

CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS

CONSELHO DELIBERATIVO

- SANTOS -

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019

**CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS
CONSELHO DELIBERATIVO**

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS, REALIZADA AOS 27 (VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, NA SEDE SOCIAL À AVENIDA LAMIRANTE SALDANHA DA GAMA Nº 05 – SANTOS/SP. _____

Compuseram a Mesa nessa Sessão:

Presidente: SR. JOSÉ AUGUSTO CINTRA MATHIAS

Vice-Presidente: SR. PAULO ROBERTO RAMOS MUSA

Presidente da Comissão Fiscal: SR RUY CASALE

Presidente José Augusto Cintra Mathias:

Pessoal, a característica da reunião de hoje antes da gente começar é, que nós teremos primeiro a Reunião Ordinária onde será feita a discussão e aprovação ou não das contas da gestão passada do ano passado e depois fecharemos a Reunião e passaremos para a pauta da Reunião Extraordinária. Então são duas reuniões, sendo que a primeira só tem um item de aprovação. Iniciando com a Reunião Ordinária pelo item da pauta.

Item “a” – Discussão e votação da Ata da Reunião Extraordinária realizada 22/04/2019 .

Em discussão; não tendo ninguém, vou colocar em votação, quem concordar em aprovar a Ata da reunião passada, se mantenha como está. ***Aprovado por unanimidade.***

Item “b” – Comunicações da Mesa

Comunico o falecimento do Dr. Joaquim Gomes de Pinho, ex-diretor do Departamento de Higiene e Saúde nas décadas de: 1986 a 1988, 1981 a 1994, 1995 e 1996 e ex-conselheiro no período de: 1986 a 1989 e vários períodos de 1991 a 2003. Foi oficializado o comunicado a família. E o falecimento ontem da Srª Maria Helena, mãe do Conselheiro Luiz Fernando Afonso Rodrigues que tinha garantido a presença na reunião de hoje e por motivos óbvios não está comparecendo, e o enterro foi hoje; nós ainda não oficializamos o pedido de condolências para a família por que ainda não tínhamos a informação, mas eu entendo que a gente já pode fazer um minuto de silêncio ainda mais pelo o enterro ter sido feito hoje. Então eu gostaria de pedir a todos um minuto de silêncio em nome dessas duas pessoas.

Solicitações de licença: Foram solicitadas licenças pelos Conselheiros: Mário Eduardo Pereira Martins Junior, Sérgio Dalton Leme Carpentiere, Vinicius André Silva Rezende, Edney Paulo da Silva Fernandes, Jose Guimaraes Fernandes, Ronei Figueiras Alves, Paulo Antônio Bento Silves e Gerson Prando.

Expedientes da Diretoria: Comunica a demissão do Cons. Roberto Lopes Trimmel e quem assume o cargo é Conselheiro Suplente Osmar Luiz Quaggio Gomes.

Informo também que nesse período eu criei a Portaria colocando o Sr. Luiz Fernando Afonso Rodrigues, o Sr. Paulo Roberto Bonavides e o Sr. Rogerio Miranda de Carvalho em uma Comissão para reforma do nosso Estatuto; na verdade não é uma reforma, seria uma otimização do Estatuto que está hoje, ele tem um monte de coisinhas que estão erradas e eu vou citar uma que eu vou até dizer porque o Ricardo está sentado em algum lugar aqui. O artigo que eu achei um absurdo na minha época e ele existe até hoje, que é o parágrafo 1º do artigo 123 que diz o

seguinte: “ Cessado o exercício, não poderá, ao reassumir sua vaga no Conselho Deliberativo, discutir, e deliberar somente dos atos que tenha praticado na Diretoria. No parágrafo 2º :Sem prejuízo no disposto do parágrafo 1º, também estará impedido de discutir e deliberar a prestação de contas anual referente ao período em que esteve na Diretoria. O deliberar eu considero normal eu acho que não pode mesmo, pessoal não pode deliberar para suas próprias contas, mas o discutir, nós estamos podando o direito dele vir aqui se defender; então esse é um dos itens que eu estou pedindo para reformar nesse Estatuto, são coisas que a gente vai sentindo ao longo do tempo e isso já está passando um pouquinho. Então vai ter uma pequena reforma, é obvio que a Comissão já esta constituída e se os Senhores estiverem alguma sugestão de alteração do Estatuto do Clube por favor passem para mim ou para alguém da Comissão que vai ser incluída e verificada para ver se é possível ou não fazer a alteração; eu conto com a colaboração de todos os Senhores Conselheiros.

Item” c” - da pauta da Reunião Ordinária. “Conhecer, discutir e julgar, acompanhado do Parecer da Comissão Fiscal o Relatório e Prestação Anual de Contas da Diretoria relativo ao exercício de 2018. Como é de praxe eu convidei o Presidente da Comissão Fiscal Sr. Ruy Casale para ficar aqui comigo nessa reunião nos ajudando, e antes de abrir a discussão para os Conselheiros eu passo a palavra para o Senhor se quiser fazer algum comentário.

Presidente da Comissão Fiscal - Ruy Casale

Boa noite a todo. Eu acho que dentro dos eventos de 2018, o despeito do resultado ter ficado bastante negativo em um montante bem alto perto de R\$ 790 mil reais, existem um quadro de motivos e explicações apresentadas pela própria Diretoria no seu Relatório onde ela esclarece e aclara o que serão essas despesas de maneira bastante clara, bastante transparente e o que fez com o que nós na análise que nós fizemos dando um parecer positivo para aprovação no sentido de que ela estava coerente, estava razoável aquelas despesas, esse montante negativo e principalmente o fato de que boa parte significativa disso, foram em medidas saneadoras no sentido de que reduzissem na sequencia as despesas o que está se comprovando pelo exercício de 2019 onde nos primeiros quatro meses o exercício já apresenta um superávit de quase R\$ 300 mil reais o que comprova que as ações tomadas lá e implicaram em alguns gastos maiores e que comprovante os resultados do exercício de 2018 estão se revertendo e refletindo positivamente em 2019 agora, então era mais pra dar uma posição dessa, eu acho que um alerta importante que a gente tem que dar também e ficar claro no nosso parecer independente dessas coisas era que esse Conselho busque cobrar e exigir da Diretoria Executiva que apresente todas suas obrigações em seus relatórios no sentido de dar um pouco de transparência, foi uma questão que a gente fez questão de citar nesse Relatório e ver o que nós, enquanto Conselheiros que a gente possa estar muito dessa coisa que essa transparência seja recorrente e não fique só para o Relatório do final do ano; então tem algumas obrigações a serem cumpridas ao longo do ano que o Estatuto rege a gente de uma cobrado nesse aspecto, mas o Parecer ele é no sentido da aprovação sim, e fico aqui a disposição para qualquer esclarecimento que possa alguém querer. Obrigado

Presidente José Augusto Cintra Mathias

Está aberta a discussão do item “c” da Reunião Ordinária. Conhecer, discutir e julgar, acompanhado de Parecer da Comissão Fiscal, o Relatório e a Prestação de Contas da Diretoria

relativos ao exercício de 2018. .Ninguém se inscreveu, então vamos passar para votação; coloco em votação o Parecer da Comissão Fiscal e aprovação das contas quem aprovar, mantenha-se como estar. **Aprovado por unanimidade.** Com isso nós encerramos a Reunião Ordinária, estamos passando agora para a Reunião Extraordinária.


Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada esta Reunião Ordinária que contou com a presença de 44(quarenta e quatro) Senhores Conselheiros conforme assinaturas no Livro de Presença. . A seguir daremos início à Reunião Extraordinária.

A presente Ata vai assinada por mim, e pelo Vice-Presidente do Conselho Deliberativo.

Santos, 27 de Maio de 2019



JOSE AUGUSTO CINTRA MATHIAS
Presidente do Conselho Deliberativo



PAULO ROBERTO PAES MUSA
Vice-Presidente do Cons. Deliberativo

