



GUARANI FUTEBOL CLUBE
CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1978

GUARANI FUTEBOL CLUBE - CNPJ (MF) 46.072.179/0001-93
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2014

Aos dois dias de dezembro de dois mil e quatorze (02/12/2014), às dezenove horas e quarenta minutos (19h40min), no Salão Social do Guarani Futebol Clube, com entrada pela Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina nº 11, Campinas/SP, reuniram-se os Conselheiros Deliberativos, conforme Lista de Presença anexa, para atendimento ao Edital de Convocação (cópia também anexa), e cumprimento da seguinte ordem do dia, constante do referido Edital: **a) Leitura da Ata da Reunião anterior; b) exposição, pelo presidente do Conselho de Administração das medidas jurídicas que adotou ou adotará para impedir a homologação da arrematação judicial do patrimônio do Guarani por preço vil; c) exposição, pelo presidente do Conselho de Administração, dos detalhes do processo judicial que levou o patrimônio a leilão, bem como se foi incluído ou não as áreas doadas pela Municipalidade com destinação específica; d) apresentação, pelo presidente do Conselho de Administração, de contratos existentes com o Grupo Magnum para negociação do patrimônio do Clube e para parceria para o futebol, bem como da ata da última Assembléia Geral, que tratou do assunto; e) discutir e deliberar a respeito da adoção de medidas pertinentes para embargar o procedimento judicial.** A Presidente do Conselho Deliberativo em exercício, senhora Luiza Helena Cagliari Souza, tendo em vista o pedido de desligamento da presidência do Dr. Vicente de Paulo B. M. Souza, acompanhada à mesa pelo senhor Gustavo Arthur Mechlin Prado, 2º Secretário do Conselho Deliberativo, que secretariou esta reunião devido a ausência do 1º Secretário Rafael Gaspar Ferreira, deu por aberta a Reunião, pedindo ao Sr. Gustavo que lesse o Edital de Convocação. A seguir, foi autorizada a permanência no recinto dos associados do membro do Conselho de Administração Horley Cavalcante Sena, Sr. Carlos Queiroz e do Sr. Cid Ferreira, representando a Diretoria Social do Guarani Futebol Clube, como ouvintes, sendo dispensada, por unanimidade, a leitura da Ata da reunião anterior. Também foi autorizada, com 2 (dois) votos contrários, a entrada, como ouvintes, dos associados, conforme solicitações e Lista de Presença anexas, que se assentaram ao fundo do salão social, separado dos conselheiros. Em seguida, foi registrada e lida a carta com solicitação de desligamento do cargo de Presidente do Conselho Deliberativo pelo Dr. Vicente de Paulo B. M. Souza, datada do dia 28 de novembro de 2014. A seguir, foram registrados três requerimentos do Conselheiro Dr. André Perche Lucke, o primeiro com solicitação de seu desligamento da "Comissão de Revisão de Estatuto Social", o segundo para esclarecimentos quanto ao Regimento Interno e Funcionamento da Ouvidoria, e o terceiro para esclarecimentos quanto ao Regimento Interno e Funcionamento da Comissão de Ética e Disciplina. Foi feito, em seguida, pela Sra. Luiza, informe aos conselheiros sobre o levantamento de faltas e justificativas dos conselheiros nas reuniões ocorridas durante essa gestão do conselho, e será encaminhado a cada conselheiro com excesso de faltas injustificadas o levantamento em questão para esclarecimento e demais providências. Em atendimento aos itens b e c da pauta, foi dada a palavra ao presidente do Conselho de Administração, Horley Cavalcante Sena, para apresentação das medidas jurídicas que adotará para impedir a homologação da arrematação judicial do patrimônio do Guarani e exposição dos detalhes do processo judicial que levou o patrimônio a leilão, que foi feita conjuntamente com o Dr. Abelardo Pinto de Lemos Netto, da Lemos e Associados Advocacia, responsável pelo andamento jurídico do processo. Apresentados os procedimentos tomados até o momento e que não se faria necessário a entrada de embargos de arrematação, o Conselheiro José Melonni Sicolli expos as suas preocupações e sugeriu que o Conselho de Administração tomasse a medida de solicitar a suspensão da arrematação até que seja decidido o mérito dos embargos já propostos anteriormente pelo Guarani e que ainda



GUARANI FUTEBOL CLUBE
CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1978

aguardam decisão, aberto aos demais conselheiros e proposto a aprovação no sentido de acompanhar a sugestão do conselheiro J.M. Sicoli, foi aprovado por unanimidade. Aberta as deliberações do item d da pauta restou prejudicado, pois a ata da assembleia do dia 12 de dezembro ainda não se encontrava disponível e a minuta do contrato proposto pela Magnum ainda não estaria assinado por motivo de viagem do Sr. Roberto Graziano, ficando então a pedido do Sr. Presidente do Conselho de Administração definida uma nova data para a apresentação da proposta a se realizar em reunião do Conselho Deliberativo no dia 16 de Dezembro, para encerramento dos trabalhos atendendo ao item e) foi novamente apresentado a recomendação do Conselheiro Sicoli sob a recomendação de procedimentos a serem adotados pelo Conselho de Administração, ressaltado que cabe a este a decisão final e a decisão do CD tem caráter de sugestão e recomendação foi novamente ratificado por unanimidade. Após algumas recomendações dos conselheiros sobre o relacionamento da Presidência do CA em relação a Rádio Central, restou o pedido de reconsideração em prol da boa comunicação, e que se algo havia a ser corrigido que se fizesse no âmbito do dialogo e que se defina procedimentos a toda a imprensa. Passa a fazer parte integrante desta ata a gravação do áudio da referida reunião. Sem mais o que se discutir, a presidente Luiza Helena Cagliari Souza deu por encerrada a reunião às 22h45min., sobre a qual lavro a presente ata, dato e assino, seguindo-se a assinatura do presidente em exercício do Conselho Deliberativo e de cinco conselheiros presentes. Ficam registradas as justificativas de ausência recebidas por e-mail, até o presente momento, dos seguintes conselheiros: Guilherme Prado Montemor, Marcelo Depicoli Dias e Marcelo Kattar Galli.

Campinas, 02 de dezembro de 2014.

Gustavo Arthur Mechlin Prado
2º Secretário do Conselho Deliberativo

Luiza Helena Cagliari Souza
Presidente do Conselho Deliberativo
em exercício

Douglas Leonardo de Castro
Conselheiro

José Carlos Canuto Júnior
Conselheiro

Telma Maria Tortorelli Bizarro
Conselheira

Antonio Augusto Mendes Oliveira
Conselheiro