

## 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 28 DE MAIO DE 2015

#### CONSELHO DELIBERATIVO DA ALBB

Em **28 de maio de 2015**, 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 **ORDINÁRIO** para, nos termos da convocação datada de **22 de maio de 2015** apreciarem e, eventualmente deliberarem as seguintes matérias: **1) Abertura da palavra ao Presidente da Diretoria Executiva pelo prazo máximo de 30 (trinta) minutos para exposição perante este Conselho da situação atual da ALBB nos seus aspectos: financeiro, funcional, administrativo e, manifestação da Diretoria Executiva por sua presidência quanto à determinação pelo Conselho Deliberativo de continuidade e manutenção da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO À DIRETORIA EXECUTIVA, instituída pelo Conselho Deliberativo da Associação Luso Brasileira de Bauru, na reunião de 20-2-2014 nos termos seguintes: "fica neste ato, em regime de exceção e por prazo indeterminado, instituída comissão de avaliação, assessoria e orientação à Diretoria Executiva", afins; 2) Reapreciação e deliberação acerca da extinção ou manutenção da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO À DIRETORIA EXECUTIVA, instituída pelo Conselho Deliberativo da Associação Luso Brasileira de Bauru, na reunião de 20-2-2014 nos termos seguintes: "fica neste ato, em regime de exceção e por prazo indeterminado, instituída comissão de avaliação, assessoria e orientação à Diretoria Executiva"; 3) Apreciar e deliberar proposta da presidência deste Conselho para que seja determinada a abertura de edital para eleições do Conselho Fiscal a ser realizada na forma estatutária em 30 de junho de 2015, quinta-feira, o edital deverá ser publicado em data de 30 de maio de 2015, devendo eventuais chapas interessadas se inscreverem até 13 de junho de 2015. Fica designada a data de 30 de junho de 2015 para eleição do Conselho Fiscal, devendo o Conselho Deliberativo ser convocado para esse fim no prazo e forma estatutários. A posse solene dos membros eleitos deverá se dar na reunião ordinária deste Conselho a ser realizada em 23 de julho de 2015; 4) Dar conhecimento ao Conselho Deliberativo da Associação Luso Brasileira de Bauru, que na forma dos artigos 40; 41,I e, 43 do EALBB encontram-se a partir desta data aberta a inscrição de eventuais chapas interessadas para eleição de 6 (seis) conselheiros titulares e 3 (três) conselheiros suplentes para comporem a partir de 1º de julho de 2015 com mandato até 30 de junho de 2023 o Conselho Deliberativo para o próximo dia 28 de junho de 2015, DOMINGO, nas dependências da Luso, Rodovia Marechal Rondon, km 336, com início dos trabalhos para as 09h00min (nove horas) e, encerramento às 14h00min (quatorze horas); 5) Apreciar e deliberar quanto à proposta de fixar a data de 23 de julho de 2015 para posse solene dos membros eleitos para o Conselho Deliberativo e Fiscal da ALBB. Estiveram presentes conforme registro no livro de presenças do Conselho Deliberativo, fl. **50 (verso)**, os conselheiros deste Deliberativo, participando, assim, desta reunião ordinária: 1) CÉSAR AUGUSTUS GIARETTA DÓRIA VIEIRA (7311-0); 2) GILBERTO ANTONIO SPEROTTO (8880); 3) PAULO EDUARDO GONÇALVES DA CRUZ (9461); 4) CORNÉLIO JOSÉ GALLI (8286); 5) JOSÉ LUIZ CALVET DE PAIVA CARVALHO (2679); 6) JOSÉ ÂNGELO OLIVA (7663); 7) JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO (6428); 8) ANTONIO CARLOS AZEVEDO DOS SANTOS (90159); 9) JOSE MARIA LEITE NETTO (362); 10) CLÁUDIO MARTIUS GIARETTA DÓRIA VIEIRA (9440); 11) WALDIR MESSIAS MEIRELLES (8752); 12) JOSÉ CARLOS MARTINS COELHO (6869); 13) ANDRÉ GUSTAVO ZWICKER (5482); 14) REINALDO CESTARI CREPALDI (9090); 15) JORGE LELIS PINHOLI (5531); 16) ARI JOSÉ SOTERO (665911); 17) FERNANDO ALBERTINI CORNÉLIO (2380). **Justificou antecipadamente a ausência** o conselheiro: **JOSÉ DA SILVA MARTHA NETO (90036)**. Deu-se início à reunião pelo presidente do Conselho Deliberativo **CÉSAR AUGUSTUS GIARETTA DÓRIA VIEIRA**, que agradeceu a presença de todos, convidando, ato contínuo, os presentes para saudarem os pavilhões. Verificada a presença mínima necessária e, estando o Conselho Deliberativo reunido em número de conselheiros suficientes para deliberações (**quórum de 81%**), por votação unânime foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior, tendo sido, entretanto, solicitadas as seguintes retificações: a) constar a justificativa de ausência antecipadamente apresentada na reunião de 26-3-2015, do conselheiro **PAULO EDUARDO GONÇALVES DA CRUZ (9461)**; b) corrigir o "**quórum**" apontado na ata de 26-3-2015 para 62% e, não 76% como constou. Devidamente autorizado pelos conselheiros presentes, foi autorizada a inversão da pauta. Colocado em discussão o item "3" da pauta, ficou aprovada por unanimidade a proposta da presidência deste Conselho para que seja determinada a abertura de edital para eleições do Conselho Fiscal a ser realizada na forma estatutária em **30 de junho de 2015**, quinta-feira, devendo o edital ser publicado em data de **30 de maio de 2015**, facultando-se a eventuais chapas interessadas se inscreverem até **13 de junho de 2015**. Ficou designada a data de **30 de junho de 2015 para eleição do Conselho Fiscal, devendo o Conselho Deliberativo ser convocado para esse fim no prazo e forma estatutários**. A posse solene dos membros eleitos se dará na reunião ordinária deste Conselho a ser**

## 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**

realizada em 23 de julho de 2015. Nos termos do item "4" da pauta, foi dado conhecimento aos membros do Conselho Deliberativo quanto a abertura de inscrição de eventuais chapas interessadas para eleição de 6 (seis) conselheiros titulares e 3 (três) conselheiros suplentes para comporem a partir de 1º de julho de 2015 com mandato até 30 de junho de 2023 o Conselho Deliberativo para o próximo dia 28 de junho de 2015, DOMINGO, nas dependências da Luso, Rodovia Marechal Rondon, km 336, com início dos trabalhos para as 09h00min (nove horas) e, encerramento às 14h00min (quatorze horas). Nos termos do item "5" da pauta ficou **fixada a data de 23 de julho de 2015 para posse solene dos membros eleitos para o Conselho Deliberativo e Fiscal da ALBB.** Conforme item "1" da pauta foi aberta a palavra ao I. presidente da Diretoria Executiva, **WAGNER SILVA CAMARGO**, para exposição acerca. Registre-se que estiveram presentes também na reunião os seguintes membros da Diretoria Executiva: **PAULO SERGIO CANALLI, 1º Secretário e WILLIAN R. CASTILHO RAZERA, 2º Secretário.** O presidente da Diretoria Executiva, em síntese, *esclareceu sobre atual situação financeira da ALBB que vem se mantendo superavitária, explanou sobre as melhorias já realizadas nas dependências da associação bem como, apontou problemas identificados após a posse da Diretoria Executiva e suas ideias para solução de tais problemas no decurso do tempo, que serão apresentadas oportunamente aos demais órgãos. Por fim, deixou claro que não se opõe a continuidade da comissão conforme decidido pelo Conselho, nada obstante, o mal estar causado pela decisão e, em especial pela forma como constou na ata da anterior.* Na sequência dos trabalhos foi colocado em discussão o item "2" da pauta. Após manifestação dos conselheiros ficou deliberado **por 15 votos a 2 pela extinção da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO À DIRETORIA EXECUTIVA**, instituída pelo Conselho Deliberativo da Associação Luso Brasileira de Bauru, na reunião de 20-2-2014. Nada mais a ser discutido ou deliberado, foi declarada encerrada a reunião, com saudação às bandeiras. Eu **JORGE LELIS PINHOLI** (\_\_\_\_\_), 1º secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e presidente do Conselho Deliberativo.

Bauru, 28 de maio de 2015.

**CÉSAR AUGUSTUS GIARETTA DÓRIA VIEIRA**  
PRESIDENTE

**JORGE LELIS PINHOLI**  
1º SECRETÁRIO