

**CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS
CONSELHO DELIBERATIVO**

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS, REALIZADA NO DIA 16 (DEZESSEIS) DE NOVEMBRO DE 2015, NA SEDE SOCIAL À AVENIDA ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA Nº 05 – SANTOS/SP.-

COMPUSERAM A MESA NESSA SESSÃO:

Presidente: Dr Wallace Paiva Martins Junior

Vice-Presidente: Sr Marcelo Crescenti Aulicino

Primeiro Secretário: Sr Adilson Gonçalves Peres Filho

Presidente da Mesa: Boa noite, Senhores. Vamos tomar assento. Dou por instalada a Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, em segunda convocação, tendo em vista que a primeira convocação não obteve quórum.

ORDEM DO DIA

a) Discussão e votação das Atas das Reuniões Ordinária/Extraordinária realizadas em 25 de Maio de/2015;

b) Comunicações da Mesa:

c) Discussão e deliberação de proposta da Diretoria para alteração do inciso II do § 1º e do inciso II do § 2º, ambos do art. 68, dos arts. 71 e 84, e do inciso IV do § 2º do art. 94, do Estatuto Social, e para acréscimo dos incisos XXI e XXII ao art. 94, e do § 4º ao art. 117, do Estatuto Social.

Eu quero inicialmente saldar os novos Conselheiros, que forma eleitos na Assembleia Geral Ordinária do dia 10 de outubro próximo passado, e que já foram convocados para assumirem seus postos nesta reunião, inclusive os Suplentes. Quero deixar claro aos Senhores que é uma honra para o Clube Internacional de Regatas recebê-los como Conselheiros, e ressaltar a importância da função, pois nosso Conselho, como dizem por aí, é efetivamente atuante. Esclareço aos Senhores que na página do Clube na internet se acha o Estatuto, Regimento Interno, Normas do Conselho, de acesso a todos. As Atas do Conselho os Senhores podem pedir a Dona Izabel. Aliás, Senhores Conselheiros, se precisarem de alguma coisa referente ao Conselho, só se dirigirem a Dona Izabel. Eu quero agradecer a presença de todos, inclusive da Conselheira Rosângela Alejos, que está aqui abrilhantando nossos trabalhos. Também temos Conselheiros que já estão conosco há muito tempo. Teremos duas Reuniões no dia 07 (sete) de dezembro, uma será Ordinária e será votada a Proposta Orçamentária de 2016, e uma Reunião Extraordinária, onde haverá homenagem póstuma ao falecido Conselheiro Antoine Anis Lascani, pois eu acho que não seria justo não fazer essa homenagem. Hoje falaremos sobre seu passamento, mas faremos uma leitura de alguma peça que evoque a memória dele que foi um grande Conselheiro do Clube. Depois ainda temos a deliberar Assuntos de Interesse Geral e também na próxima Reunião um pedido de revisão dos valores das taxas da Sede Náutica, pois já houve manifestação da Diretoria e Comissão Fiscal. **Vou colocar o item “a” da Ordem do Dia. Discussão e votação das Atas das Reuniões Ordinária/Extraordinária realizadas em 25 de Maio de 2015.** Essas

Atas foram encaminhadas a todos. Por favor, quem tem e-mail, por favor, receba o material por e-mail por ser mais fácil e gerar economia, quem não tem, tudo bem, será encaminhado impresso. Não será feita a leitura das Atas, pois como todos já as receberam, presume-se que todos já tenham lido. Então, vou colocar em discussão. Caso alguém tenha alguma manifestação, correção ou imperfeição das Atas.

Conselheiro Silvio Martins Neto : É só para fazer uma retificação. Na página 2 (dois) da Ata da Reunião Extraordinária, após o comentário do Rogério, meu nome saiu errado. Ao invés de Sérgio Martins, é Silvio Martins.

Presidente da Mesa: Está anotado. Mais alguém quer se manifestar? Está encerrada a discussão. Coloco em votação com a retificação do Conselheiro. Quem estiver de acordo que permaneça como se encontra. *Aprovadas por unanimidade.*

Comunicações da Mesa- item "b":

Solicitações de licença para esta Reunião: Sérgio Luiz Serra, Guilherme Coelho de Almeida, Fábio Amaral Toffoli, Cid Luís Prior Belletti, Luís Perez Rodriguez. Cesar Maurício Abdul-Hak Antelo até 15.12.2015 e Oswaldo Rodrigues de Almeida até 31.12.2015.-

-Nota de falecimentos: Conselheiro Antoin Anis Lascani (óbito ocorrido em 20.07.2015. O sepultamento ocorreu no Cemitério Israelita, em S,Paulo.

-Da Sra.; Sueli Derbedrassian Dias, genitora do Conselheiro Sérgio Luiz Dias e da Sra. Rosilda Giuffrida de Almeida, genitora do Conselheiro Rogério Giuffrida de Almeida. Façamos 1 minuto de silêncio em memória de ambos.

- Expedientes encaminhados pelo Conselho à Diretoria:

Of.-13/2015-CD/CIR de 26.05.15 transmitindo as Moções e pedidos de informações apresentadas em reunião de 25.05.15 pelos Conselheiros: Renato de Oliveira Braga, Rogério do Amaral Silva Miranda de Carvalho, Márcio Saraiva Valdívia, Edney Paulo da Silva Fernandes, Emilson Colantonio e Felipe Sanchez Cidral.

-Solicitação do Presidente de anotação na ficha do ex-Cons. Armando Cortez Junior de voto de louvor pelos excelentes serviços dedicados ao Clube. Posteriormente será encaminhado cópia da Ata desta reunião.-

Of. 024/15-CD/CIR de 03.07.15, reportando-se ao Of.013/15-CD/CIR, solicitando brevidade das respostas às Moções e informações solicitadas pelos Cons. mencionados naquele expediente.-

- Expedientes recebidos da Diretoria:

-Of.102/2015 de 16.06.15 em que participa a exoneração do Sr Roberto Bontempi Jr - Diretor da Divisão de Futsal.

-Of.103/15 de 16.06.15- Comunica a nomeação do Cons.Thiago Duarte dos Santos para Diretor da Divisão de Futsal com mandato até 31.12.2016.-

-Of. 106/15 de 26.06.15- Encaminhando respostas às Moções e informações apresentadas pelos Cons.Marco Antonio Rodrigues (ref, a taxa do estacionamento e esclarecimento a respeito do Torneio de Judô " José Vidal Sion"). Aos Cons. Emilson Colantonio e Felipe Sanches Cidral referente a contratação de Personal Trainer.

-Of. 108/15 – Comunica o pedido de desligamento do quadro social formulado pelo Sr Marcello da Silva Vidal (Conselheiro e 2º Secretário do Conselho Deliberativo).

Presidente da Mesa:

Eu pedi a presença do nosso Presidente aqui para facilitar nossa conversa. Antes de entrarmos no item “c” da pauta, eu queria esclarecer aos Conselheiros que não coloquei na Ordem do Dia desta Reunião “*Assuntos de Interesse Geral*” a pedido do Presidente. Não que ele não tivesse vontade de debater com os Conselheiros qualquer Assunto de Interesse Geral, mas essa Reunião é convocada especificamente para que seja promovida alteração no Estatuto, que se aprovadas serão levadas à Assembleia Geral para referendo, para posteriormente, ainda neste ano, o Clube receba aproximadamente R\$ 453.000,00 de recursos da Lei Pelé. A Ata das Reuniões reflete todos os assuntos em pauta que aqui forma discutidos, e se houvesse Assuntos de Interesse Geral, a Ata ficaria muito grande. Desse modo, para fazer uma Ata com a maior brevidade possível, para conseguirmos de forma mais ágil a liberação dos recursos que o Sr. Presidente almeja para benefício do esporte. Então, optamos por não fazer Assuntos de Interesse Geral. De qualquer forma, nós poderemos, se assim desejar, e sem que a presença seja obrigatória, ao término da deliberação do item “c”, o Sr. Presidente, eu e a Mesa, ficaremos aqui, mas que não constará esses assuntos na Ata. Se o Conselheiro pretender, na próxima reunião, poderá trazer o tema à tona. Esse é o esclarecimento que eu tinha a fazer.

Vamos ao item “c” - **Discussão e deliberação de proposta da Diretoria para alteração do inciso II do § 1º e do inciso II do § 2º, ambos do art. 68, dos arts. 71 e 84, e do inciso IV do § 2º do art. 94, do Estatuto Social, e para acréscimo dos incisos XXI e XXII ao art. 94, e do § 4º ao art. 117, do Estatuto Social.** Está em discussão. Alguém quer se manifestar.

Presidente da Diretoria Executiva Ricardo Ferreira de Souza Lyra: Só para esclarecer de onde vem esse recurso, ele é distribuído pela Confederação Brasileira de Clubes. Existe uma verba da loteria esportiva que é remetida uma parte para o Comitê Olímpico Brasileiro e outra para a CBC. Essa Confederação é formada exclusivamente por Clubes, e esse dinheiro é distribuído aos seus associados. Mas para receber esse dinheiro o Estatuto deve estar de acordo com a Lei Pelé. Essa lei sofreu algumas alterações em 2013 e 2015 e é apenas uma alteração formal de adequar nosso Estatuto para pleitear essa verba. Isso precisa estar registrado e é necessário dar entrada na CBC ainda neste ano. O dinheiro não deve ser liberado neste ano, mas no próximo semestre do ano que vem. Essa verba não é para Diretoria gastar aleatoriamente, pois é uma verba “carimbada”, com base em projeto protocolado, que engloba a troca do piso do poliesportivo para madeira, aquisição de tabelas móveis de basquete, academia de musculação para atletas, e o tatame, que será o mesmo utilizado nas olimpíadas, para a sala de artes marciais. Então, nós vamos nos adequando ao esporte utilizando verba pública. Estamos começando a aprender a utilizar verba pública no esporte ao invés do dinheiro do sócio. Estamos com outros Projetos, mas é na área de custeio do esporte, que estão em andamento no Ministério do Esporte, vamos apresentar Projeto quando abrir Edital no Estado, e já temos outros três projetos aprovados na Prefeitura de Santos, do Promifae, que é relativo a renúncia fiscal de ISS.

Já agradeço ao nosso ex-presidente, Pedro Martins, que já nos ajudou muito e vai contribuir com a renúncia fiscal da Empresa dele. Outros Conselheiros que também recolhem ISS e quiserem ajudar o Clube, podem direcionar parte do imposto, não lembro a porcentagem, para nossos Projetos. É um marketing gratuito, pois se faz com dinheiro de imposto. Basicamente é isso. Essas alterações vão nos adequar a toda legislação que se exige para renúncia fiscal. Obrigado.

Presidente da Mesa: Continua em discussão. Alguém quer se manifestar? Encerrada a discussão. Coloco em deliberação. Quem está de acordo com a proposta da Diretoria que permaneça como se encontra. *Aprovado por unanimidade.*

Então, só me cabe declarar encerrada a Reunião, e convidar a todos para a próxima Reunião do dia 07 (sete) de dezembro próximo, e como eu disse, extraoficialmente, o Sr. Presidente está aqui para outros esclarecimentos informais. Os demais que não quiserem permanecer, podem se retirar.

Com palavra o Primeiro Secretário para informar que esta Reunião contou com a presença de 65 (sessenta e cinco) Senhores Conselheiro, conforme registro no livro de Presença.

E, para tudo fazer constar, é lavrada a presente Ata que vai assinada por mim, Adilson Gonçalves Peres Filho, Primeiro Secretário e pelo Dr Wallace Paiva Martins Junior, Presidente do Conselho Deliberativo.-

Santos, 16 de Novembro de 2015

ADILSON GONÇALVES PERES FILHO

1º Secretário do Cons.Deliberativo

WALLACE PAIVA MARTINS JUNIOR

Presidente do Conselho Deliberativo