

**ATA DA 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB**

1 Aos vinte e sete (27) dias do mês de novembro de dois mil e nove (2009), às 19h30min,  
2 no Auditório do Ginásio Social e Esportivo, realizou-se a 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
3 EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY  
4 CLUB, em segunda convocação, com a presença de trinta e um (31) conselheiros, conforme  
5 assinaturas no Livro "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas (35) trinta e cinco verso e (36)  
6 trinta e seis anverso. Registrou-se também a presença do Presidente da Diretoria  
7 Executiva, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS. O Edital de convocação foi publicado no "Jornal de  
8 Valinhos", edição do dia 06 de novembro de 2.009, à página 05 e afixado em todos os  
9 quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: **a)**– Leitura, Apreciação e  
10 votação da Ata da Reunião Anterior; **b)**- Leitura do Expediente; **c)**- Leitura, apreciação e  
11 votação do Balancete Financeiro e Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2009, encerrado  
12 em 30 de setembro p.p.; **d)**- Proposta aos associados em Assembleia Geral Extraordinária,  
13 para prorrogação dos mandatos de todos os conselheiros da categoria "eleitos"; **e)**-  
14 Leitura, apreciação e votação da Proposta de Prorrogação do Mandato da Comissão Fiscal e  
15 da Comissão de Licitações; **f)**- Leitura, apreciação, votação e encaminhamento da Proposta  
16 da Comissão de Festas dos 50 anos e **g)**- Assuntos Gerais. A Mesa Diretora foi formada  
17 pelos Conselheiros OSVALDO SEROTINE e DAVISTON FERNANDO MORASI, respectivamente  
18 Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, por NELSON VICENTINI – Primeiro  
19 Secretário e BENEDITO RUBENS DE SOUZA – Segundo Secretário. Ao dar início à reunião o  
20 Presidente da Mesa Osvaldo Serotine cumprimenta a todos e solicita ficarem de pé  
21 respeitando um minuto de silêncio em memória do Sr. ALDUINI ZINI, Conselheiro Nato e  
22 Grande Benemérito, Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo, Vereador e Presidente da  
23 Câmara Municipal de Campinas falecido em 04/11 p.p., e também ao Sr. ANTONIO DE  
24 PÁDUA MALVEZZI pai do Conselheiro EDUARDO MALVEZZI, falecido no ultimo dia 23/11,  
25 associado desde 1967 e foi conselheiro por dois mandatos do Country Club Valinhos,  
26 quando as reuniões eram realizadas na Sede de Campinas. Ato contínuo convida o  
27 Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS para fazer parte da mesa dos trabalhos e passa a  
28 fazer a leitura do edital de convocação, quando o Conselheiro GIL STÉLVIO DE PAULO  
29 solicita dispensa da leitura, que foi aprovada. Passando para a apreciação do primeiro item  
30 da ordem do dia, o Presidente OSVALDO SEROTINE coloca em votação o teor da ata, pois  
31 não houve manifestações contrárias, sendo a mesma aprovada. Em seguida passando para  
32 o item (b) da ordem do dia, o Primeiro Secretário Nelson Vicentini faz a leitura das  
33 justificativas de falta dos Conselheiros Pedro Luiz Leardine e Rogério Bueno da Silva.  
34 Justificou posteriormente a falta o Conselheiro Ademir Antonio Ferrari. Nelson faz a leitura  
35 do ofício informando a inclusão de dependentes categorias "noivos" e "outros" referente ao  
36 terceiro trimestre; leitura do ofício 131/2009 encaminhado pela Diretoria Executiva,  
37 referente as locações das dependências realizadas em condições especiais, citando os  
38 valores; NELSON VICENTINI informa ao Secretário Executivo ROBERTO, que conforme  
39 deliberação, todas as locações realizadas pela diretoria às associações e entidades deve ser  
40 comunicada ao conselho a cada reunião e solicita que para próxima reunião seja  
41 completada a informação. Reafirma a solicitação, o Presidente da Mesa OSVALDO  
42 SEROTINE. Continuando a leitura do expediente NELSON VICENTINI faz a leitura da carta  
43 de MARIA ELIZABETE FAVARIN DE MORAES endereçada ao Presidente do Conselho datada  
44 em 04 de novembro, informando a nova composição da diretoria do Espaço Mulher, a qual  
45 foi respondida pelo Presidente OSVALDO SEROTINE e lida por ele ao plenário. NELSON  
46 VICENTINI faz a leitura da justificativa do contador Sr. MARCOS REINALDO BACAN por não  
47 estar presente na reunião, encerrando o expediente. Passando para o terceiro item: (c)-  
48 Leitura, apreciação e votação do Balancete Financeiro e Patrimonial do Terceiro Trimestre  
49 de 2009, encerrado em 30 de setembro p.p., o Senhor Presidente passa a palavra ao  
50 Presidente da Diretoria para tecer alguns comentários. Usando da palavra o Sr. MOYSÉS  
51 ANTONIO MOYSÉS cumprimenta os presentes e informa que as contas encontram-se  
52 positivas, com muita dificuldade, mas equilibrando o orçamento, comunica que havendo  
53 alguma questão sobre o balancete que não possa ser respondida prontamente por ele, será

54 informada posteriormente por escrito, tendo em vista o contador não estar presente para  
55 auxiliá-lo. Neste momento o Presidente da Mesa solicita ao Secretário Executivo que  
56 distribua uma pasta com os demonstrativos dos investimentos para serem analisados e  
57 passa a apreciação do Balancete do terceiro trimestre. O Segundo Secretário BENEDITO  
58 RUBENS DE SOUZA entende que os pontos duvidosos dos conselheiros devem ser  
59 levantados mesmo sem a presença do contador, os que não forem respondidos sugere  
60 trazer por escrito na próxima reunião do dia 11/12. São levantadas questões a respeito do  
61 balancete pelos Conselheiros ADEMIR JOÃO ROSSI sobre as multas cobradas nas  
62 modalidades esportivas; PEDRO LUIZ POZZUTO sobre valores de patrocínio da Revista  
63 Country e despesas com pessoal, cobrando ainda um requerimento que não foi respondido.  
64 JUVENAL FONSECA LAGO sobre gastos com telefone; o vice-presidente da Mesa DAVISTON  
65 FERNANDO MORASSI registra e questiona a diferença no valor do resultado das receitas e  
66 despesas na página 8. Questiona ainda ao Presidente Moysés, sobre o resultado da receita  
67 do Baile "Anos Dourados". NELSON VICENTINI questiona se as notas fiscais e lançamentos  
68 são codificados para cada conta antes de serem enviadas ao contador, MOYSÉS responde  
69 que sim; pergunta qual critério usado para lançamento de valores baixos em investimentos  
70 da receita patrimonial, entende que contabilmente são valores insignificantes que não  
71 fazem diferença no ativo. O Presidente da Diretoria solicita ao secretário ROBERTO para  
72 analisar. O Segundo secretário Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA levanta a questão sobre  
73 o plano de saúde na página 03 linha 147, MOYSÉS informa que foi reajuste do plano aos  
74 funcionários; questiona ainda sobre o critério usado para fornecimento do plano de saúde  
75 aos funcionários, se existem restrições ou distinções. Respondido prontamente pelo  
76 Presidente da Diretoria e pelo Secretário. Indaga também sobre despesas com pessoal e  
77 sobre o valor de indenizações trabalhistas; informa que existe uma linha oculta na planilha  
78 da página 13. O Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS responde que este valor refere-se  
79 ao pagamento de acordo para dois ex-professores e informa que não existem mais ações a  
80 serem pagas, solicita ao secretário para verificar com o contador e apresentar outro  
81 documento corrigido na próxima reunião do conselho, devido aos erros nas planilhas,  
82 citados pelos conselheiros. Após amplo debate sobre o item (c), o Senhor Presidente da  
83 Mesa coloca em votação o Balancete, ressaltando o compromisso da apresentação das  
84 correções solicitadas na próxima reunião, em votação o mesmo foi aprovado por  
85 unanimidade. Passa-se a deliberação do item d)- Proposta aos associados em Assembleia  
86 Geral Extraordinária, para prorrogação dos mandatos de todos os conselheiros da categoria  
87 "eleitos", quando o Sr. OSVALDO SEROTINE faz a leitura de uma nota explicativa, a qual  
88 transcrevemos: **"Notas Explicativas - Antes de entrar neste item da Ordem do Dia faz-**  
89 **se necessário alguns comentários: Saibam os Senhores que não foi uma decisão fácil de ser**  
90 **tomada, fácil seria termos promovido as eleições onde nossas responsabilidades seriam**  
91 **apenas a de dirigir os trabalhos durante a eleição até a proclamação do resultado, deixando**  
92 **aos postulantes aos cargos de Conselheiros todo o trabalho de convencimento junto ao**  
93 **associado. É sabido que temos que fazer algumas adequações em nosso Estatuto Social. E**  
94 **dentre essas adequações a que mais se destaca e nos preocupa é a que diz respeito ao**  
95 **Mandato dos Conselheiros artigo 55 que diz: **O mandato dos membros efetivos será de****  
96 **2 (dois) anos, iniciando-se no primeiro dia útil de janeiro do ano seguinte e**  
97 **encerrando-se por ocasião da posse dos novos conselheiros eleitos, sendo**  
98 **permitidas reeleições sucessivas.** Portanto o mandato do Conselheiro é de dois anos e  
99 ponto. Isto posto e em cumprimento ao que diz o artigo 55 todos os Conselheiros Eleitos  
100 teriam que deixar os seus cargos agora em Dezembro e teríamos que fazer uma eleição  
101 para elegermos 40 novos Conselheiros. Da forma como está, o nosso Estatuto Social não  
102 está sendo obedecido e tem mesa e os Senhores Conselheiros a obrigação de fazer com  
103 que seja este, integralmente cumprido, Afinal somos os guardiões das Leis. Preocupados  
104 com a gravidade do problema, a Mesa Diretora entendeu ser esta solução e este momento  
105 como sendo o mais apropriado para fazermos o acerto. A mesa esta convicta de que após  
106 essas explicações entenderão os Senhores a nossa proposta, ou seja prorrogação dos  
107 Mandatos dos Conselheiros. Primeiramente não se trata de votação em plenário, pois esta  
108 prerrogativa é da AGE, cabendo-nos apenas dar ciência aos Senhores e pedir para o bem e  
109 o fortalecimento do Conselho, o seu apoio no dia da AGE (29-11-09). Porém mais

110 importante que a Prorrogação dos Contratos de Conselheiros é a Ratificação de todos os  
111 atos praticados anteriormente evitando assim aborrecimentos futuros. A Mesa Diretora tem  
112 a responsabilidade de gerir o bom andamento do Conselho Deliberativo. Entendemos que  
113 não poderíamos correr o risco de deixar 40 Conselheiros sair de uma só vez cumprindo o  
114 artigo 55, sem saber se conseguiríamos repor na mesma proporção. Mesmo que  
115 conseguíssemos em numero, certamente pela falta de experiência e vivência de Conselho  
116 sem desmerecer quem quer fossem os eleitos, não alcançaríamos o nível desejado para  
117 fazermos uma reforma Estatutária que se faz necessárias para as próximas eleições da  
118 Diretoria Executiva no final de 2010. É evidente que a Mesa Diretora sabe que precisa, e  
119 quer acertar a situação, mais entendemos que deve haver um período para essa transição,  
120 não deve haver um período para essa transição, não deve ser de uma forma abrupta e é  
121 essa que apresentamos aos Senhores que vamos levar a AGE. Ninguém ousara sequer  
122 imaginar que a Mesa poderia estar legislando em causa própria, pois todos os seus  
123 integrantes são Beneméritos, portanto não teriam que disputar as eleições para o  
124 conselho". Manifesta-se NELSON VICENTINI explicando que trabalhou em várias alterações  
125 estatutárias e que as mesmas passam por alterações muito rápidas e que as alterações  
126 previstas para agora tiveram a assessoria do Dr. GILMAR e uma equipe que possui vasto  
127 conhecimento; informa que agora é a hora de fazer as modificações necessárias e por isso  
128 o pedido desta prorrogação, que sendo aprovada pela Assembleia explica que em janeiro os  
129 mesmos conselheiros estarão aptos para eleger uma nova Mesa Diretora. O Segundo  
130 Secretário Sr. BENEDITO RUBENS DE SOUZA, faz seus comentários, e em seguida o  
131 Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE faz as explicações a respeito da matéria e de  
132 como vai ficar a situação dos conselheiros eleitos, solicita a presença dos conselheiros que  
133 estão diretamente envolvidos na Assembleia de domingo. Manifestam também, os  
134 Conselheiros Roberto dos Santos colocando seu ponto de vista e Eduardo Sérgio Malvezzi  
135 sugerindo fazer um painel explicativo para a assembleia. O Presidente da Mesa explica que  
136 esse item não será votado e passa para o item seguinte da ordem do dia o qual dizia  
137 respeito à "Leitura, apreciação e votação da Proposta de Prorrogação do Mandato da  
138 Comissão Fiscal e da Comissão de Licitações", esclarecendo que deveria ser feito a eleição  
139 destas Comissões onde o mandato se encerra em dezembro e que tendo em vista a  
140 possibilidade da prorrogação do mandato dos conselheiros, a Mesa trouxe ao plenário para  
141 votação e aprovação a prorrogação mandato destas comissões, informa que isto é  
142 prerrogativa do Conselho e que pode ser feito pelo plenário sem ter que passar por  
143 assembleia. Cita os nomes dos membros de cada Comissão, sendo: Conselho Fiscal –  
144 JESUS DONIZETE PIVA, CLAUDEMIR JOSÉ PERO, WALMIR SCARPINELLI, EDSON MANZANO  
145 e MARCOS ANTONIO FRIGO. COMISSÃO LICITAÇÕES – PEDRO LUIZ LEARDINE, PAULO DE  
146 SOUZA LEOTÉRIO, GIL STÉLVIO DE PAULO GARCIA, ANTONIO APARECIDO BATISTA DO  
147 PRADO e ADEMIR JOÃO ROSSI, em seguida deixa a palavra em aberto. É apresentada a  
148 proposta do Conselheiro ROBERTO DOS SANTOS para prorrogação do mandato até o final  
149 de 2010. O Presidente da Mesa informa que todos os membros foram consultados e  
150 concordaram com a prorrogação, que são membros muito importantes para estas  
151 comissões, colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade, portanto COMISSÃO  
152 FISCAL e COMISSÃO DE LICITAÇÕES tiveram seus mandatos de gestão prorrogados até 31  
153 de dezembro de 2010. Em seguida, e em cumprimento ao item f)- Leitura, apreciação,  
154 votação e encaminhamento da Proposta da Comissão de Festas dos 50 anos, o Presidente  
155 da Mesa OSVALDO SEROTINE passa a palavra ao representante Sr. ADEMIR JOÃO ROSSI,  
156 que de posse da palavra explica minuciosamente a proposta da Comissão de Administração  
157 do Fundo Comemorativo 50 Anos, encaminhada ao Presidente do Conselho da qual todos  
158 receberam a cópia. Complementa a explanação de Ademir João Rossi o conselheiro  
159 HERIBERTO POZZUTO, comentando que está bem próxima a data da festa e que será uma  
160 festividade para o ano todo de 2011, deixando claro que a delegação do concurso seja feita  
161 pela Diretoria Executiva utilizando a verba do Fundo Comemorativo e colocando a comissão  
162 a disposição para auxiliar. Manifestaram-se a respeito os Conselheiros CARLOS ANTONIO  
163 MARIGHETTO, BENEDITO RUBENS DE SOUZA e ROBERTO DOS SANTOS. O Presidente da  
164 Mesa colocou em votação o encaminhamento da proposta da COMISSÃO DE  
165 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO COMEMORATIVO 50 ANOS, sendo aprovada por unanimidade.

166 O Conselheiro JUVENAL FONSECA LAGO questiona ao item quatro, onde discorda que  
167 Diretoria Executiva deva estabelecer regras para o concurso e julgar os vencedores.  
168 HERIBERTO POZZUTO explica que a Comissão prefere desta forma evitando-se assim,  
169 conflitos com a gestão. Encerrada a matéria o Presidente da Mesa passa a deliberação do  
170 item g)- Assuntos Gerais, passando a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Com a  
171 palavra BENEDITO RUBENS DE SOUZA indagando sobre a nova administração do bar, se já  
172 existe um novo contrato. O Presidente MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS comenta que o CARECA  
173 está querendo deixar de ser cessionário e que passou ao mesmo que existem critérios a  
174 serem seguidos, comenta que foi apresentado a ele o Sr. ANDRÉ que já passou pelo clube,  
175 disse que incorporou primeiramente no American Bar e que tem recebido boa aceitação do  
176 mesmo. Explica que foi autorizado fazer o contrato e que o atual cessionário fica até dia 31  
177 de dezembro, mas que acompanhará o Sr. ANDRÉ até o carnaval para melhor condução  
178 dos trabalhos. BENEDITO indaga se não é necessário fazer licitação, MOYSÉS explica que  
179 nunca foi feito e que não está previsto, sendo uma prerrogativa da Diretoria. O Presidente  
180 da Mesa registra a indagação do conselheiro ANTONIO MARCOS LOVIZARO sobre a duração  
181 do contrato, informado que é de um ano com prorrogação automática. CLAUDINEIS DE  
182 OLIVEIRA CÉSAR indaga sobre a participação de outros e qual critério usado para escolha  
183 do cessionário. O Presidente MOYSÉS responde que é prerrogativa da Diretoria Executiva.  
184 OSVALDO SEROTINE intervém informando ao conselheiro que com a alteração do estatuto  
185 isto pode ser mudado. Faz uso da palavra o Conselheiro ADRIANO CARDOSO TONON  
186 informando que recebeu elogios de um conselheiro da PONTE PRETA DE CAMPINAS pela  
187 transparência dos atos do CONSELHO DELIBERATIVO e da DIRETORIA. ANTONIO DE JESUS  
188 MARCON indaga sobre as "Domingueiras" no clube, que tem ouvido comentários negativos  
189 sobre a mesma. MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS explica que não são vendidas bebidas  
190 alcoólicas e que o estacionamento é fechado nos dias do evento, informa também que tem  
191 recebido reclamações do bairro sobre o barulho no domingo, comenta que o clube recebeu  
192 visita no ultimo domingo do Conselho Tutelar, da Guarda Municipal e da Polícia Militar e que  
193 foi relatado que o clube está cem por cento regular, porém informa que apesar de estar  
194 perfeitamente regular nestes eventos determinou ao Diretor de Eventos Sociais que não  
195 haverá domingueiras no próximo ano. Manifestaram-se ainda sobre a questão do novo  
196 cessionário da lanchonete BENEDITO RUBENS DE SOUZA, ROBERTO DOS SANTOS e  
197 HERIBERTO POZZUTO sobre a prerrogativa ou não da Diretoria nas cessões de  
198 dependências. Ainda em assuntos de interesses gerais manifestam-se os Conselheiros  
199 CLAUDINEIS DE OLIVEIRA CÉSAR sobre guarda-vidas nas piscinas; HERIBERTO POZZUTO  
200 com relação a ultima reunião, confirmando o comentário do assessor jurídico de que o  
201 processo está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal que é a ultima estância;  
202 JUVENAL FONSECA LAGO sobre o ocorrido na lanchonete que está gerando comentários,  
203 sugere estudos no novo estatuto para que sejam evitadas as ocorrências deste tipo de  
204 acontecimento, informa que as comissões não têm liberdade para punir de acordo com os  
205 artigos estatutários. Comenta que está sendo também penalizado pela sua atuação na  
206 Comissão de Disciplina. Prontamente apoiado pelo conselheiro CARLOS ANTONIO  
207 MARIGHETTO. BENEDITO RUBENS DE SOUZA se desculpa pelos comentários feitos,  
208 entende que os conselheiros devem se apresentar munidos de informações seja quais  
209 forem. Antes de encerrar a reunião o Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE solicita  
210 convidar os Diretores para assembleia de domingo e reforça a presença dos conselheiros.  
211 Informa que a próxima reunião será dia 11 de dezembro. Encerrada a presente reunião às  
212 23h10min. Eu, NELSON VICENTINI, Primeiro Secretário, redigi a presente ata que segue  
213 assinada por mim e pelo Presidente, a qual submeto a apreciação de todos. Valinhos, 27 de  
214 novembro de 2009. Ass: \_\_\_\_\_ NELSON VICENTINI, Primeiro  
215 Secretário. Ass: \_\_\_\_\_ OSVALDO SEROTINE, Presidente do Conselho  
216 Deliberativo.