

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU



FUNDADA EM 08-07-1962
Rodovia Marechal Rondon, km 336
Chácaras Bauruenses
Fones 14. 3313-9565 – 3234-2340
Bauru, SP – 17048-690 – Brasil

CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 1º DE MARÇO DE 2016

CONSELHO DELIBERATIVO DA ALBB

Em **1º de março de 2016**, em primeira convocação às dezenove horas e trinta minutos reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo desta associação, na sala de reunião dos Conselhos, localizada na sede social da Associação Luso Brasileira de Bauru, sita na Rodovia Marechal Rondon, km 336, Bauru, SP, nesta cidade de Bauru, estado de São Paulo, em caráter **EXTRAORDINÁRIO** para, nos termos das convocações datadas de **23 e 25 de fevereiro de 2016**, apreciar e, eventualmente deliberar as seguintes matérias: **1) Discussão e eventual deliberação acerca dos balancetes: DEZEMBRO / 2015 e JANEIRO / 2016 que acompanham a presente convocação) 2) Discussão e deliberação sobre ofício nº 002/2016 do Conselho Fiscal; 3) Discussão e deliberação acerca de proposta de envio da CARTA 001/2016_CD (resenha anexa); 4) Discussão e deliberação sobre a CARTA 001/2016/DE (cópia anexa).** Estiveram presentes conforme registro no LIVRO DE PRESENÇA Nº 02 do Conselho Deliberativo, fl. 52 (verso), os conselheiros: **1) CÉSAR AUGUSTUS GIARETTA DÓRIA VIEIRA (7311); 2) JOSÉ ÁLVARO SAMPAIO (9372); 3) JORGE LELIS PINHOLI (5531); 4) CORNÉLIO JOSÉ GALLI (8286); 5) JOSÉ CARLOS MARTINS COELHO (6869); 6) JOSÉ DA SILVA MARTHA NETO (90036); 7) CLÁUDIO MARTIUS GIARETTA DÓRIA VIEIRA (9440); 8) CÉSAR HENRIQUE TROMBINI (9182); 9) WALDIR MESSIAS MEIRELLES (8752); 10) ARI JOSÉ SOTERO (6659); 11) ANTONIO CARLOS AZEVEDO DOS SANTOS (90159).** JUSTIFICARAM ANTECIPADAMENTE AS AUSÊNCIAS: **1) JOSÉ LUIZ CALVET DE PAIVA CARVALHO (2679); 2) PAULO EDUARDO GONÇALVES DA CRUZ (9461) e, 3) REINALDO CESTARI CREPALDI (9090).** As 19h50min foram iniciados os trabalhos, tendo sido aberta a reunião pelo presidente do Conselho Deliberativo **CÉSAR AUGUSTUS GIARETTA DÓRIA VIEIRA**, que agradeceu a presença de todos, convidando, ato contínuo, todos os presentes para saudarem os

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU



FUNDADA EM 08-07-1962
Rodovia Marechal Rondon, km 336
Chácaras Bauruenses
Fones 14. 3313-9565 – 3234-2340
Bauru, SP – 17048-690 – Brasil

CONSELHO DELIBERATIVO

pavilhões. Verificada a presença mínima necessária e, estando o Conselho Deliberativo reunido em número de conselheiros suficientes para deliberações (quórum de 52%), por votação unânime foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior e autorizada a inversão da pauta nos termos adiante. Colocados em discussão os itens das pautas, originária e retificadora: **1) Balancetes: DEZEMBRO / 2015 e JANEIRO / 2016**, aberta a palavra aos conselheiros por unanimidade, tendo em vista o parecer do Conselho Fiscal, nenhuma ressalva ou consideração foi apontada, ratificando-se a manifestação do Conselho Fiscal. **2) Ofício nº 002/2016 do Conselho Fiscal: quanto ao aumento da mensalidade proposta pela Diretoria Executiva, com aval do Conselho Fiscal, ficou aprovada por unanimidade a proposta encaminhada e, aprovada a carta conjunta de esclarecimento para envio aos associados.** **3) Proposta de envio da CARTA 001/2016_CD:** com relação a proposta de envio da carta objeto deste item, tendo em vista o recebimento do ofício 004/2016 do Conselho Fiscal, datado de 29-2-2016 e, recebido pela presidência deste conselho nesta data, deverão ser adotadas e comunicadas as seguintes providências: **1) Dar publicidade por meio dos quadros de aviso e página da ALBB das contas apresentadas e do plano anual de gestão aos associados, que abrindo-se na forma estatutário o prazo de dez dias para eventuais impugnações e/ou sugestões;** **2) Convocar assembleia geral extraordinária para aprovação das contas referentes ao exercício de 2015 (1º de janeiro à 31 de dezembro de 2015);** **3) Fica designada a reunião ordinária do dia 29 de março de 2015 para apreciação e deliberação acerca do plano anual de gestão de 2016.** Na sequência dos trabalhos foi colocada em discussão a notificação da empresa GARCIA GUINDASTES datada de 25-3-2015, objeto da CARTA 10/2016/DE: onde após manifestação dos conselheiros ficou deliberado: **a) Fica desautorizada por este Conselho, pelo menos até reunião do dia 29-3-2015, seja firmado o acordo extrajudicial proposto, para pagamento da "suposta dívida" em dez parcelas;** **b) Deverá a Diretoria Executiva**

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU



FUNDADA EM 08-07-1962
Rodovia Marechal Rondon, km 336
Chácaras Bauruenses
Fones 14. 3313-9565 – 3234-2340
Bauru, SP – 17048-690 – Brasil

CONSELHO DELIBERATIVO

solicitar ao assessor jurídico, Dr. Maurício, para que até 24-3-2016, encaminhe para a presidência do Conselho Deliberativo, parecer escrito acerca da efetiva responsabilidade da Associação Luso Brasileira de Bauru, as implicações jurídicas da questão, notadamente em razão do contrato firmado entre a ALBB e a empreiteira VITOR JACOB ME, responsável, pelo menos em tese, pela contratação dos serviços com a GARCIA GUINDASTES; c) Encaminhar a Diretoria Executiva no mesmo prazo, contrato de prestação de serviços firmado entre GARCIA GUINDASTES e ALBB, notas fiscais de prestação de serviços do referido guindaste e comprovantes de pagamento da locação; d) Solicitar ao Dr. Maurício comparecimento na reunião deste Deliberativo no dia 29-3-2016 às 20h00min para eventuais esclarecimentos. Colocado em discussão a matéria objeto da Carta 001/2016/DE, onde se propõe a concessão de "auxílio" ao funcionário SEBASTIÃO MIGUEL, que se encontra afastado para tratamento da própria saúde, ficou deliberado por este Conselho: a) Fica desautorizada por este Conselho, pelo menos até reunião do dia 29-3-2015, a concessão do auxílio proposto; b) Considerado ter chegado ao conhecimento deste Conselho tratar-se de funcionário que já se encontra em gozo de aposentadoria concedida pela Previdência Social, todavia, continua em atividade nesta associação, deverá a Diretoria Executiva esclarecer por meio do RH a situação funcional do empregado, se encontra-se em gozo de algum benefício previdenciário (auxílio doença); c) Solicitar ao assessor jurídico, Dr. Maurício, para que até 24-3-2016, encaminhe para a presidência do Conselho Deliberativo, parecer escrito acerca das implicações trabalhistas e previdenciárias em relação ao funcionário; d) Solicitar ao Dr. Maurício comparecimento na reunião deste Deliberativo no dia 29-3-2016 às 20h00min para eventuais esclarecimentos. A próxima reunião deste Deliberativo ocorrerá em data de 29-3-2016. Nada mais a ser discutido ou deliberado, foi declarada encerrada a reunião, com saudação às bandeiras. Eu JORGE

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU



FUNDADA EM 08-07-1962
Rodovia Marechal Rondon, km 336
Chácaras Bauruenses
Fones 14. 3313-9565 – 3234-2340
Bauru, SP – 17048-690 – Brasil

CONSELHO DELIBERATIVO

LELIS PINHOLI (_____), 1º secretário, lavrei a presente ata,
que vai assinada por mim e presidente do Conselho Deliberativo.

Bauru, 1º de março de 2016.

CÉSAR AUGUSTUS GIARETTA DÓRIA VIEIRA
PRESIDENTE

JORGE LELIS PINHOLI
1º SECRETÁRIO