

## **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE RECREATIVO SUMARÉ – CRS - 31/08/2020**

Aos 31(trinta e um) dias do mês de Agosto de 2020 (dois mil e vinte), às 20:00 horas em primeira chamada, conforme determina o estatuto social, realizou-se a reunião extraordinária para discussão e deliberação sobre: a) aprovação da Ata Reunião de 08/06/2020, b) Aprovação das Contas 1º Trimestre da Diretoria, c) outros assuntos de interesse CRS. Com a presença de 14 (catorze) Conselheiros: Adriano Gonçalves, Adailton Bertazi, Arandir de Souza do Nascimento, Carlos Henrique Serra, Denis Consulim, Ederson Clayton Zanchetta, Edson Pereira dos Santos, Elson Eduardo Q. Eluf, Fabio Guerra, Fabio Trevisan, Iraci Barbosa A. da Silva, João Lazaro A. da Silva, Luiz Antonio Bassani, Marcos Barijan, Sandra L. Messias, ausentes e justificados Elio Trigo, Fabricio Menuzzo, Paulo R. da Silva, ausentes com falta Hamilton Lorençato, José Americo, José Galdino. Retificando a Ata da Reunião do dia 08 de Junho de 2020 onde não consta os nomes dos Conselheiros presentes, Adailton Bertazi, Fabio Guerra, Fabio Trevisan. Sob a presidência do Sr. Adriano Gonçalves foi iniciada a reunião, com a pauta: Apresentação Financeira, o presidente do Conselho Deliberativo liberou a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva Sr. Gustavo Andrade Caron, com anuência dos Conselheiros presentes onde o mesmo apresentou os Alvarás de Licença para funcionamento e localização, AVCB, Alvará para execução de obras particulares, os relatórios financeiros (receitas e despesas de maio/junho/julho e agosto/2020), frisando que houve redução de receitas e de despesas no CRS por conta da paralisação das atividades, em atendimento às medidas de ordem sanitária para o controle da propagação do novo Coronavírus (COVID 19). O diretor executivo apresentou que houve medidas de redução na folha de pagamento e encargos. Informou-se que houve suspensão por mais 60 dias de Contrato de Trabalho e outros; que no total há 400 pedidos de afastamentos, com 05 retornos. Na apresentação financeira referente as obras realizadas não foi apresentada a autorização do Conselho Deliberativo, onde consta em Ata anterior, mas o Sr. Presidente Gustavo Caron falou que não tem conhecimento da Ata referida. Porém o Conselho Deliberativo tem protocolo de que foi encaminhada a mesma para a Diretoria Executiva. O Sr. Presidente Gustavo Caron nos informou que foi contratada uma Empresa para fazer a atualização da Avaliação Patrimonial do CRS, mas não apresentou consulta prévia ao Conselho Deliberativo e nem a previsão no orçamento e tampouco os custos da prestação dos serviços, quais os critérios de escolha da empresa vencedora, quais os descritivos da proposta etc.; O Conselheiro Sr. João Lazaro solicitou uma Reunião Extraordinaria convocando a empresa que realizou os serviços de atualização patrimonial, para apresentação dos resultados da



avaliação aos membros do Conselho Deliberativo. Os resultados da avaliação patrimonial poderão ser provisoriamente lançados nos livros contábeis, porém poderão ser aditados, se assim entender este Conselho Deliberativo. Dada a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal Sr Antonio Enes, este fez apresentação das Contas do 1º trimestre de 2020, e um planejamento das ações do Conselho Fiscal para o período de 2020 a 2023. A proposta do Conselho Fiscal foi recebida e será oportunamente analisada pelo Conselho Deliberativo, devendo-se frisar que itens da prerrogativa do Conselho Deliberativo, como a criação do Conselho Vitalício, será retirado da proposta do Conselho Fiscal. Perguntado a Sr Presidente do Conselho Fiscal se na avaliação das contas do 1º trimestre de 2020, houve a verificação da autorização prévia para a execução de obras pela Diretoria Executiva, mas foi respondido que este item não fez parte da avaliação e que havia o desconhecimento da Ata na qual houve tal deliberação. A Ata de novembro/2019 será encaminhada ao Conselho Fiscal para o seu conhecimento e providências no futuro. O Conselheiro Adailton Bertazi pediu ao Presidente do Conselho Sr. Adriano Gonçalves que não se faça mais obras no CRS até acabar a obra da Sede. Foi colocado em votação: votos a favor 13 sendo Adailton Bertazi, Arandir de Souza do Nascimento, Carlos Henrique Serra, Denis Consulim, Ederson Clayton Zanchetta, Edson Pereira dos Santos, Elson Eduardo Q. Eluf, Fabio Trevisan, Iraci Barbosa A. da Silva, João Lazaro A. da Silva, Luiz Antonio Bassani, Marcos Barijan, Sandra L. Messias, e 1 voto contra sendo Fabio Guerra. Pela ordem, houve a criação de uma Comissão de Obras, para a fiscalização pelo Conselho Deliberativo, composta pelos srs Conselheiros: Adailton Bertazi, Iraci Bocaneri e Marcos Barijan, que serão imediatamente incluídos no grupo pelo Sr Presidente Executivo. Houve aprovação das contas o 1º trimestre de 2020. Colocada para a apreciação o pedido de reconsideração de decisão da Diretoria Executiva, protocolado pelo sócio sr João Fagnani, mas não houve reconsideração, com o voto vencido do Conselheiro Edson Pereira dos Santos, que votou isoladamente pela reconsideração. Nada mais havendo a ser discutido e deliberado, dá-se por encerrada a presente reunião. Eu Sandra L. Messias secretária lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada será assinada por todos os Conselheiros presentes na reunião, seguindo o tramite legal estabelecido em nosso estatuto.



Adriano Gonçalves  
Presidente do Conselho Deliberativo



Sandra Leonor Messias  
Secretária do Conselho Deliberativo