

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo aberta em 19 de fevereiro de 2020, às 20h:00min, em 2ª convocação.

Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se os senhores membros do Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco, em sua sede social, sito na Estrada Leopoldo Fróes, 700 - Niterói - RJ., no Auditório Onofre Bogado Leite, conforme Edital de Convocação do dia 07 de fevereiro de 2020, publicado no Jornal "A Tribuna" em 08.02.20, com o seguinte teor: "O Presidente do Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais convoca os senhores conselheiros para a reunião ordinária, com base no artigo 78, inciso II, alínea a, do Estatuto em vigor, a ser realizada em sua sede social na Estrada Leopoldo Fróes, 700, Niterói - RJ, no dia 19 de fevereiro de 2020, às 19h00, em primeira convocação com a maioria dos seus membros e, na falta de *quórum*, em segunda convocação, às 20h00min., com qualquer número, para dar cumprimento à seguinte Ordem do Dia: **1-** Apreciar e votar Ad referendum do Presidente do Conselho Deliberativo, na liberação de verba do Fundo de Reserva, para obra emergencial de contenção em parte da orla do clube; **2-** Apreciar e votar pedido emergencial de verba do Presidente do Clube, para cobrir gastos com a reforma do cais de atracação; **3-** Apreciar e votar pedido de verba do Presidente do Clube, para cobrir gastos com a substituição do portão de garagem do clube; **4-** Apreciar e votar pedido de verba do Presidente do Clube, para complementar gastos extras na obra das saunas feminina e masculina. Niterói, 19 de fevereiro de 2020 às 20h:00min, o Sr.. Magno Vinícius Gonçalves - Presidente do Conselho Deliberativo, deu início aos trabalhos cumprimentando e agradecendo as presenças dos senhores Conselheiros, Presidente do Clube e demais presentes; em seguida solicitou ao senhor 1º Secretária Fernanda Torre de Andrade que procedesse às leituras do Edital de Convocação; o senhor Presidente da Mesa informou que os expedientes recebidos e expedidos foram enviados através de e-mails e também disponibilizados impressos para os Conselheiros que não possuem e-mails ou tivessem dificuldades de acessá-los; Em seguida, foi colocado o item 1 da pauta: Apreciar e votar Ad referendum do Presidente do Conselho Deliberativo, na liberação de verba do Fundo de Reserva, para obra emergencial de contenção em parte da orla do clube; O Presidente do Conselho, Sr. Magno fez uma breve explicação sobre a obra, a qual se fez necessária devido a orla estar

JJA

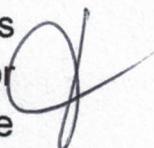
PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CONSELHO DELIBERATIVO

afundando trazendo risco para os sócios. Também ressaltou que a obra feita anteriormente foi apenas um paliativo e, a atual obra foi realizada com qualidade necessária para dar segurança no local. Foi dada a palavra ao Conselheiro Roberto Rosse Blackman que elogiou a qualidade da obra executada. Após foi dada a palavra ao Sr. Cid Motta Junior – Diretor de Patrimônio que informou que a obra foi feita por empresa bem conceituada e, não será necessário por um bom tempo realizar mais obras naquele local. Informou também que estão sendo realizados estudos sobre outras áreas da orla que necessitam de reparo. Após comentários e explicações, o Presidente do Conselho, Sr. Magno colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida passou para o item 2 da pauta: **Apreciar e votar pedido emergencial de verba do Presidente do Clube, para cobrir gastos com a reforma do cais de atracação;** Foi dada a palavra ao Presidente do Clube, Sr. Paulo Henrique Cerchiarri – Presidente do Clube, o qual relata que a reforma do cais foi um pedido do Departamento da Náutica, por diversos problemas como por exemplo: tábuas empenadas e risco de desabamento do cais. Após pediu a palavra o Sr. Cid Motta Junior, Diretor de Patrimônio, que faz uma breve explicação sobre o parecer da Comissão de Obras, ressaltando que ao começar a obra foi detectado novas falhas. Também informa que todo material é comprado pelo Clube. Tais problemas veem desde gestões passadas. **Por se tratar de uma obra emergencial não teve como não fazer. Assim, aproveitou para mudar o projeto para melhor atender a todos.** Após as explicações, o Presidente do Clube, Sr. Paulo Henrique Cerchiarri solicita o reembolso no valor de R\$143.479,75 para o setor de manutenção, utilizando recursos do Fundo de Reserva. O Presidente do Conselho, Sr. Magno Vinícius Gonçalves colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade. Em seguida passou para o item 3 da pauta: **Apreciar e votar pedido de verba do Presidente do Clube, para cobrir gastos com a substituição do portão de garagem do clube;** O Presidente do Conselho, Sr. Magno Vinícius Gonçalves relatou que o portão vinha apresentando diversos problemas, antigo, pesado e que por diversas vezes caiu em cima dos funcionários da Segurança, gerando risco para o bem estar dos colaboradores e para o próprio Clube. Logo após, foi passada a palavra para o Presidente do Clube, Sr. Paulo Henrique Cerchiarri expõe aos presentes que o portão já caiu em cima de um funcionário. Assim para mais segurança e evitar acidentes, vem pedir a substituição do portão atual por outro mais moderno, mais leve, fabricado em alumínio, com sistema de



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CONSELHO DELIBERATIVO

afundando trazendo risco para os sócios. Também ressaltou que a obra feita anteriormente foi apenas um paliativo e, a atual obra foi realizada com qualidade necessária para dar segurança no local. Foi dada a palavra ao Conselheiro Roberto Rosse Blackman que elogiou a qualidade da obra executada. Após foi dada a palavra ao Sr. Cid Motta Junior – Diretor de Patrimônio que informou que a obra foi feita por empresa bem conceituada e, não será necessário por um bom tempo realizar mais obras naquele local. Informou também que estão sendo realizados estudos sobre outras áreas da orla que necessitam de reparo. Após comentários e explicações, o Presidente do Conselho, Sr. Magno colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida passou para o item 2 da pauta: **Apreciar e votar pedido emergencial de verba do Presidente do Clube, para cobrir gastos com a reforma do cais de atracação;** Foi dada a palavra ao Presidente do Clube, Sr. Paulo Henrique Cerchiarri – **Presidente do Clube, o qual relata que a reforma do cais foi um pedido do Departamento da Náutica, por diversos problemas como por exemplo: tábuas empenadas e risco de desabamento do cais.** Após pediu a palavra o Sr. Cid Motta Junior, Diretor de Patrimônio, que faz uma breve explicação sobre o parecer da Comissão de Obras, ressaltando que ao começar a obra foi detectado novas falhas. Também informa que todo material é comprado pelo Clube. Tais problemas veem desde gestões passadas. **Por se tratar de uma obra emergencial não teve como não fazer. Assim, aproveitou para mudar o projeto para melhor atender a todos.** Após as explicações, o Presidente do Clube, Sr. Paulo Henrique Cerchiarri solicita o reembolso no valor de R\$143.479,75 para o setor de manutenção, utilizando recursos do Fundo de Reserva. O Presidente do Conselho, Sr. Magno Vinícius Gonçalves colocou em votação, e foi aprovado por unanimidade. Em seguida passou para o item 3 da pauta: **Apreciar e votar pedido de verba do Presidente do Clube, para cobrir gastos com a substituição do portão de garagem do clube;** O Presidente do Conselho, Sr. Magno Vinícius Gonçalves relatou que o portão vinha apresentando diversos problemas, antigo, pesado e que por diversas vezes caiu em cima dos funcionários da Segurança, gerando risco para o bem estar dos colaboradores e para o próprio Clube. Logo após, foi passada a palavra para o Presidente do Clube, Sr. Paulo Henrique Cerchiarri expõe aos presentes que o portão já caiu em cima de um funcionário. Assim para mais segurança e evitar acidentes, vem pedir a substituição do portão atual por outro mais moderno, mais leve, fabricado em alumínio, com sistema de

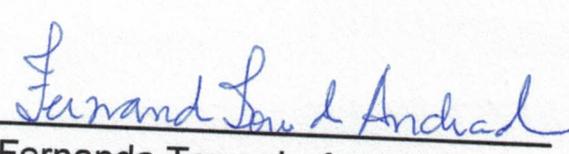



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CONSELHO DELIBERATIVO

que a empresa reembolso o Clube pelos dias trabalhados dos funcionários cedidos. Corrobora com a sugestão do Presidente do Conselho, em colocar este item da pauta em uma próxima reunião. Com a palavra o Presidente do Conselho, Sr. Magno Vinícius Gonçalves, informa que todos os documentos estariam disponíveis na sala do Conselho para apreciação, caso algum Conselheiro desejasse ter acesso. Bastando procurar o Adriano Santos – Assessor da Presidência de terça a sábado das 7h às 16h. Não havendo nada mais a tratar o senhor Presidente da Mesa encerrou a reunião as 20h:53min, mandando lavrar a presente ata, que vai assinada pelos senhores 1º Secretário e o Presidente do Conselho que a presidiu.



Magno Vinícius Gonçalves
Presidente do CD



Fernanda Torre de Andrade
1ª Secretária do CD