



ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO – GESTÃO 2019/2023 REALIZADA EM 29/11/2021

Aos vinte nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte um, às dezenove horas e trinta minutos em segunda convocação, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Associação Clube Doze de Agosto, gestão 2019/2023, na Sede de Coqueiros – Av. Engenheiro Max de Souza, 1615 com a finalidade de deliberar sobre os itens constantes da seguinte ordem do dia: **1** - Leitura dos expedientes; **2** - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior – **17/05/2021**; **3** - Análise e aprovação das portarias nº 05/2020 e 01 a 06/2021; **4** - Análise e aprovação do orçamento para o ano de 2022; **5** - Informes acerca da atual situação do quadro social e medidas adotadas pela Diretoria Executiva para resgates de associados inadimplentes; **6** - Informes sobre os investimentos no Clube – Beach Tênis na Sede de Jurerê; **7** - Análise e aprovação de proposta da Diretoria Executiva para a concessão da comenda de Benemérito ao ex-presidente, Wilson José Marcinco, pelos relevantes serviços prestados ao Clube Doze em sua gestão à frente da Diretoria Executiva, conforme art. 10 do Estatuto Social; **8** - assuntos gerais; O presidente deste conselho, o Sr. Luiz Ernesto V. Morales iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e na sequência passou a leitura do edital para o Secretário do Conselho, Sr. Adhebal Rocha Cascaes. **Item 1** - Leitura dos expedientes – justificaram as faltas os seguintes conselheiros: Sérgio Lélío Monteiro, Antônio Castellar de Franceschi Neto, Konstantino Mentanis, Luiz Aurélio Baptista, Sérgio Vardanega, Ari Lehmkuhl, Márcio Luiz Cardoso, Luiz Felipe M. Regadas e Carlos Eduardo de Siqueira Nascimento. **Item 2** - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior, uma vez que todos os conselheiros receberam e estavam cientes do conteúdo. Perguntado pelo presidente se alguém teria alguma alteração ou correção, não houve manifestação, sendo então, submetida à votação e aprovada por unanimidade a ata da reunião do dia **17/05/2021**. Logo em seguida passou-se para a abordagem do **Item 3** - Análise e aprovação das portarias nº **05/2020** e **01 a 06/2021**. **Item 3.1 - Portaria Nº 001/2021** - O presidente da Associação Clube Doze de Agosto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 51 do estatuto social; c/c art. 18 do regimento interno. **Resolve:** Revogar os termos da portaria 005/2020; **Item 3.2 - Portaria Nº 002/2021 - Resolve:** Ficam proibidos a partir desta data a entrada e colocação de novos trailers na sede de Jurerê. A ocupação dos boxes que venham a ser desocupados se dará mediante critérios específicos a ser definida pela Diretoria Executiva do Clube, evitando desta forma a “comercialização” desses espaços de propriedade do Clube; **Item 3.3 - Portaria Nº 003/2021 - Resolve:** Nomear o associado

Miraci José Valle, cadastro 21169, portador do RG nº 147.517-7 e CPF nº 145.379.669-04, para exercer o cargo de Diretor de Finanças e Administração, com as competências que lhe são atribuídas através do art. 60 do Estatuto Social; **Item 3.4 - Portaria 004/2021 - Resolve:** Nomear os associados e colaboradores abaixo especificados para integrarem a Comissão de Sustentabilidade, cujo objetivo é o de desenvolver e implantar a reciclagem dos lixos produzidos nas sedes do Clube, em conformidade com o projeto previamente apresentado pelo associado Ivan Carlos Michaltchuk.

- Ivan Carlos Michaltchuk (Presidente da Comissão);
- Luiz Aurélio Baptista;
- Celso Kiyotaka Nihei;
- Iraci Dutra;
- Eunice da Silva Aguiar dos Santos;
- Paulo Cesar Campos (Coordenador da Sede de Jurerê);
- Romerito Vieira Quadros (Coordenador da Sede de Coqueiros);

Item 3.5 - Portaria 005/2021 e Item 3.6 - 006/2021 - Resolve: Estabelecer as seguintes normas para parcelamento de débitos de associados patrimoniais, e que deverá observar os critérios nela estabelecido. Todas as portarias aqui relacionadas foram enviadas com antecedência a todos os conselheiros para que tomassem total conhecimento. **Item 4 - Análise e aprovação do orçamento para o ano de 2022.** Foi apresentada pela diretoria executiva a primeira proposta de um reajuste no valor de **8,59 % (oito vírgula cinquenta e nove por cento) e uma segunda proposta apresentada pelo conselheiro Maurício Lopes Ventura de reajuste no valor de 5,0 % (cinco por cento). Este gatilho será aplicado até o percentual de 5,0 % (cinco por cento) caso a Diretoria Executiva necessite utilizá-lo.** Colocada em votação a primeira proposta de 8,59% apresentada pela Diretoria Executiva, obteve-se 02 (dois) votos. A segunda proposta do orçamento para o ano de 2022, apresentada pelo Conselheiro Maurício Lopes Ventura, com base num reajuste de 5,0% mais um gatilho de 5,0% estabelecendo autonomia para que a Diretoria Executiva em caso de necessidade possa reajustar este índice de até no máximo cinco por cento, obteve-se a maior votação, sendo 12 (doze) conselheiros a favor e 01 (um) voto de abstenção. Sendo assim, a segunda proposta de orçamento foi aprovada para o ano de 2022. **Item 5 -** Informes acerca da atual situação do quadro social e medidas adotadas pela Diretoria Executiva para resgates de associados inadimplentes - Foi encaminhada antecipadamente para todos os conselheiros a tabela deste item com todos os dados muito bem especificados pela Diretoria Executiva do Clube. **Item 6 -** Informes sobre os investimentos no Clube – Beach Tênis na Sede de Jurerê - O presidente da Diretoria Executiva, Sr. Henrique Jacinto de Oliveira, comentou que o contrato já está assinado e que agora depende das liberações dos alvarás junto a Prefeitura e o Sr. Estrela, engenheiro responsável. **Item 7 -** Análise e aprovação de proposta da Diretoria Executiva para a concessão da comenda de Benemérito ao ex-presidente, **Wilson José**

Marcinko pelos relevantes serviços prestados ao Clube Doze em sua gestão à frente da Diretoria Executiva, tudo conforme art. 10 do Estatuto Social. Emocionantes manifestações dos conselheiros com relação a este item foram feitas. **Item 8 - Assuntos Gerais** – leitura do documento enviado pelo conselheiro Walmor de Oliveira Sobrinho ao presidente deste Conselho Deliberativo - Sr. Luiz Ernesto Morales com relação a **'Instalação de um novo equipamento, simplesmente estacionei um reboque fechado dentro da área privada do meu box onde só tem cama para dormir e ar condicionado'**. Assunto extremamente administrativo que está sendo tratado pela Diretoria Executiva, onde foi abordado todo o procedimento legal, justificado nesta reunião através do Sr. Henrique Jacintho de Oliveira, presidente da Diretoria Executiva. A conselheira Cleuci Conceição Mattos sugeriu que o associado patrimonial proprietário de um trailer possa ceder à utilização por outro sócio. Ficou decido então, que na próxima reunião do Conselho este assunto será mais explorado. Nada mais havendo tratar, o senhor Presidente do Conselho Deliberativo encerrou a presente reunião e eu, secretário do Conselho, Adhebal Rocha Cascaes, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais membros da mesa diretora.



LUIZ ERNESTO MORALES

Presidente



ADHEBAL ROCHA CASCAES

Secretário