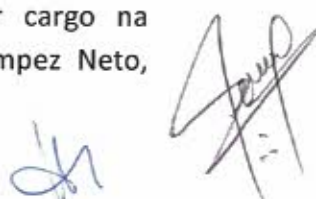


CLUBE DE REGATAS RIBEIRÃO PRETO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DE REGATAS RIBEIRÃO PRETO, realizada no dia 25 de Junho de 2018 na secretaria do Clube de Regatas, à Rua Prudente de Moraes 225, onde se reuniram em segunda chamada, às 20:00 horas e estiveram presentes 117 membros do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Ribeirão Preto, conforme lista de presença, alcançando um percentual de 57% de presença. Convocada conforme determina o Artigo 118, § I do Estatuto Social. Sob a presidência do **Sr. Nivaldo Francisco Esposto** deu-se início a reunião. A seguir foi executado o Hino Nacional Brasileiro.

Atendendo pedido do Presidente da Diretoria Administrativa, Herminio Scuro Filho, o Presidente embasado no Artigo 125º, do Estatuto Social, concede **Informalmente**, a palavra ao mesmo para apresentar sua Diretoria, triênio 2018/2021, e prestar alguns esclarecimentos, quanto à situação financeira do clube aos senhores Conselheiros, conforme Balancete de 31 de Março de 2018. Tomando a palavra e iniciando os esclarecimentos, o Diretor João Luiz Roque, foi interrompido pelo Conselheiro João Arduini Beschizza alegando que o assunto não constava no edital de convocação, se retirando da reunião. Em Seguida, esgotado o prazo concedido para as observações, foi encerrada esta parte da reunião com agradecimentos pela presença de todos, sendo dispensados, deixando o recinto.

ÍTEM 1) APRECIAR E VOTAR SOBRE A ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. O Sr. Presidente colocou em votação a referida ata, que foi aprovada por unanimidade. **EXPEDIENTE:** **Justificativas:** Justificaram suas ausências os Conselheiros, Ademar Bodini, Allan Cirelli Coppedê, Alexandre Lucca Cabarite, Antônio Afonso Canavacci, Antônio Fernando Manzoli, Aparecido Pezzuto, José Carlos Sicca Calixto, José Carlos Golfetto Calixto, Luiz Antônio Caixe, Luiz Ricardo Terra Bromberg, Manuel Carlos Domingos, Marco Antônio de Souza, Mauricio de Andrade, Nelson Colela Filho, Ovidio Aparecido Mora, Renato Da Col, Ronaldo Perciani Rabello, Sandro Calixto, Valter Basso Prado, Vicente Campos Neto, Walther Silva Júnior. O Presidente informou que as justificativas, foram aceitas. **Desligamento do Conselho Deliberativo:** Foi endereçado a esta secretaria pedido de desligamento deste Conselho os Conselheiros, Amauri Barbosa de Souza, Antônio Domingos Adriani e Luiz Carlos Guimarães Collucci, por motivos particulares. **Atendendo o Art. 67º do Estatuto Social:** foram desligados do quadro deste Conselho, os Conselheiros, Aparecido Ednei Gonzales, Bruno Antônio Macitelli, Gaspar Aparecido Carluccio, Geraldo Antônio Crispin Tavares, Geraldo Menegucci, Humberto Carlos Ferreti, Jovelino Barbosa Lima Filho, Leonildo João Porcinato, Lucas Antônio Pereira, Miguel Antônio Liporaci, Odair Antônio Simões, Rogelio Genari, Silvio Fernandes Bononi, Vanderlei Lima. **Licenciados:** Foram licenciados para exercer cargo na Diretoria, os Conselheiros, Baltazar Carlos Gomide, Cezar Augusto Campez Neto,



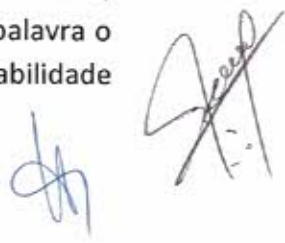
Claudemir Colucci, Henrique Marcelo Biazoli, João Luiz Roque, José Roberto Camaroto, Roberto Corsi, Sergio Ricardo Tardeli. Foram licenciados para exercer cargo no Conselho Fiscal, os Conselheiros, Heber Carlos de Carvalho, Hugo Martini Netto, José Marcelo Corrêa, Luiz Antônio Liberato.

ÍTEM 2) POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS EFETIVOS. O Presidente, solicita a este Secretário, que faça leitura do nome dos novos Conselheiros Titulares, para que tomam posse, sendo; Ademir Bodini, Ailton Pereira, Arnaldo Coppedê Filho, Arnaldo José Regula, Euclides Corrêa Junior, Halei Mustafé, José Augusto Reis Gullaci, José Canavaci Filho, Marcos Antônio Domingos, Osmar Fernandes Lamas Júnior, Marcelo Silva Barbosa, Carlos Alberto Pimenta, Ronaldo Perciani Rabello, Luiz Carlos Ferreira da Costa Jr., Kleber Luciano Villata, Nei Antônio de Castro, João Batista Voi, Eduardo da Silva Ribeiro, Edvard Fernando Zaparolli, José Humberto Fagionato, Marcelo Pessolo dos Santos, Mauricio Andrade, Valter Roberto Fabris, Marcos Adalberto da Silva, Nilton Cesar Silveira de Andrade, Samuel Aleixo Miguel. A Seguir o Presidente, dá posse aos novos Conselheiros Titulares.

ÍTEM 3) PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O BALANCETE GERAL E DÚVIDAS ESCLARECIDAS. AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA. O Presidente esclarece, solicitou ao Tesoureiro e Contador da Diretoria Administrativa, o pedido do Conselheiro João Luiz Roque, solicitando documentação, que lhe foi entregue e este encaminhou ao Conselho Fiscal, que respondeu que a parte técnica contábil estava adequada, porém que as questões que foram levantadas somente seriam possível através de uma auditoria, por envolver aspectos relevantes dentro dos documentos, em função disso, constou na pauta Autorização para Contratação de uma auditoria. A palavra foi colocada à disposição dos Senhores Conselheiros. Tomando a palavra o Conselheiro **Ailton Pereira**, mencionou que temos pessoas no Clube competentes e de grande conhecimento contábil, e que poderiam fazer essa Auditoria, aliviando os custos, e com transparência. A seguir tomou a palavra o Conselheiro **Sergio Carlos de Abreu**, que mencionou a necessidade de todos saberem sobre a situação do clube, e que tem pelo presidente Valdo Da Col uma excelente pessoa, e que para que não haja dúvidas sobre a situação do clube, é saudável que a Diretoria Anterior, tenha uma avaliação de boa gestão, e que a Diretoria atual tenha um respaldo de tudo que ficou atrás, para que ninguém possa dizer, que de primeiro tinha isso e agora não tem mais, que somente uma auditoria poderá dizer sobre isso, e que tem certeza que a Diretoria Anterior não tem medo disso. A seguir tomou a palavra a Conselheira, **Denise Pereira Lucheta** que mencionou que cresceu no clube com o motoqueiro cobrando na porta de sua casa, e ainda continua, que temos de rever os conceitos, que tem treinamento em auditoria interna, e que uma auditoria externa, tem um custo significativo, sugere que se faça uma auditoria, aproveitando conselheiros de capacidade que temos neste conselho, que façam um levantamento prévio, que justifique uma vez levantado os erros, que se faça a contratação de uma auditoria externa, para que possa ser

resolvido em via judicial. A seguir tomou a palavra o Conselheiro **Álvaro Dino Santos Pestana Barbosa**, todos se posicionaram anteriormente de forma correta, e que o Conselheiro João Luiz Roque já se posicionou para uma auditoria, e que há muito tempo estamos querendo ver a documentação, e que tem que ser uma auditoria externa, que o valor gasto vai ser um investimento, e que o Presidente da Diretoria, tinha poderes para pedir uma auditoria. A seguir tomou a palavra o Conselheiro **Afonso Reis Duarte**, acha que a Auditoria é extremamente necessária, e que fez parte do Conselho Fiscal, e que apontaram com muita propriedade, as ocorrências que vinham tendo nos balanços, as incoerências e foram remetidas para o Conselho Deliberativo, e Diretoria Administrativa, e não foram tomadas providências nenhuma, e que é favorável a uma Auditoria mais abrangente, para termos certeza que a nova Diretoria assumiu de uma determinada forma. Tomando a palavra o **Presidente**, confirmou a posição do Conselheiro Afonso, que de acordo com o Parecer do Conselho Fiscal, contabilmente está correto. A Seguir o Presidente colocou em votação, a contratação de uma Auditoria Independente, que foi aprovado por maioria, não aprovando o Conselheiro Gilmar Aguiar de Paula.

ÍTEM 3) EXAME E VOTAÇÃO – BALANCETE TRIMESTRAL 2018. O Presidente coloca a palavra à disposição dos Conselheiros, para se manifestarem sobre o assunto. Solicitou a palavra o Conselheiro **Sérgio Carlos de Abreu**, frisou que não é técnico contábil, para analisar os números, mas observou o valor da conta cheques em custódia, que apresenta um saldo elevado, que não sabe a que se refere esses cheques, títulos contribuintes reposicionados, valor significativo que consta como ativo, não sabe ao que se refere esses títulos, cartões de crédito, valor a receber e créditos ajuizado, valores que não batem com a venda mensal das mercadorias, gostaria que se apurasse, quem indicou a empresa e quem assinou o contrato, e que analisando as despesas o clube pagou como comissão de cobrança no trimestre, que temos outras opções de pagamento, que não conhece o serviço, e até quando esse contrato de cobrança vai permanecer, que gosta do regatas, e não quer ver o clube na situação dos outros, que os diretores são seus amigos e os conhece a muito tempo, vamos participar das reuniões dando sugestões, respeitando as opiniões das pessoas. Em seguida usou da palavra o Conselheiro **Gilson Augusto de Oliveira Rosa**, que concordou com as colocações do Conselheiro Sergio, devendo todos se manifestar nas reuniões, e que devemos passar o Regatas a limpo, acreditando que foi má gestão as dificuldades que atravessamos, pois nós passamos e o Regatas fica, que é a favor de uma auditoria, pois não estamos aqui para apontar alguém, e que poderia participar de um levantamento técnico, mas não acha viável, pois tem amizade com os Diretores antigos e atuais, que tem que ser pessoas imparciais. A seguir usou da palavra o Conselheiro **Júlio Cesar Manenti**, que mencionou que a Auditoria já está discutida e aprovada, e que não podemos aprovar o Balancete Trimestral e esperar pela Auditoria, vamos esperar a Auditoria para depois aprovar as contas. A seguir tomou a palavra o Conselheiro **Nei Antônio de Castro**, sugeriu que devemos fazer uma contabilidade



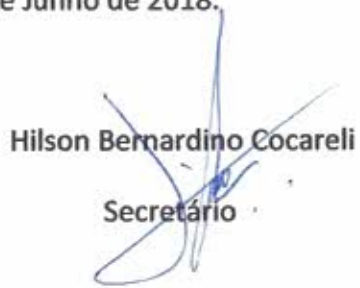
transparente, o que vê, é números fictícios colocados no Balancete, trabalhar com um programa contábil consistente, pois fica difícil aprovar esses números, inclusive no futuro. A Seguir usou da palavra o Conselheiro **Nilton Cesar Silveira de Andrade**, quis ser sócio do Regatas, porque é o melhor clube da cidade, e que o título valia muito e hoje perdeu seu valor, e que está em jogo a instituição, e quem não pode perder sua marca de 80 anos, independentemente quem passou ou vai administrar agora, pois nós passamos mas o clube fica, os fundadores acreditavam num clube vencedor, devemos automatizar os controles, os sistemas, hoje temos um custo de cobrança, elevado, nos tempos em que podemos pagar pelo celular, boletos e outros meios, funcionar eletronicamente, para que haja transparência e valorizar nosso título. O **Presidente** tomou a palavra colocou aos conselheiros a votação do Parecer e do Balancete trimestral dos meses Janeiro, Fevereiro e Março de 2018, da gestão anterior, que não foi aprovados pela maioria.

ITEM 4) ASSUNTOS GERAIS. O Sr. Presidente passa a palavra aos Conselheiros. Fez uso da palavra a Conselheira **Denise Pereira Lucheta**, pagamento de horas extras por fora, é um passivo trabalhista, e que a partir de Agosto, vai entrar o ex-social, onde todas informações vão ser cruzadas, e também fez referência a títulos de capitalização. Como ninguém quis se manifestar, deu por encerrada a reunião às 22:00 horas. Eu, secretário **Hilson Bernardino Cocareli**, redigi a presente ata que vai por mim e quem de direito devidamente assinada. Ribeirão Preto, 25 de Junho de 2018.



Nivaldo Francisco Esposto

Presidente



Hilson Bernardino Cocareli

Secretário