CLUBE DE REGATAS RIBEIRÃO PRETO

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DE REGATAS RIBEIRÃO PRETO, realizada no dia 21 de Outubro de 2019, na secretaria do Clube de Regatas, à Rua Prudente de Moraes 225, onde se reuniram em segunda chamada, às 20:00 horas. Estiveram presentes 94 membros do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Ribeirão Preto, conforme lista de presença, alcançando um percentual de 52% de presença. Convocada conforme determina o Artigo 118, § I do Estatuto Social. Sob a presidência do **Sr. Fernando José Sartore** deu-se inicio a reunião. O Presidente solicitou ao secretário, que convidasse o Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva e Diretores a participarem da Reunião. A seguir foi executado o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida pediu um minuto de silêncio pelo falecimento dos Conselheiros, Almir Fabris e Américo Biscaro Neto.

ÍTEM 1- APRECIAR E VOTAR SOBRE A ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. O Senhor Presidente deu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, colocou em votação, **que foi aprovada por unanimidade.**

EXPEDIENTE. Dando sequência foi lida a carta de Renúncia do Presidente Nivaldo Francisco Esposto do cargo de Presidente e Conselheiro. Foram desligados do Conselho, os Conselheiros, Antônio Celso Lemes, Hilson Camilo, José Luiz da Silva Corral, Ronaldo Donizete de Paula, Sérgio da Silva. Pelo Artigo 67º do Estatuto Social, os Conselheiros: Carlos Augusto Andrade, Carlos Cesar P. de Santana, Carlos Tadeu Lassali, Christiano Raghianti de Castro, Demétrio Luiz Pedro Bom, Eduardo Da Silva Ribeiro, Halei Mustafé, Luiz Paulo Renosti, Nacime Miguel Junior, Nagib Jorge Filho, Orivaldo Ferreira Leite, Paulo Ferreira Muniz, Rodrigo Veiga Simões de Souza e Vinicius Silva Rotiroti. **Justificativas:** Justificaram suas ausências: os Conselheiros, Antônio Carlos de Oliveira, Aparecido João Mora, Carlos Humberto Malfará Maschio, Carlos Roberto Canesin, Fernando Antônio Nunes, Gustavo Mora, João Batista de F. Faria, João Batista da Silva, João Luiz Tonelo, José Augusto Reis Gullacci, José Carlos Sicca Calixto, José Tadeu Martins, Marcos Adalberto da Silva, Marcos Antônio Domingos, Marcos Medeiros, Oreste Gir Junior, Osni Vanderlei Adrião, Ricardo Zaparolli Andarolo, Sandro Calixto, Waldenei Tadeu Cauchick e Wilson Barbosa. **Mensagem do Presidente da Diretoria Executiva.** Dando sequência, o Presidente solicitou ao Presidente da Diretoria Executiva Hermínio Scuro Filho, que desse uma mensagem aos conselheiros, informando a situação atual do clube. Tomando a palavra mencionou que não existe no clube "Nós e eles", somos todos uma família regateira, e que temos que trabalhar para o Regatas, sem medir esforços. Comentou que a situação financeira está sob controle, e que restam poucas parcelas vincendas para terminar de pagar o empréstimo contraído no começo de sua gestão. Temos em banco, aproximadamente oitocentos mil reais, mais alguns créditos a receber para fazer frente as nossas despesas, folha de pagamento e 13º salário. Enumerou as benfeitorias que foram

feitas como: pinturas, portaria, reforma do toboágua, caixa dágua, beach tennis, futevolei, duas piscinas de biriboi e mini campo com iluminação. Cobrança com boleto bancário, com uma inadimplência de 12%, temos um passivo trabalhista de grande monta, funcionários com idade que precisam ser substituídos. Projetos a serem realizados, estudo para colocar energia fotovoltaica e aterro da área ao lado direito da entrada principal, proporcionando aumentando da área útil do clube. Hoje temos controle das contas financeiras, cartões de crédito e débito, conta bancaria conciliadas. Estamos com um conceito muito bom junto ao associado. Finalizando, põe a disposição dos Conselheiros todas as informações que quiserem sobre essa nova administração. A seguir o Presidente do Conselho, agradece o Presidente da Diretoria Executiva pelo seus esclarecimentos e coloca a palavra a disposição dos Conselheiros para dirimirem as dúvidas existentes.

ÍTEM 2- DISCUTIR E APRECIAR PROPOSTA DA DIRETORIA PARA ALTERAÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DOS TÍTULOS BEM COMO VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS. A seguir o Presidente, lê a proposta da Diretoria alterando os valores dos títulos e transferências. Coloca a palavra á disposição dos Conselheiros para solicitarem esclarecimentos ao Presidente da Diretoria. O Conselheiro **Roberto Carlos Vicentini,** solicitou do Presidente da Diretoria, esclarecimentos sobre a reforma do Toboágua, as quais o Presidente o fez, e também mencionou que com os novos valores dos títulos, haveria uma perda patrimonial do fundo social. A seguir o conselheiro **Vitório José Bredariol,** solicitou esclarecimentos sobre a reforma do Estatuto Social, que se encontra atrasada e pede ao Presidente do Conselho Deliberativo que tome providências para agilizar. A seguir passou para a mesa do Conselho uma tabela apresentando novos valores dos títulos patrimoniais cujos valores teríamos uma valorização de 3%. Comentou também que o clube melhorou muito, socialmente, moralmente e eticamente. Tomando a palavra o Presidente do Conselho Deliberativo, explica que precisamos agir com tranquilidade, e que provavelmente em fevereiro de 2020, poderemos colocar a proposta da reforma em apreciação do Conselho Deliberativo. A seguir o Presidente agradece a presença dos convidados solicita a retirada para ser colocada a proposta em votação. Dando sequencia o Presidente lê a proposta da Diretoria e coloca a palavra aos Conselheiros para quem dela quiser fazer uso. Como ninguém se manifestou ele coloca a proposta em votação, **foi provada por maioria.** A seguir o Presidente comenta sobre o Relatório da Auditoria pela Conaud e do pedido da Diretoria Executiva para a elaboração de uma Comissão Temporária, para assessorar o Escritório de Advocacia conforme aprovado em reunião anterior do Conselho Deliberativo. Este secretário faz a leitura da carta da Diretoria, e dos Conselheiros escolhidos para fazerem parte da Comissão Temporária, que são: Alvaro Dino Santos Pestana Barbosa, Arialdo Minucci Junior, Mário Aroyo Fernandes, Sérgio Carlos de Abreu e Waldiney Tadeu Cauchick. A seguir o Presidente solicita que o Presidente da Comissão Transitória Sérgio Carlos de Abreu faça leitura do relatório. A seguir o Presidente do Conselho, coloca a disposição dos Conselheiros que quiserem

tomar conhecimento dos relatórios, da Auditoria, Escritório de Advocacia e da Comissão transitória, que se encontram na secretária do clube. Informa o Presidente que os Pareceres Jurídico e da Comissão, serão encaminhados para o Conselho de Justiça e Sindicância para as providências cabíveis. Tomando a palavra o Conselheiro **Vitório José Bredariol**, solicitou que os relatórios do Conselho Fiscal, tanto como os balancetes mensais, devam ser colocados no Site do Conselho com senha, para que possamos acompanhar, e que as reuniões do Conselho fiscal, sejam como determina o Estatuto Social, a cada dois meses. Também que os relatórios da Auditoria e Empresa Advocatícia também sejam colocados no Site reservado aos Conselheiros. Tomando a palavra, o Presidente informa que estaremos atentos e usaremos de toda transparência.

ÍTEM 3- ASSUNTOS DIVERSOS. O Presidente informa aos Conselheiros, que a próxima reunião será no dia 29/11/2019, na Sede de Campo onde será oferecido pela Diretoria, um jantar para os Conselheiros e Esposas, e que será patrocinado por alguns fornecedores do clube. Como ninguém quis se manifestar, deu-se por encerrada a reunião ás 22:00 horas. Eu, secretário **Hilson Bernardino Cocareli**, redigi a presente ata que vai por mim e quem de direito devidamente assinada. Ribeirão Preto, 21 de Outubro de 2019.

Fernando José Sartore

Presidente

Hilson Bernardino Cocareli

Secretário