

**ATA DA 221ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO
DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB**

1 Aos vinte e três (23) dias do mês de outubro de dois mil e nove (2009), às 19h30min, no Auditório do
2 Ginásio Social e Esportivo, realizou-se a 221ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO
3 DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, em segunda convocação,
4 com a presença de trinta e um (31) conselheiros, conforme assinaturas no Livro "REGISTRO DE
5 PRESENÇA", às folhas (34) trinta e quatro verso e (35) trinta e cinco anverso. Registrou-se também a
6 presença dos Convidados, Srs.: Ailton Dermival Tordin; Gustavo Menezes Oliveira; Celso Aparecido
7 Carboni; José Carlos Sartori e Moysés Antonio Moysés. O Edital de convocação foi publicado no "Jornal
8 de Valinhos", edição do dia 09 de outubro de 2.009, à página 20 e afixado em todos os quadros de
9 avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: **a)** - Leitura e votação do parecer da Comissão de
10 Disciplina do Conselho referente ao processo disciplina n.º 08/2009; **b)** - Leitura, apresentação e
11 votação de proposta para disponibilização de recursos para pagamento da adoção de um quarto para
12 Santa Casa de Valinhos e **c)** - Parecer do departamento jurídico e contábil sobre o andamento do
13 processo de recuperação de tributos que transita em juízo (Delta Advogados) e possível adesão à lei
14 11.941. A Mesa Diretora foi formada pelos Conselheiros OSVALDO SEROTINE e DAVISTON FERNANDO
15 MORASI, respectivamente Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, por NELSON
16 VICENTINI – Primeiro Secretário. Iniciando a reunião o Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE
17 cumprimentou e agradeceu a presença dos conselheiros, registra e agradece a presença os Senhores:
18 MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS – Presidente da Diretoria Executiva; JOSÉ CARLOS SARTORI – Vice-
19 Presidente; Airton Dermival Tordin do Núcleo Contábil, dos assessores jurídicos Dr. Celso Aparecido
20 Carboni e Dr. Gustavo Menezes Oliveira, convidando-os para fazerem parte da mesa. Dando início aos
21 trabalhos pede licença aos conselheiros para fazer uma inversão dos itens da ordem do dia, ou seja,
22 para que o item "c" entre em discussão em primeiro lugar, tendo em vista a presença dos convidados
23 que não necessitam permanecer até o final da reunião, porém deixa claro que se for da vontade dos
24 mesmos, podem ficar. Não havendo manifestação contrária, o Presidente da Mesa faz a leitura do item e
25 pede ao Airton para comentar o assunto e em seguida para os esclarecimentos sobre o andamento do
26 processo e parte jurídica da Lei de Adesão pelos advogados presentes. AILTON faz a explanação sobre o
27 ocorrido referente à ação desde 2004 até a presente data. Algumas indagações foram feitas pelos
28 Conselheiros presentes, dentre eles Rogério Bueno da Silva, Juvenal Fonseca Lago, Rui Rodrigues
29 Sartini e Waldemir Ferreira Dias. Assume a palavra Dr. Celso Carboni que cumprimenta a todos e da
30 seqüência às explanações e esclarecimentos jurídicos necessários sobre os Processos em andamento,
31 citando os impostos recolhidos pelo INSS e alguns valores devidos; explica que não houve mudanças na
32 situação das ações trazida pela Drª. Aurélia anteriormente. Informa que preparou um parecer por
33 escrito a respeito, que será entregue ao Presidente e que fica a disposição de todos. Comenta que o
34 clube não perdeu nada ainda e a situação está razoável, contando com a sorte da prescrição dos
35 débitos. Nelson Vicentini faz suas colocações e indagações sobre a prescrição ao Dr. Celso, que são
36 prontamente respondidas. Outros Conselheiros fazem indagações sobre o assunto em referencia: Pedro
37 Luiz Pozzuto se a advogada contratada foi consultada recentemente e se ainda presta serviços ao clube.
38 Moysés responde que não foi preciso, pois o clube possui um departamento jurídico para isto. Pede a
39 palavra Heriberto Pozzuto informando que contactou a advogada responsável pelos processos e entende
40 que ela deve continuar o seu trabalho posto que foi contratada para isto até a ultima estância,
41 colocando seu ponto de vista a respeito. O Presidente Moysés Antonio Moysés se manifesta a respeito
42 da colocação do Conselheiro Heriberto. Neste momento o Presidente da Mesa Osvaldo informa que o
43 que foi dito pela advogada está gravado; informa que foram surgindo fatos novos que pediram
44 diretrizes do conselho que estão sendo analisados pelo departamento jurídico do clube. Houve algumas
45 manifestações dos conselheiros. O Presidente da Mesa Osvaldo Serotine informa que a decisão é da
46 Diretoria, que trouxe ao plenário a questão para conhecimento e que o clube tem um prazo para
47 cumprir. Ainda participaram efetivamente com questões o Conselheiro Ademir João Rossi; Gil Stélvio de
48 Paulo; Joaquim Diquison Albano; o primeiro Secretário da Mesa Nelson Vicentini colocando a postura da
49 Mesa do Conselho com relação à Lei e sua opinião referente ao assunto em pauta. O Conselheiro
50 Heriberto Pozzuto manifesta sua solidariedade ao Presidente da Mesa Osvaldo pelas informações
51 trazidas ao plenário e seu apoio ao Presidente Moysés pela decisão tomada de esperar pela prescrição,
52 independente do resultado final. O Presidente da Mesa Osvaldo Serotine encerra o assunto e agradece a
53 presença dos advogados e deixa a critério a permanência dos mesmos na reunião. Retomando a ordem
54 do dia em seu item "b" – Leitura, apresentação e votação de proposta para disponibilização de recurso
55 para pagamento da adoção de um quarto para Santa Casa, o Presidente da Mesa Osvaldo informa que
56 existem três propostas a serem votadas uma da Diretoria Executiva, do Conselheiro Pedro Luiz Pozzuto
57 e do Conselheiro Carlos Antonio Marighetto. Esclarece ainda sobre o questionamento na reunião anterior
58 feita pelo Dr. Gilmar José Pavan sobre a legalidade da decisão tomada pelo conselho de adotar esse
59 leito, onde o Conselheiro entende que deveria ser feito através de assembléia; informa que em acordo
60 com os membros da mesa ficou decidido que o assunto teve início no conselho e que terá seu término

61 no conselho, explica que se houver necessidade será marcada uma assembléia para fazer uma
62 ratificação. Passa a palavra ao Presidente Moysés para expor sua proposta. O Presidente propõe o uso
63 da verba do Fundo Comemorativo para pagamento do valor de R\$ 26.000,00, devolvendo no final de
64 2010 corrigido. Pede apoio aos conselheiros, entende que a comunidade de Valinhos e o hospital
65 merecem essa ação. Osvaldo Serotine pede para que seja anotada a primeira proposta: Uso da verba do
66 fundo Comemorativo de 50 anos no valor de R\$ 26.000,00 que será devolvido no final de 2010 corrigido para
67 que não haja prejuízo. Em seguida passa a palavra ao Conselheiro Pedro Luiz Pozzuto para expor sua
68 proposta. O Conselheiro Pedro indaga como será feita a devolução para o Fundo Comemorativo. Moysés
69 responde que será da verba da Taxa de Construção e Melhorias. Pedro entende que o pagamento poderia ser
70 feito através de verbas dos eventos, como Festa Havaiana. Osvaldo Serotine pergunta ao Conselheiro se
71 diante do comprometimento da devolução ao Fundo Comemorativo ele retira a proposta. Pedro retira sua
72 proposta. O Presidente da Mesa passa a palavra ao Conselheiro Carlos Antonio Marighetto, este coloca que a
73 sua proposta é igual a do Presidente da Diretoria, que a única diferença é com relação ao pagamento que
74 neste caso, entende que a verba deve ser devolvida ao Fundo Comemorativo agora e que ser for o caso
75 também retira a sua proposta. Neste momento o Conselheiro Carlos Antonio Marighetto retira sua
76 proposta. Manifesta-se a respeito do assunto em referencia o Conselheiro Heriberto Pozzuto
77 perguntando qual o valor exato que deve ser repassado e se é possível parcelamento. Coloca seu
78 parecer favorável ao empréstimo. O Conselheiro Waldemir Ferreira Dias comenta que no ofício recebido
79 o Presidente Moysés coloca como parte da comemoração dos 50 anos do clube a viabilização do quarto
80 adotado entende que se já parte da comemoração através da placa propõe que seja devolvido somente os
81 juros da verba emprestada, incluindo esta ação como um ponto das comemorações de 2011. O Conselheiro
82 Rogério Bueno da Silva comenta que no ofício não é mencionada a devolução, mas que é necessário constar
83 em ata e na gravação da reunião. O Conselheiro Antonio de Jesus Marcon questiona se a proposta para a
84 doação do leito foi apresentada pelo Conselho ou se pelo clube. Moysés responde que participou ao Conselho e
85 que os membros da Mesa acharam viável a participação e por isso trouxeram para aprovação dos
86 conselheiros. O Primeiro Secretário da Mesa Nelson Vicentini se manifesta como conselheiro citando os
87 comentários dos colegas entende que é justo o uso da verba do Fundo Comemorativo contabilmente
88 para a doação do leito, antecipando as comemorações dos 50 anos, com possível estudo de até não
89 retornar a verba, usando-se o bom senso. Manifestaram-se ainda os Conselheiros Carlos Antonio
90 Marighetto e Pedro Luiz Pozzuto sobre conscientização da ação solidária. O Conselheiro Antonio Marcos
91 Lovizaro questiona sobre legalidade da doação através de dinheiro do clube. Prontamente respondida
92 pelo Presidente da Mesa Osvaldo Serotine. Em não havendo mais manifestações, o Presidente da Mesa
93 coloca em votação a proposta da Diretoria Executiva, ou seja, uso de verba no valor de R\$26.000,00 do
94 Fundo Comemorativo e devolução no final de 2010 com correção. Aprovada por unanimidade. Neste
95 momento o Presidente da Mesa explica que são duas propostas e que devem ser votadas juntas, explica
96 a proposta do Conselheiro Dias, onde a devolução da verba será feita somente da correção e não do
97 valor integral. Em votação, é aprovada a proposta da Diretoria Executiva a qual será usado o valor do
98 Fundo Comemorativo que será devolvido até o final de 2010 com correção. Neste momento o Presidente
99 da Diretoria Moysés Antonio Moysés pede licença para se retirar da reunião, sem restrição da Mesa e
100 dos presentes. Passa-se a discutir sobre o ultimo item da ordem do dia: Leitura e votação do parecer da
101 Comissão de Disciplina do Conselho referente ao Processo Disciplinar 08/2009. Osvaldo pede ao Major
102 Lago para fazer a leitura do parecer e esclarece que este parecer foi feito por uma Comissão constituída
103 pelos seguintes membros: Antonio de Jesus Marcon; Elpidio Fini; Daviston Fernando Morasi; Joaquim
104 Diquison Albano; José Aparecido Aguiar e Juvenal Fonseca Lago, explica que não existe apreciação
105 somente aprovação. Em seguida o relator da Comissão, Major Lago faz a leitura do parecer na íntegra.
106 Após a leitura do parecer, o Presidente da Mesa Osvaldo Serotine agradece a Comissão pelo trabalho
107 realizado, entende que é bastante esclarecedor ao plenário. Explica que a votação será contra ou a
108 favor ao parecer da Comissão de Disciplina, em seguida coloca em votação. Pede a palavra o
109 Conselheiro Heriberto Pozzuto indagando sobre o procedimento para julgamento dos conselheiros.
110 Osvaldo explica que foi nomeada a Comissão e o relator desta. Heriberto manifesta-se com relação à
111 postura desta Comissão, dando seu testemunho sobre o excelente trabalho realizado pelos membros,
112 parabeniza a Comissão de Disciplina e que a pena aplica está perfeita. O Conselheiro Orestes Antonio
113 Juliato indaga se a punição será por escrito e solicita dar conhecimento da mesma aos demais
114 associados fixando nos quadros de aviso. Em seguida é colocado em votação o parecer da Comissão de
115 Disciplina, sendo aprovada, a pena de ADEVERTÊNCIA ao Conselheiro Osvaldo Beck. O Presidente da
116 Mesa solicita registrar que o Conselheiro Adriano Cardoso Tonon é contra a decisão apresentada pela
117 Comissão. Pede a palavra o Conselheiro Antonio Carlos Marighetto, o Presidente abre exceção ao mesmo, pois
118 não há assuntos gerais nesta reunião. Carlinhos convida os conselheiros para a "Festa do Peixe" que será
119 realizada no dia 15/11 e agradece a presença no evento do "Porco à Paraguaia" informando que no próximo
120 ano trará novidades. Nada mais a ser discutido, o Presidente da Mesa Osvaldo Serotine, encerrou a presente
121 reunião às 23h40min, agradecendo a presença de todos. Eu, NELSON VICENTINI, Primeiro Secretário, redigi a
122 presente ata que segue assinada por mim e pelo Presidente, a qual submeto a apreciação de todos. Valinhos,
123 23 de outubro de 2009. Ass: _____ NELSON VICENTINI, Primeiro Secretário.
124 Ass: _____ OSVALDO SEROTINE, Presidente do Conselho Deliberativo.