

CLUBE DE REGATAS RIBEIRÃO PRETO

ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DE REGATAS RIBEIRÃO PRETO, realizada no dia 28 de Março

de 2017, na secretaria do Clube de Regatas a Rua Prudente de Moraes 225 onde se reuniram em segunda chamada as 20h00min e estiveram presentes cento e quatro (104) membros do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Ribeirão Preto alcançando um percentual de 55% de presença. Convocada conforme determina o artigo 118 paragrafo I do Estatuto Social e sob a Presidência do Sr. Hermínio Scuro Filho e Secretariada por Henrique Marcelo Biasoli, iniciou-se a Reunião com a execução do Hino Nacional Brasileiro, logo após declarou aberto os trabalhos.

Item 1) Apreciar e Votar a Ata de 18 de Novembro de 2016.

O Sr. Presidente do Conselho Deliberativo Colocou a Ata em Votação e ela foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento ao expediente o Sr. Secretario anunciou as ausências justificadas dos seguintes conselheiros; Adolar Rivoiro Del Bem, Ailton Aparecido Ongilio, Antônio Carlos de Oliveira, Antônio Cesar Vergani, Assis Gaspar, Aparecido Ednei Gonzáles, Aparecido Domingues de Oliveira, Carlos Alberto Canesin, Eduardo Jorge Estevão, Fernando Silva Corral, Francisco Roberto da Silva, João Aparecido Mora, João Saciloto, João de Souza Marques, Jorge Sidnei, Jose Luiz Silva Corral, Leonildo João Porcionato, Manoel Carlos Domingues, Marcos Medeiros, Nelson Colela Filho, Romualdo Alioti, Sandro Calixto, Valério Veloni, Odmar Branchini. Epaminondas F. Figueiredo, Vicente Campos Neto, em seguida o Sr. Secretário efetuou a leitura das correspondências, Carta do Conselheiro Alaor Partata solicitando seu desligamento do Conselho deliberativo e do Conselho Fiscal.

Item 2) PARECER DO CONSELHO FISCAL.

O Sr. Presidente do Conselho deliberativo informa sobre o parecer do conselho fiscal e se todos receberam uma copia do relatórios em que o Conselho fiscal é de opinião à aprovação do Balanço com as Constatações, Recomendações e Ressalvas a Seguir; Constatações: foram realizadas 10 reuniões todas na Secretaria do Clube entre 30 de Março de 2016 a Março de 2017, todos os documentos solicitados foram apresentados. Houve aquisição de equipamentos de informática na ordem de R\$153.800,00(Cento e Cinquenta e Três mil e oitocentos Reais) sem que houvesse uma licitação ou nem mesmo três cotações, proposta de Orçamento apresentada em 2016 de R\$24.012.520,33 e despesas de R\$22.304.525,39 com superávit de R\$772.462,79, mas sendo apurado R\$470.182,65 conforme resultado demonstrado no Balanço. Durante a realização das reuniões mensais o Conselho Fiscal tomou conhecimento de pagamentos de Horas Extras por meio de Recibo realizados a funcionários fora de sua jornada de trabalho de forma excessiva, não se constatou a Reavaliação do Ativo(Patrimônio) conforme exigido pelo IFRS e regido pelo Conselho Federal de Contabilidade, foi constatado que não se tinha gestão dos contratos com terceiro e inclusive contratos incompatíveis com as normas contratuais e exigências legais foi elaborada uma planilha para facilitar a identificação dos contratos e sua natureza para dar maior transparência. Recomendações: criar procedimentos no departamento de compras e fazer a gestão implantando licitações cotações ou pregões inclusive cadastrando novos fornecedores e também constatamos o uso da conta garantia durante o ano de 2016 com pagamentos de juros, mas não consta dentro do Balanço por terem sido quitados dentro do próprio mês recomendamos um Controle de Fluxo de Caixa visando o equilíbrio das contas, maior transparência nas apurações dos eventos festivos tais como: Carnaval, Festa Junina e Bale de Aniversario, pois as planilhas apresentadas não retratam a realidade em termos de resultado, em virtude da crise financeira em nossa economia sugerimos uma renegociação com a empresa de cobrança visando a redução atual de comissão de 8%(oito por cento) incidente sobre todas as mensalidade recebida e títulos renegociados. Ressalvas:

CLUBE DE REGATAS RIBEIRÃO PRETO

Lançamentos contábeis de valores a título de ajuste de Anos Anteriores no montante de R\$1.842.317,11 com redução da conta Cheques em Custodia, Ausência de Contas a Receber demonstrando falta de Controle dos Valores Inadimplentes das mensalidades impossibilitando a verificação das contas a informação que recebemos foi de índice de 95,90% mas sem registro contábil, não foi possível aferir nem mesmo saber quanto o clube tem a receber tanto de mensalidades como de vendas de títulos parcelados, consta na conta do Balanço 2016 o valor de R\$55.635,35 na conta adiantamento a Fornecedores, que se referem a pagamentos feitos por despesas de serviços médicos e de arbitragem, já realizados no ano de 2016, portanto alterando o Resultado apresentado no Balanço do Período.

Item 3) APRECIAR E DELIBERAR SOBRE O BALANÇO GERAL.

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Hermínio Scuro Filho concede a palavra ao Diretor Sr. Osmar Lamas para apresentar as considerações da Diretoria Executiva, O Sr. Osmar iniciou cumprimentando a todos os presentes e fez as seguintes justificativas, aquisição de equipamentos de informática foi entregue os laudos técnicos comprovando a necessidade de substituí-los e diz que como o Clube de Regatas não é um Órgão Público a Diretoria entende que licitação e pregão não se aplica em nosso caso o Clube de Regatas pertence ao terceiro Setor e usamos todos os critérios técnicos para efetuar as compra, quanto ao orçamento de 2016 de acordo com nossas planilhas tivemos um superávit mesmo o país passando por uma forte crise financeira, quanto a não reavaliação do imobilizado reafirmamos que trabalhamos com as normas vigentes para o nosso setor pois somos uma sociedade sem fins lucrativos, sobre a gestão de contratos informamos que todos estão arquivados de forma organizada no escritório da Sede do Clube de Regatas, quero reafirmar que licitações e pregões só se aplica a coisa publica e que nosso Departamento de compras sempre tem buscado novos fornecedores e trabalha de forma organizada evitando que haja percas pois o primeiro produto que entra será o primeiro a sair, quanto a planilhas de eventos estamos abertos a conversar com o Conselho Fiscal para trocar ideias e implementar modificações para uma maior transparência, sobre as cobranças negociamos uma substantiva redução no pagamento de comissão sobre a venda de títulos Recuperados e parcelas em atraso redução esta de 8% para 4%, todos os documentos solicitados pela Comissão foram apresentados quanto a Contas a Receber no Clube de Regatas ela e ativa, pois a cobrança e feita diariamente e muda a cada hora, fala também sobre a Revista com a prestação de contas da Diretoria Executiva no últimos dez anos encerra cumprimentando a mesa e todos os presente, o Sr. Hermínio Scuro antes de passar a palavra aos conselheiros questiona sobre a redução de comissão pois no contrato só menciona na Venda de Títulos e não as parcelas em atraso e que a redução apenas sobre os títulos representa pouco sobre o montante do recebimento das mensalidades e concede a palavra a quem desejar se manifestar sobre o parecer do Conselho Fiscal e o Balanço, O Sr. João Luiz Roque pede a palavra e inicia informando que a nossa reunião esta sendo gravada e que ele usara esta gravação em um processo que esta movendo, solicita esclarecimentos sobre as receitas referente ao ano de 2015 em que existe uma diferença de R\$321.201,00 e citando varias outras diferenças chegando a um montante de R\$ 1.800.000,00 nos últimos dois anos sem explicações neste momento o Sr. Afonso presidente do Conselho Fiscal pede a palavra e disse que não tinha a intensão de se pronunciar nesta noite pois o que tinha a relatar esta no parecer da comissão e que não encontrou nada que levasse a crer que a Diretoria cometeu desvio de conduta mas que realmente existe uma falta de controle dos recebimentos de mensalidades e vendas de títulos e que elas não são lançadas em contas a receber e tudo isto esta em nosso relatório e fala sobre as mudanças que o mundo esta sofrendo e que nos também temos que mudar fala sobre o trabalho desenvolvido pelo conselho fiscal, a palavra retorna ao Sr. João Luis que pede ao Conselho Fiscal que retire a sugestão de aprovação e

CLUBE DE REGATAS RIBEIRÃO PRETO

disse que em 2015 já aprovamos um balanço falso onde constava o Lançamento de Cheques e promissória em Caução de mais de R\$2.000.000,00 e que não foram apresentados até hoje e sabemos que se tratava de um lançamento de pagamento de horas extras a funcionários a minha proposta e que se faça novo balancete com as alterações apontadas, o Sr. Afonso conclui reafirmando que não encontraram nenhum desvio de conduta da Diretoria por este motivo indicou a aprovação e já fizemos nossa contribuição e entrega a carta de demissão de todo o Conselho Fiscal (Afonso Reis Duarte, Cesar Augusto Campeze, Euclides Correa Junior, Lucas Antônio Pereira), a palavra retorna ao Sr. João Luiz Roque que agradece ao Sr. Afonso e aos demais membros do Conselho Fiscal pelo brilhante trabalho realizado e questiona a Diretoria pelo aumento substancial na Receita Cultural de 307% e fala sobre o pagamento de imposto de renda onde pagamos um percentual expressivo de 20% sobre aplicações financeiras, disse que em 2016 foram vendidos 46 títulos e não estão lançados no balanço, os funcionários com planos de saúde devolvem ao clube R\$30,00 por mês através de desconto e não encontrei tal lançamento temos também o pagamento de vale refeição na ordem de 896.000,00 por anos mas como isto é possível se todos os funcionários almoçam no clube e o que temos de funcionário na Sede da Cidade é um numero muito pequeno para justificar este montante, pergunta sobre as receitas de propaganda que também não estão lançadas e questiona sobre o aumento das tarifas bancárias que tiveram um expressivo aumento, o Sr. Hilson Cocarelli pede a palavra e fala sobre os deveres dos conselheiros parabeniza o conselho fiscal pelo trabalho realizado fala sobre as compra sem realização de cotações, se diz assustado com os relatórios apresentados fala sobre o pagamento de juros da conta garantia, os grandes eventos sem um controle de Receitas, pagamentos de prestações de serviços sem as devidas notas fiscais gerando sonegação fiscal a alteração do contrato de cobrança fora das normas do nosso estatuto a falta de controle dos recebimento e cheque em custódia que na verdade são valores de horas extras que estão lançados em credito e na realidade é uma despesa e mais um agravante pagar por fora através de recibos gerando sonegação Trabalhista de Imposto de Renda, FGTS, INSS além de no futuro poder causar um passivo trabalhista, o desaparecimento destes R\$1.842.307,11 que eram cheques em caução isto é maquiagem de balanço e falo pelos relatórios apresentados, o Sr. Laurence Cocareli pede a palavra e se diz preocupado com o pedido de demissão coletiva do Conselho Fiscal e que isto é muito estranho, pois em pouco mais de um ano dois conselhos pediram demissão coletiva em seguida cita a falta de controle das cobranças e que isto deve ser geral em outros departamentos do clube e que a solução hoje seria uma auditoria para que tudo fosse levantado, o Sr. Gilmar pede a palavra e disse que apoia a Diretoria pois ela tem realizado um excelente trabalho que temos que enaltecer o que se faz de bom e citou o exemplo da cobertura na área do futebol, o Sr. Álvaro Dino Pestana Barbosa disse que não estamos contra a Diretoria e sim juntos e que foi dada uma chance para o Conselho Fiscal e como hoje pediram demissão eu proponho que se contrate uma auditoria, tivemos uma Comissão que pede para aprovar, mas pelos apontamentos esta dizendo ao contrario.

O Sr. Presidente do Conselho Deliberativo agradece ao Presidente Executivo Sr. Waldo Da Col e aos Diretores presentes e aguarda que se retirem para colocar em aprovação o Balanço. Colocado em Votação foi aprovado por maioria com 30 votos contrários a aprovação e segue os nomes dos que se apresentaram para que seus nomes contassem em ata, João Baptista Silva, Gilson Augusto de O. Rosa, Renato Assolin, Raul Charlier, Carlos A. Andrade, Fernando Antônio Nunes, Gilberto Carreira, Álvaro Dino Pestana Barbosa, Hilson Cocareli, Jose Tadeu Martins, João Luiz Roque, Claudemir Colucci, Laurence André Cocareli, Fernando Cecchi e Henrique Marcelo Biasoli.

Item 4) ASSUNTOS GERAIS. O Sr. Presidente concede a palavra para Assuntos Gerais, o Sr. João Luiz Roque agradece ao 30 conselheiros que tiveram consciência de votar contra um balanço cheio de erros e cita que devido a crise que passamos muito funcionários





CLUBE DE REGATAS
RIBEIRÃO PRETO
desde 1922

CLUBE DE REGATAS RIBEIRÃO PRETO

foram demitidos em contra partida temos gastos com uma equipe de BOCHAS onde tem até sócio atleta, o Sr. Laurence Cocareli pede a palavra e disse saber que existe alguns descontos para os diretores relativos a compras dentro do clube e pede que os gastos com os Diretores seja apresentado ao Conselho Deliberativo, e não tendo mais quem queira se manifestar o Sr. Presidente Hermínio Scuro Filho agradece a presença de todos e da por encerrada a reunião e eu primeiro secretário Henrique Marcelo Biasoli redigi a presente Ata que vai por mim e por quem de direito devidamente assinada, Ribeirão Preto, 28 de Março de 2017.

Hermínio Scuro Filho
Presidente do Conselho

Henrique Marcelo Biasoli
Secretário