

**ATA DA 267ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB**

1 Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às 19h30m, em sua sede social,
2 nas dependências do Ginásio Social Sala do Karatê, e em segunda convocação às 20h, com a
3 presença de 33 (trinta e três) Conselheiros, a seguir **HERIBERTO POZZUTO, RUI**
4 **RODRIGUES SARTINI, RITA DE CASSIA ASTOLFI, LETICIA FURLAN, GIL**
5 **STELVIO P. GARCIA, DAVISTON FERNANDO MORASI, ANDRÉ LUIZ ASTOLFI**
6 **DOS SANTOS, PEDRO LUIZ POZZUTO, TIAGO DOS SANTOS, ARMANDO**
7 **FERRARI, APARECIDO CARLOS PERINI, CLAUDINEI A. GONÇALVES DE**
8 **OLIVEIRA, ADAUTO CORREA MARTINS, EDUARDO MACEDO, NELSON**
9 **VICENTINI, EUGENIO ROBERTO COSTALONGA, LUIZ ANTONIO SANTUCCI,**
10 **VALDIR GARCIA, RENATO LUIZ, JULIANA BRITO SARAIVA, FERNANDO**
11 **ARCURI DE S. MARQUES, ADRIANO CRUZ, CARMEN LILIAN M. CALÇAS,**
12 **KARINA L.F. MALVEZZI, MOISES DAMASIO, JUVENAL FONSECA LAGO,**
13 **MARIO FREITAS, VALTER MEDEIROS, ANDRÉ LUIZ DA SOUZA PINTO,**
14 **UMBERTO SCATELLONI JUNIOR, JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA, JOAQUIM**
15 **DIQUISON ALBANO, PAULO EDUARDO BARSÍ,** conforme assinaturas no Livro de
16 "**REGISTRO DE PRESENÇA**", às folhas 35 (trinta e cinco) anverso e 35 (trinta e
17 cinco) verso. O edital foi publicado no **JORNAL DE VALINHOS** no dia 14 de
18 agosto de 2015, à página **CIDADES nº B5** (cinco) e afixado em todos os quadros de
19 avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da
20 Ata da Reunião anterior nº 266; b) Discussão e votação da proposta de Resolução nº
21 01/2015. Dispõe sobre os procedimentos de apresentação e discussão de matérias,
22 emendas e propostas alternativas e forma de votação nas reuniões do Conselho
23 Deliberativo; c) Discussão e votação da proposta de Resolução nº 02/2015. Dispõe
24 sobre a extinção da confraternização entre os conselheiros, após as reuniões do
25 Conselho Deliberativo; d) Discussão e votação da proposta de Resolução nº 03/2015.
26 Dispõe sobre autorização para nomeação de relator fixo para os recursos incidentes
27 sobre decisões da Comissão de Disciplina e) Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa
28 **HERIBERTO POZZUTO** saúda os conselheiros eleitos **ARMANDO FERRARI** e
29 **LETICIA FURLAN**; convida o segundo secretario **TIAGO** para que faça a leitura das
30 justificativas de faltas, em seguida item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da
31 Reunião anterior nº 266, o conselheiro **GIL STELVIO** pede a dispensa da leitura;
32 aprovado por unanimidade o conteúdo da ata. Na ordem do dia, o primeiro secretário
33 **RUI SARTINI** faz a leitura do item b) Discussão e votação da proposta de Resolução
34 nº 01/2015. Dispõe sobre os procedimentos de apresentação e discussão de matérias,
35 emendas e propostas alternativas e forma de votação nas reuniões do Conselho
36 Deliberativo, o Presidente **HERIBERTO** faz uma explanação referente a essa
37 proposta, ressaltando a importância e responsabilidade que o conselho tem, e também
38 a forma de votação, com cartão cor azul, onde serão contados. O conselheiro
39 **ADAUTO MARTINS** sugere a alteração da forma de votação; o conselheiro
40 **NELSON VICENTINI** fala sobre o cuidado que devemos ter em relação ao envio e
41 recebimento dos conteúdos verificando se todos recebem e também o horário que se
42 estende no término reunião; o secretario **RUI** diz que conferiu o envio a todos, a não
43 ser que tenha algum e-mail modificado. O Presidente da Mesa **HERIBERTO** diz que
44 o horário término deva ser respeitado, ficando para outra reunião assuntos que não
45 tenham sido finalizados. O conselheiro **ANDRÉ LUIZ DA S. PINTO**, sugere que ao
46 final da apuração, houvesse uma declaração de voto, onde o conselheiro tenha 1 (um)
47 minuto para comentar seu voto, permitindo ou não, constar em ata. O Presidente da
48 Mesa **HERIBERTO** aprova e acrescenta no artigo 7º (sétimo), parágrafo único essa

49 sugestão. A conselheira **CARMEN LILIAN CALÇAS** sugere que seja colocado
50 limite de tempo a quem está falando inclusive para membros da Diretoria, onde esses
51 também devam receber o cartão para votação, para identificação. O Presidente da
52 Mesa **HERIBERTO** explica que não há necessidade para essa entrega de cartão pois a
53 Diretoria não tem direito a voto; em relação ao tempo, todos têm direito a 3 (três)
54 minutos de explanação. O conselheiro **ADRIANO CRUZ** pede esclarecimentos em
55 relação a esse tempo estipulado para explanações, ficou confuso; o conselheiro
56 **JOAQUIM D. ALBANO** esclarece que já houve alteração em tempos atrás, onde não
57 haveria necessidade de o conselheiro voltar na fila. O conselheiro **JUVENAL LAGO**
58 sugere que ao surgir debate, haja réplica e tréplica. O conselheiro **ADAUTO** sugere
59 que fique a critério da Mesa prorrogar ou não, o Presidente da Mesa **HERIBERTO**
60 concorda. O conselheiro **ANDRÉ LUIZ DA S. PINTO** diz que o tempo de 1 (um)
61 minuto no artigo 7, não é suficiente para tirar as dúvidas. O Presidente da Mesa coloca
62 em votação o item b), com a alteração de que, “ Os conselheiros que se manifestarem
63 tenha direito a réplica e a tréplica”; assim a proposta foi aprovada pela maioria;
64 contanto 01 (um) voto contrário do Conselheiro **VALDIR GARCIA** e um voto não
65 computado porque o conselheiro **MARIO DE FREITAS** estava ausente no momento
66 da votação. Na sequência, o secretário **RUI SARTINI** faz a leitura do item c)
67 Discussão e votação da proposta de Resolução nº 02/2015. Dispõe sobre a extinção da
68 confraternização entre os conselheiros, após as reuniões do Conselho Deliberativo.
69 Manifestaram sobre o assunto os conselheiros: **DAVISTON FERNANDO MORASI,**
70 **JOAQUIM DIQUISON ALBANO, CARMEM LILIAN DE MORAES CALÇAS,**
71 **ADRIANO CUSTODIO DA CRUZ, NELSON VICENTINI, JOSÉ CARLOS**
72 **GOMES DA SILVA, PAULO EDUARDO BASSI, ANDRE ASTOLFI DOS**
73 **SANTOS e CLAUDINEI A. GONÇALVES DE OLIVEIRA** que são contrários à
74 Aprovação da referida Resolução, enquanto que o Conselheiro **ANDRÉ LUIZ**
75 **PINTO,** sugere que seja feito um ato de recomendação para estas Políticas do Clube.
76 O Conselheiro **ADAUTO CORREA MARTINS** sugere que neste momento seja
77 tratado os atos do Conselho Deliberativo. Em seguida o Presidente **HERIBERTO**
78 coloca em votação a proposta de quem é contra a extinção da Confraternização, a qual
79 foi aprovada por 17 (dezesete) Conselheiros. Dando continuidade, item d) Discussão
80 e votação da proposta de Resolução nº 03/2015. Dispõe sobre autorização para
81 nomeação de relator fixo para os recursos incidentes sobre decisões da Comissão de
82 Disciplina; o conselheiro **JUVENAL LAGO** faz explanação sobre essa sua proposta
83 que tem como objetivo agilizar o caso de recurso que por ventura possa existir em
84 relação as decisões da comissão de Disciplina, o recurso é feito para o Conselho afim
85 de aprovar. O conselheiro **DAVISTON MORASI** sugere a criação de um mecanismo,
86 adendo, onde o relator na sua impossibilidade, tenha um suplente. O conselheiro
87 **JOAQUIM ALBANO** diz que o prazo de mandato do novo relator deveria ser no
88 mínimo de 12 (doze) meses, evitando sua impossibilidade devido ao término de
89 mandato de conselheiro. O Presidente da Mesa **HERIBERTO** diz que será mantida a
90 redação original, acrescentando-se “A Nomeação permanente de um suplente e
91 recondução dos membros por uma vez ao cargo “ e coloca o item d) em votação;
92 aprovado por unanimidade. Passa se para o item e) Assuntos Gerais, o conselheiro
93 **LUIZ SANTUCCI** pergunta qual procedimento deva ser tomado em relação a
94 dúvidas que surgir para próxima reunião, o Presidente da mesa **HERIBERTO** explica
95 que não há necessidade de encaminhar a pergunta antecipadamente e sim no dia da

96 reunião com a presença da Diretoria; o conselheiro **NELSON VICENTINI** sugere
97 que a Mesa decida sobre a melhor forma de redução gastos devida a não aprovação do
98 item c), sugere também que a Comissão de Licitações examine as notas com as
99 despesas de cada setor, autorizado pelo diretor para melhor contabilização. A
100 conselheira **CARMEN LILIAN CALÇAS** comunica que protocolara junto a
101 secretaria suas dúvidas e encaminhará a todos os conselheiros e também faz convite a
102 todos para assistir partida de Futebol Americano Feminino em Vinhedo. O Presidente
103 da Mesa **HERIBERTO** fala que será feito uma resolução referente a
104 encaminhamentos de dúvidas, com prazos de entregas. O conselheiro **APARECIDO**
105 **PERINI** agradece o ajuste na mesa de som e convida a todos para participar das finais
106 do futebol Veterano. O Presidente da Mesa **HERIBERTO** solicita que se forme uma
107 comissão de 3 (três) a 5 (cinco) membros do conselho, para que se faça uma análise
108 estabelecendo uma regulamentação referente ao prazo de pagamento da manutenção e
109 com isso, sua adesão no clube e nas atividades; apresentando para próxima reunião;
110 fazem parte dessa comissão os conselheiros **ANDRÉ ASTOLFI, ANDRÉ S. PINTO,**
111 **CLAUDINEIS OLIVEIRA, MOISÉS DAMASIO, PEDRO POZZUTO**. Em não
112 mais havendo assuntos, o Presidente encerra a reunião as 22h40. Eu, **RUI**
113 **RODRIGUES SARTINI**, primeiro Secretário redigi a presente **ATA** que vai assinada
114 por mim, e também pelo Presidente da Mesa **HERIBERTO POZZUTO**, a qual
115 submete à apreciação de todos. Aos vinte e oito do mês de agosto de 2015. Ass.
116 _____ **RUI RODRIGUES SARTINI;**
117 primeiro Secretário e Ass.: _____
118 **HERIBERTO POZZUTO** Presidente do Conselho Deliberativo.