

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA AOS DOZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. *****

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 20h30, em segunda convocação, no Salão Azul, na Sede Social do CLUBE ESPERIA, situada a Rua Marechal Leitão de Carvalho, nº 65, com entrada também pela Avenida Santos Dumont, nº 1313, São Paulo, Capital, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do CLUBE ESPERIA, convocada por Edital de Convocação, com a presença de 52 (cinquenta e dois) Conselheiros, conforme registro no Livro de Presenças respectivo. O Presidente do Conselho Deliberativo, **OSVALDO ARVATE JÚNIOR** dando início à reunião, cumprimentou a Casa e justificou a ausência do Secretário GILBERTO ANTÔNIO FERREIRA e, convidou para secretariar a reunião, ad-hoc, o Sr. JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA. Em seguida solicitou aos presentes que se postassem em pé para execução do Hino Nacional Brasileiro. Terminado o ato cívico, retomou a palavra o Presidente do Conselho Deliberativo e comunicou que a presente reunião foi convocada, conforme Edital publicado no “Jornal Agora”, no dia 10/11/2017, de acordo com o Artigo 81, Inciso XIV do Estatuto Social. Em seguida solicitou e o secretário ad-hoc JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA, que precedesse à leitura do Edital de Convocação, o qual estabelecia a **ORDEM DO DIA** de seguinte teor: “a) Eleição da Presidência da Diretoria Administrativa, Presidente e Membros do Conselho de Justiça e do Conselho Fiscal, para mandato de janeiro/2018 a 31 de dezembro de 2019”. Na sequência, o Presidente do Conselho Deliberativo, informou que conforme prevê o Artigo 63, Inciso “VIII”, Item “2” do Estatuto Social, a eleição da Presidência da Diretoria Administrativa e dos Membros do Conselho de Justiça e Conselho Fiscal, realiza-se em reunião do Conselho Deliberativo, bianualmente, nos anos ímpares, no mês de dezembro, de segunda a sexta-feira, após às 18h, entre o primeiro e o décimo dia útil, convocada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência e aberta pelo Presidente do Conselho Deliberativo. Após a instalação do Plenário, o Presidente do Conselho Deliberativo transfere a Mesa ao Presidente dos Trabalhos Eleitorais, indicado e aprovado entre os Conselheiros presentes. Em seguida, o Presidente do Conselho Deliberativo, atendendo ao **item “a” da Ordem do Dia, “Eleição da Presidência da Diretoria Administrativa, Presidente e Membros do Conselho de Justiça e do Conselho Fiscal, para mandato de janeiro/2018 a 31 de dezembro de 2019”**, solicitou à Casa, indicação de um Conselheiro para presidir os Trabalhos Eleitorais. O Conselheiro Sr. SABINO CARULLI indicou o Conselheiro Sr. JORGE VICENTE CIRINO, submetendo à Casa a indicação, o qual foi aprovado. Diante da manifestação da Casa desfez a Mesa do Conselho Deliberativo, convidando o Conselheiro Sr. JORGE VICENTE CIRINO para assumir a Mesa dos Trabalhos Eleitorais.

ATA DOS TRABALHOS ELEITORAIS

Dando início aos Trabalhos, o Presidente agradeceu a indicação e assumiu os trabalhos, indicando o conselheiro Sr. JAYME REIS PEREIRA para secretariá-lo. Ainda em conformidade à letra “a” do inciso IX do Artigo 63, solicitou à Casa a indicação de 2 escrutinadores: O Conselheiro Sr. FERNANDO CARLOS DE CASTRO ALVES indicou a

Conselheira Sra. SIMONE CININI MARIA e o Conselheiro Sr. JOSÉ CARLOS COUTO DAL MAS, os quais foram recebidos à Mesa e cumprimentados pelo Presidente, tendo seus nomes aprovados pela Casa. Em seguida, foi solicitado ao Presidente do Conselho Deliberativo que entregasse a Chapa autenticada e o Secretário procedeu à leitura da mesma, a saber: “**CHAPA OFICIAL ESPERIA UNIDO** - Mandato de janeiro/2018 a 31 de dezembro de 2019. **DIRETORIA ADMINISTRATIVA:** Presidente: OSMAR MONTEIRO - Matr. 7909; Vice-Presidente Administrativo: ROBERTO MIGUEL – Matr. 13775; Vice-Presidente Social: VANDERLEI DOS SANTOS NICOLETTI – Matr. 12659; Vice-Presidente Patrimonial: LUIZ FELIPPE LOMBARDO – Matr. 17572; Vice-Presidente Esportivo: JOSÉ LUIZ FERRARI – Matr. 15309. **CONSELHO DE JUSTIÇA:** Presidente: JÚLIO CEZAR YACHOUH FERAZ DE CAMARGO – Matr. 101533; Membros Titulares: ALEXANDRE VEDELAGO VENEZIANI – Matr. 1754; CAMILA CRISTINA SANTOS BERTONCELO – Matr. 22781, EDMUNDO KOICHI TAKAMATSU – Matr. 21513, FERNANDO BIANCALANA – Matr. 14229, GARABED DEOVLET PILAVJIAN – Matr. 920, VENICIO CLOVIS BASTOS COELHO – Matr. 20600, Suplentes: ERMINIO ALVES DE LIMA NETO – Matr. 10487 e FERNANDO CARLOS DE CASTRO ALVES – Matr. 5693. **CONSELHO FISCAL:** Presidente: MIGUEL CARDENUTO NETO – Matr. 4792; Membros Titulares: ALEXANDRE CORREA DE GODOY – Matr. 22746, CLESIO MARTINS LIMA – Matr. 20805, LUIZ HOFFMAN – Matr. 7902, ANTONIO ROBERTO VITOR RANA – Matr. 21564, Suplentes: ROBERTO TADEU SAVINO - Matr. 19663 e ARIIVALDO MOLITERNO JÚNIOR – Matr. 18217. **COMISSÃO COMPILADORA:** Adriano Armani – Matr. 18586, Alexandre Tieppo Masi – Matr. 11333, Altamiro Roque De Oliveira – Matr. 3067, Anesia Ferrari – Matr. 20876, Annita Luiza Cardoso Carulli – Matr. 3864, Armando Perez Maria – Matr. 2125, Carlos Eduardo Vieira – Matr. 4057, Carlos Henrique Pimenta – Matr. 18507, Dejair Aparecido Rodrigues – Matr. 14873, Francisco Antunes De Oliveira Junior – Matr. 5637, Gregorio Tuguharu Matuiama – Matr. 5210, Helmut Dafferner – Matr. 3561, Italo Magri – Matr. 1022, Jayme Reis Pereira – Matr. 8459, Joao Fernandes De Souza Neto – Matr. 5714, Joaquim Martins Pereira – Matr. 3187, Jose Antonio Caltabellotta – Matr. 15912, Jose Antonio Silveira Ribeiro – Matr. 1463, José Bonfim Cardoso Jaffe – Matr. 17795, Jose Carlos Couto Dal Mas – Matr. 10237, Jose Lopes Perez – Matr. 22117, Jose Maria Venturelli – Matr. 2865, Jurandir Ubirajara Marins Da Silva – Matr. 5800, Laudelino Alves De Oliveira Junior – Matr. 10785, Leila Chemeli De Arruda – Matr. 19580, Maria Beatriz De Almeida Gomes Pinheiro – Matr. 20366, Mauro Omarini – Matrícula 14322, Mauro Rutledge – Matr. 791, Nelson Valentini – Matr. 5911, Onir Rodrigues Dos Santos – Matr. 17306, Riberto Grespan Garcia – Matr. 6304, Rosa Maria Castanho – Matr. 21787, Sabino Carulli – Matr. 718, Simone Cinini Maria – Matr. 23810, Vanderlei Amaral Benedito – Matr. 4820, Vanderlei Fernandes De Souza – Matr. 8697, Wagner Da Fonseca Salvadori – Matr. 20781, Wagner Gatto – Matr. 3402, Wilson Gaeta Montagna – Matr. 11614.” Retomando a palavra, o Presidente dos Trabalhos Eleitorais, atendendo ao item “a” da Ordem do Dia e em cumprimento ao Artigo 57 do Estatuto Social, comunica à Casa que foi registrada uma única Chapa inscrita: “Chapa Oficial Esperia Unido”, estando a mesma devidamente conferida pela Secretaria e autenticada pelo Presidente do Conselho

Deliberativo, dentro dos prazos estatutários. Colocando assim, a Chapa Oficial Esperia Unido em votação para eleição da Presidência da Diretoria Administrativa e Membros do Conselho de Justiça e Fiscal. Em cumprimento ao Item “2” do inciso XIII, do Artigo 63, diante da manifestação da Casa, declara a “Chapa Oficial Esperia Unido” eleita para o mandato de janeiro/2018 a dezembro/2019. Esclareceu ainda, que a Posse da Chapa Eleita será dada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Osvaldo Arvate Junior, no dia 1º de janeiro de 2018, dispensada à convocação de reunião mediante Termo de Posse que será assinado hoje, logo após o término da Reunião de Eleição. Ainda em deferência ao Item “5”, do Inciso XIII, do Artigo 63 do Estatuo Social, solicitou à Casa um recesso de 15 minutos para Lavratura da ata dos Trabalhos Eleitorais, a fim de ser submetida de imediato ao plenário. Retomando a reunião, o Presidente dos Trabalhos Eleitorais, solicitou ao Secretário a leitura da Ata. Em seguida colocou a mesma em discussão. Não havendo manifestações, colocou a ata em votação. Diante da manifestação da Casa, declarou a ata dos Trabalhos Eleitorais aprovada, a qual após lida e conferida, segue devidamente assinada pelo Presidente e Secretário dos Trabalhos Eleitorais, Escrutinadores, Presidente e Secretário do Conselho Deliberativo. Ato contínuo agradeceu aos companheiros da Mesa e Casa, encerrando os Trabalhos Eleitorais, devolvendo a Mesa Presidencial ao Conselho Deliberativo.

CONTINUAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Retomando os trabalhos, o Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu a presença de todos os presentes e acrescentou: “Muito nos deixa entristecidos com a quantidade de conselheiros que hoje compareceu aqui, 52 (cinquenta e dois) Conselheiros. Aí eu sou obrigado a concordar com a Comissão de Estatuto quando ela diz que tem que reduzir o número de conselheiros. Somos obrigados a ver o grau de comprometimento de cada um. É uma reunião de aclamação, mas é uma reunião onde nós mostramos apoio àqueles que vão direcionar o dia-a-dia do Clube. Nós não podemos deixar que isso aconteça, que isso esmoreça. Então eu já aviso todos os senhores, as próximas convocações serão enviadas com aviso de 3 (três) reuniões faltantes e seguidas sem justificativa serão substituídos. Iremos aplicar o que está previsto no Estatuto e nas Normas Regulamentadoras, então não estamos inventando nada”. Aplaudido pelos presentes após seu discurso, o Presidente do Conselho Deliberativo franqueou a palavra entre os presidentes que foram eleitos nesta data. Tendo a manifestação do eleito por aclamação, Sr. Osmar Monteiro, Presidente da Diretoria Administrativa, discursou: “Boa noite a todos e na pessoa do Sr. Osvaldo Arvate Júnior, cumprimento a Mesa Diretora, os senhores e senhoras conselheiros e conselheiras. Há dois anos, quando nós assumimos a presidência do nosso Clube, eu disse que faria uma gestão transparente e participativa. Estou aqui hoje manifestando a minha satisfação e para comunicar que nós obtivemos um resultado positivo com essa proposta de trabalho. Estou aqui para agradecer meus companheiros de Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho de Justiça pelo trabalho brilhante que desenvolveram em suas respectivas áreas. Com relação a participação, maior ainda é a minha satisfação porque realmente nós tivemos o

envolvimento dos nossos amigos, conselheiros e associados, que despretensiosamente se apresentaram ao meu chamado, ao meu apelo de ajuda, que não foi pouca. Uma das minhas virtudes ou o que quiserem classificar, é a humildade e, toda vez que eu precisei de ajuda de qualquer área, eu solicitei e sempre fui atendido, não vou declinar nomes porque todos eles sabem que estão sendo agradecidos, que estou muito grato por esse trabalho. Estamos aceitando a proposta de trabalhar mais uma gestão e aproveito para agradecer ao Conselho Deliberativo pela confiança que depositou naquilo que nós nos propusemos a realizar. Realizamos muito, mas temos ainda muita coisa a fazer. O nosso Clube está mudado, é palpável a mudança que nós verificamos no nosso Clube, tanto em termos de frequência, como de participação realmente na vida do Clube. Quero agradecer aos senhores a confiança e prometer que faremos a nova gestão com a mesma proposta de trabalho e continuar contando sempre com a ajuda de todos os senhores. Muito obrigado! ”. O Presidente da Diretoria Administrativa eleito foi aplaudido e retornou ao seu lugar. O Presidente do Conselho Deliberativo pleiteou novamente a palavra entre os demais presidentes eleitos, porém não houve manifestações. Sendo assim, aproveitou o ensejo desejando a todos boas festas e deu por encerrada a reunião. Justificaram as ausências os Conselheiros: Adhemar Maniello Teixeira, Erminio Alves De Lima Neto, Ítalo Magri, Marcos Batlouni, Mauro Dualiby e Reinaldo Roque Ferreira.

OSVALDO ARVATE JUNIOR

Presidente do Conselho Deliberativo

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Ad- hoc Secretário do Conselho Deliberativo

JORGE VICENTE CIRINO

Presidente dos Trabalhos Eleitorais

JAYME REIS PEREIRA

Secretário dos Trabalhos Eleitorais

SIMONE CININI MARIA

Escrutinadora

JOSÉ CARLOS COUTO DAL MAS

Escrutinador