

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 24 DE SETEMBRO DE 2015

CONSELHO DELIBERATIVO DA ALBB

Em **24 de setembro 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 das convocações datadas de **16 e 17 de setembro de 2015** e apreciarem e, eventualmente deliberarem as seguintes matérias: **1) OFÍCIO 012/2015 - CONSELHO FISCAL; 2) OFÍCIO 016/2015 - CONSELHO FISCAL E RESPECTIVA RETIFICAÇÃO; 3) OFÍCIO 018/2015 - CONSELHO FISCAL; 4) CARTA 011/2015 - DIRETORIA EXECUTIVA E BALANCETE - JUNHO / 2015; 5) CARTA 013/2015 - DIRETORIA EXECUTIVA E BALANCETE - JULHO / 2015; 6) RENÚNCIA 1º VICE-PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA, AMAURI MORENO DE FREITAS; 7) ATA DIRETORIA EXECUTIVA - 19-8-2015; 8) CONTRATAÇÃO DO SR AMAURI MORENO DE FREITAS PARA O CARGO DE GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO; 9) RENÚNCIA E HOMENAGEM AO CONSELHEIRO JOSÉ MARIA LEITE NETTO; 10) ELABORAR PAUTA REQUISITANDO INFORMAÇÕES PARA DIRETORIA EXECUTIVA CONFORME PROPOSTO PELA PRESIDÊNCIA E OUTROS MEMBROS DESTA CONSELHO QUE DEVERÃO SER APRESENTADAS NO DECURSO DA REUNIÃO.** Estiveram presentes conforme registro no livro de presenças do Conselho Deliberativo, **fl. 52 (anverso)**, os conselheiros deste Deliberativo, participando, assim, desta **reunião ordinária**: 1) CÉSAR AUGUSTUS GIARETTA DÓRIA VIEIRA (7311-0); 2) JOSÉ ÁLVARO SAMPAIO (93723); 3) CARLOS ROBERTO BOCCHI (10457); 4) FLÁVIO LUIZ ALVES BELLO (9401); 5) PAULO EDUARDO GONÇALVES DA CRUZ (9461); 6) WALDIR MESSIAS MEIRELLES (8752); 7) CLAUDIO DAVID DANGIÓ (9656-0); 8) GILBERTO ANTONIO SPEROTTO (8880); 9) JOSÉ CARLOS MARTINS COELHO (6869); 10) CÉSAR HENRIQUE TROMBINI (9182); 11) ANTONIO CARLOS AZEVEDO DOS SANTOS

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

(90159); 12) JORGE LELIS PINHOLI (5531); 13) REINALDO CESTARI CREPALDI (9090); 14) FERNANDO ALBERTINI CORNÉLIO (2380); 15) CLÁUDIO MARTIUS GIARETTA DÓRIA VIEIRA (9440). **Justificaram antecipadamente a ausência os conselheiros: ARI JOSÉ SOTERO (6659); ERNESTO APARECIDO ALVES CAMPOS (7435) JOSÉ DA SILVA MARTHA NETO (90036); PAULO ROBERTO CESTARI (10123).** Deu-se início à reunião tendo sido iniciados os trabalhos 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 pavilhões. Verificada a presença mínima necessária e, estando o Conselho Deliberativo reunido em número de conselheiros suficientes para deliberações (**quórum de 71%**), 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: 1) OFÍCIO 012/2015 – CONSELHO FISCAL; 2) OFÍCIO 016/2015 – CONSELHO FISCAL E RESPECTIVA RETIFICAÇÃO; 3) OFÍCIO 018/2015 – CONSELHO FISCAL; 4) CARTA 011/2015 – DIRETORIA EXECUTIVA E BALANCETE – JUNHO / 2015; 5) CARTA 013/2015 – DIRETORIA EXECUTIVA E BALANCETE – JULHO / 2015; 6) RENÚNCIA 1º VICE-PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA, AMAURI MORENO DE FREITAS; 7) ATA DIRETORIA EXECUTIVA – 19-8-2015; 9) RENÚNCIA DO CONSELHEIRO JOSÉ MARIA LEITE NETTO **os membros presentes se deram por ciente de tais itens,** observado, pelos Conselheiros César Augustus e Cláudio Martius, **uma oscilação na receita decorrente das taxas de manutenção, que na média vem apresentando decréscimo devendo assim os órgãos diretivos manter atenção, vigilância e cuidado nos gastos em especial em razão da projeção de crise econômica que assola o país.** Na sequência foi dada ciência aos membros do Conselho Deliberativo, da **RENÚNCIA** do conselheiro **JOSÉ MARIA LEITE NETTO.** Na sequência foi colocada em discussão a proposta encaminhada pelo conselheiro Antônio Carlos Azevedo dos Santos, para que, nada obstante, a renúncia objeto desta pauta, **seja prestada homenagem por este Deliberativo** ao ex-

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

presidente e conselheiro **JOSE MARIA LEITE NETTO**. Após manifestações do proponente e demais conselheiros que pediram a palavra, este Conselho entendeu justa e oportuna a proposta, **deliberando por unanimidade** para que se preste homenagem ao Conselheiro **JOSE MARIA LEITE NETTO** que consistirá em: **entrega de um cartão de prata com moção de reconhecimento e agradecimento pela dedicação e relevantes trabalhos prestados em favor da ALBB enquanto associado, Presidente da Diretoria Executiva e membro deste Conselho, homenagem que será realizada em data de 26 de novembro de 2015, no decurso da reunião ordinária, onde deverão ser convidado o homenageado e seus familiares próximos (esposa, filhos e netos), os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal com a realização de um coquetel. Deverá assim a presidência deste Conselho adotar as providências necessárias para esse fim.** Na sequência dos trabalhos foi colocado em discussão o item de número "8" da pauta: **CONTRATAÇÃO DO SR AMAURI MORENO DE FREITAS PARA O CARGO DE GERENTE GERAL DE MANUTENÇÃO**. Colocada em discussão a matéria ficou deliberado pelo Conselho **POR UNANIMIDADE: Deverá a Diretoria Executiva encaminhar para este Conselho (carta/ofício) dirigido ao Presidente do Conselho, até dia 10-10-2015, com respectiva justificativa da necessidade da contratação para o cargo, esclarecendo quais atividades especificamente serão desempenhadas pelo senhor Amauri, quais funcionários e atividades ficarão sob sua responsabilidade, o horário e jornada de trabalho que cumprirá contratado; com planilha de projeção de custos desta contratação até o final de mandato da Diretoria Executiva atual, incluída eventual rescisão ao final de 2016, tudo acompanhado de parecer do Conselho Fiscal quanto à viabilidade econômica da contratação. Com o envio de tais informações o Conselho Deliberativo, utilizando de meios eletrônicos irá finalmente deliberar, pela contratação proposta ou sua cessação ao término do contrato de experiência do senhor Amauri, essa decisão será ratificada na reunião ordinária de 26 de novembro de 2015 ou,**

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

por meio de reunião extraordinária a ser convocada exclusivamente para esse fim. **Esta decisão deverá ser noticiada por meio de carta ao senhor presidente da Diretoria Executiva.** Na sequência dos trabalhos, aprovado pelos conselheiros presentes, foi colocado em discussão a **CARTA 19/2015/D.E. de 22 de setembro de 2015**, noticiando ao Conselho Deliberativo **a recomposição levada a efeito pela Diretoria Executiva, modificando a constituição da Diretoria Executiva atual**, em razão da renúncia do 1º vice presidente, AMAURI MORENO DE FREITAS, onde a Diretoria Executiva passa a ter a seguintes composição: **presidente WAGNER SILVA CAMARGO, 1º vice presidente PAULO SÉRGIO CANALLI; 2º vice presidente TAKAO TAKIZAWA, 1º secretário WILLIAN ROBERTO CASTILHO RAZERA; 1º tesoureiro AMAURI PEDRO RINALDI e 2º tesoureiro LUIZ ANTONIO BATAGLINI.** Colocada em discussão a matéria, após manifestação dos presentes, deliberou este Conselho Deliberativo **POR UNANIMIDADE: Por violar disposições estatutárias e a lei, o que impediria inclusive a necessária averbação do ato em cartório de Registro de Títulos e Documentos, fica SUSPENSA a decisão adotada pela Diretoria Executiva, que deverá na forma estatutária manter a ordem e cargos da chapa originariamente eleita em assembleia, excluído por óbvio o vice-presidente que renunciou: Presidente: WAGNER SILVA CAMARGO; 2º Vice Presidente: TAKAO TAKIZAWA (que passa a exercer as atribuições do 1º vice-presidente); 1º Secretário: PAULO SERGIO CANALLI; 2º Secretário: WILLIAN R. CASTILHO RAZERA; 1º Tesoureiro: PEDRO AMAURI RINALDI; 2º Tesoureiro: LUIZ ANTONIO BATAGLINI).** Deverá a Diretoria Executiva, por meio de sua presidência encaminhar proposta desta nova composição ao Conselho Deliberativo, que deverá ser assinada por todos os membros da Diretoria Executiva, em ato de concordância expressa, para apreciação e deliberação do Conselho, onde, com o envio da proposta, o Conselho Deliberativo, utilizando de meios eletrônicos irá deliberar, sendo que essa decisão será ratificada na reunião ordinária de 26 de novembro de 2015 e, será convocada

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

assembleia geral extraordinária para apreciação e votação da matéria. Esta decisão deverá ser noticiada por meio de carta ao senhor presidente da Diretoria Executiva. Por fim foi colocado em discussão e votação o item "10" da pauta ordinária: "ELABORAR PAUTA REQUISITANDO INFORMAÇÕES PARA DIRETORIA EXECUTIVA CONFORME PROPOSTO PELA PRESIDÊNCIA E OUTROS MEMBROS DESTES CONSELHO QUE DEVERÃO SER APRESENTADAS NO DECURSO DA REUNIÃO". Colocada em discussão a matéria, ficou deliberado: **em nome deste Conselho Deliberativo, o presidente deverá requisitar informações detalhadas, inclusive com o fornecimento de cópias pela Diretoria Executiva, acerca do acordo formulado com o Município de Bauru, nos autos do processo nº 0004099-19.2008.8.26.0071 (fase de cumprimento de sentença) em trâmite pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru.** 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, 24 de setembro de 2015.

CÉSAR AUGUSTUS GIARETTA DÓRIA VIEIRA
PRESIDENTE

JORGE LELIS PINHOLI
1º SECRETÁRIO