recursos da AESJ sem pagar os juros sobre um empréstimo bancário. O

www.aesj.com.br

Acompanhe nas redes sociais:
f aesjclube @ aesjsjc a aesj tv

Clube de Campo Santa Rita

Av. Linneu de Moura, s/n
Conj. Res. Jd. Golfe - São José dos Campos - SP
Tel.: +55 12 3949.9494

Ginásio Linneu de Moura

Travessa César Leite, 345
Centro - São José dos Campos - SP
Tel.: +55 12 3921.8669



conselheiro Sergio Beig, concordou que as etapas deste projeto precisam ser melhor ordenadas, o conselheiro Rossano pediu esclarecimentos sobre o motivo do envio do Ofício nº. 3609/DIR, e sugeriu ouvir diretoria financeira da AESJ, o conselheiro Wagner se posicionou a favor do investimento no nosso campo de futebol, pois são freqüentes as interdições da utilização do Campo de Futebol em dias chuvosos, o conselheiro Rogério, lembrou que esse Conselho Deliberativo atrelou a utilização dos recursos financeiros referentes à venda do imóvel da Antiga Sede Social da AESJ ao pagamento das dívidas trabalhistas, e que, portanto, esses recursos encontram-se indisponíveis para a Diretoria Executiva, o conselheiro Carlos Alberto Martins "Zé 8" contou o histórico recente dos jogos cancelados incluindo os impactos negativos aos associados participantes do "rachão" e da escolinha de futebol, informou ainda, que temos historicamente 300 (trezentas) inscrições de nossos associados para a participação nos torneio de futebol, em virtude do teor das ponderações o Presidente Vitor Porto sugeriu mudarmos esta pauta, de: "conhecer, debater e deliberar", para somente: "conhecer", sendo, em seguida essa sugestão colocada em votação e aprovada por unanimidade, em seguida passou a palavra ao diretor de esporte Roberto Rocha Brandão "Montanha" que procedeu com a apresentação do vídeo com as vantagens do projeto de substituição do gramado do campo de futebol pelo gramado sintético, por motivo de dificuldade da leitura dos comentários durante a projeção do filme, foi solicitado que a nossa colaboradora Renata fizesse a leitura do texto do vídeo, durante a apresentação do vídeo o diretor de esportes, Roberto "Montanha" informou que para a irrigação seria utilizada água do rio Paraíba do Sul, e que os valores a serem expostos pelo diretor financeiro seriam provenientes de um processo de cotação para a realização do projeto, o conselheiro Sergio Monteiro concordou que a grama natural e muito frágil, e que em 2003, foi feita uma pesquisa sobre os vários tipos de grama, e que, a então diretoria de esportes, havia se informado que os clubes que possuíam grama artificial em seus campos de futebol puderam usufruir de jogos de futebol durante todo o ano, no entanto, em uma assembléia com os associados houve a constatação da rejeição quanto a substituição da grama natural pela grama artificial, e perguntou se uma enquete havia sido feita para a aprovação da substituição da grama natural pela grama artificial, o diretor de esportes Roberto "Montanha" informou que o Ofício nº. 3609/DIR retrata a solicitação dos atuais freqüentadores do campo de futebol, o conselheiro Carlos Alberto Martins "Zé 8" informou que em termos técnicos temos um aumento da velocidade da bola, mas que, ao contrário do que foi constatado no passado, a grande maioria dos atuais jogadores aprovam a substituição da grama natural pela grama sintética, o conselheiro Sergio Monteiro desaconselhou a utilização da água do rio Paraíba do Sul para o processo de irrigação devido ao possível mau cheiro destas águas, o conselheiro Sergio Beig, voltou a colocar a sua posição sobre a utilização dos recursos disponíveis da AESJ e não um empréstimo bancário, o

www.aesj.com.br

Acompanhe nas redes sociais:
f aesjclube @ aesjsjc a aesj tv

Clube de Campo Santa Rita

Av. Linneu de Moura, s/n
Conj. Res. Jd. Golfe - São José dos Campos - SP
Tel.: +55 12 3949.9494

Ginásio Linneu de Moura

Travessa César Leite, 345
Centro - São José dos Campos - SP
Tel.: +55 12 3921.8669



conselheiro Rossano perguntou se uma composição mista de gramas havia sido considerada, o diretor de esportes, Roberto "Montanha" informou que, sim, mas a melhor opção foi a substituição total da grama natural pela grama sintética, o conselheiro Rogério pediu a inclusão do "campinho" nesse projeto, pois esse espaço é muito utilizado pelos associados, o conselheiro Aldari perguntou se havia sido feita a negociação das condições de pagamento junto ao fornecedor com o intuito de evitar o empréstimo bancário, o diretor de esportes Roberto "Montanha" informou que ainda não haviam sido feitas quaisquer negociações, o Presidente Vitor Porto reforçou a informação de que Diretoria Executiva trabalhou com a condição da indisposição dos recursos financeiros devido ao atrelamento dos recursos aos pagamento das dívidas trabalhistas, e solicitou ao diretor financeiro, Rodolfo, que fizesse a apresentação da planilha com as condições do empréstimo, o diretor financeiro, Rodolfo, apresentou a engenharia do empréstimo em questão, informando que tratava-se da melhor proposta de empréstimo recebida do Banco Sicob, baseadas na CDI, que tem a previsão de se manter nesse patamar elevado, bem como das condições de contorno para o pedido da cotação do empréstimo bancário, mostrando que o valor bloqueado seria mantido como garantia para o empréstimo, o conselheiro Rui Marson Filho se posicionou dizendo que existe uma sensação errônea que estamos tendo uma compensação, no entanto, existe um pagamento dos juros ao banco que poderiam ser da AESJ, e pediu para que fosse feita a apresentação financeira de forma inversa para a demonstração do custo financeiro repassado ao banco, o conselheiro Rubens perguntou sobre o prazo estimado para a conclusão do projeto, o diretor financeiro respondeu que serão necessários 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos para a substituição da grama natural pela grama sintética, o conselheiro Aldari sugeriu que as condições de pagamento fossem negociadas e apresentadas para esse Conselho Deliberativo juntamente com uma análise financeira, o conselheiro Marcelo Veneziani, voltou a informar sobre as condições que embasaram o estudo financeiro, mas que com uma possível liberação do recursos por esse conselho, poderíamos ter uma condição mais vantajosa para o projeto do gramado do campo de futebol e pediu celeridade na conclusão deste processo, o conselheiro Carlos Alberto Martins "Zé 8" informou que o melhor período para a realização destas obras seria entre os meses de dezembro a março, que corresponde ao período de recesso dos torneios, o conselheiro Sergio Beig pediu uma reunião extraordinária com a Diretoria Executiva com a Comissão de Finanças para explorar ao máximo o assunto da reforma do campo de futebol, pois existem muitas dúvidas que precisam ser dirimidas antes de quaisquer decisões por parte deste Conselho Deliberativo, o conselheiro Rossano sugeriu urgência nos trabalhos referentes ao Plano Diretor da AESJ para contemplarmos as outras áreas do clube, em seguida o presidente Vitor Porto deu esse item da agenda como conhecido . **g)**

Assuntos de Interesse da AESJ, o conselheiro Sergio Monteiro pediu uma

www.aesj.com.br

Acompanhe nas redes sociais:

f aesjclube @ aesjsjc aesj tv

Clube de Campo Santa Rita

Av. Linneu de Moura, s/n

Conj. Res. Jd. Golfe - São José dos Campos - SP

Tel.: +55 12 3949.9494

Ginásio Linneu de Moura

Travessa César Leite, 345

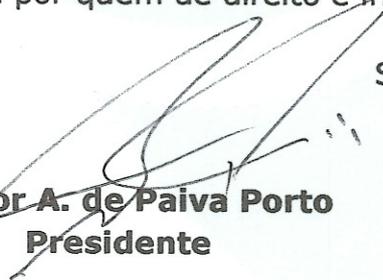
Centro - São José dos Campos - SP

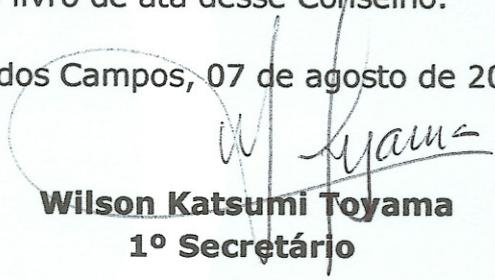
Tel.: +55 12 3921.8669



cópia da escritura de doação do terreno do golfe onde constem as condições impostas entre a doação e o Clube de Campo Santa Rita, e ponderou que ele possui dúvidas sobre a relação da doação e os CNPJ's da AESJ, o Presidente Vitor Porto informou que disponibilizará uma cópia deste contrato e que, atualmente, a AESJ possui somente um CNPJ, o conselheiro Jarbas informou que a área foi doado pelo Sr. Mario Fowler e prosseguiu com o histórico sobre a doação de parte da área do Clube de Campo Santa Rita, antes que o clube de campo se tornasse a "jóia da coroa" da AESJ, em seguida o Presidente Vitor Porto pediu para que o presidente Frederico Guratti fizesse o esclarecimento sobre a utilização do 'cooler', nas dependências do clube de campo, o presidente Frederico Guratti iniciou sua fala salientando o anseio pela reforma do campo de futebol e das condições de contorno na qual as suas diretorias de esporte e finanças se basearam para a proposta do empréstimo bancário, com relação à utilização do 'cooler', ele procedeu à leitura do comunicado sobre o uso do 'cooler' e sua interdição somente nos eventos sociais e no interior dos bares e restaurantes, e lembrou que a AESJ é um dos poucos clubes que libera o 'cooler', nas piscinas, no entanto, ponderou que é preciso respeitar os investimentos que são feitos pelos bares e restaurantes, comentou ainda que os 'coolers' foram liberados durante a matinê do carnaval 2023, somente para os associados da AESJ, o Vice-presidente Rui Marson Filho perguntou sobre qual o número de associados que reclamaram sobre a utilização dos 'coolers' e considerou que esse assunto, por ter uma diretriz clara a respeito, nem deveria estar sendo discutido no plenário deste Conselho Deliberativo, o conselheiro Rossano informou que apesar de terem sido somente dois associados que pediram a informação ele se sentiu na obrigação de trazer esse tema para este conselho, em seguida o presidente Frederico Guratti informou que está preparando o evento entre a diretoria Executiva e o membros do Conselho Deliberativo para a comemoração dos 110 anos da AESJ, convidou também os conselheiros para participarem da 3ª Feijoada do Santa, e concluiu solicitando a todos que fizessem os seus recadastramentos. Por fim o Presidente Vitor Porto agradeceu a participação de todos os conselheiros presentes e pela maturidade dos debates, agradeceu o auxílio divino na condução dos trabalhos e encerrou a reunião desejando que todos encontrassem seus lares em paz e harmonia, 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, 07 de agosto de 2023.


Vitor A. de Paiva Porto
Presidente


Wilson Katsumi Toyama
1º Secretário

www.aesj.com.br

Acompanhe nas redes sociais:

 [aesjclube](#)  [aesjsjc](#)  [aesj tv](#)

Clube de Campo Santa Rita

Av. Linneu de Moura, s/n

Conj. Res. Jd. Golfe - São José dos Campos - SP

Tel.: +55 12 3949.9494

Ginásio Linneu de Moura

Travessa César Leite, 345

Centro - São José dos Campos - SP

Tel.: +55 12 3921.8669