



GUARANI FUTEBOL CLUBE

GUARANI FUTEBOL CLUBE - CNPJ (MF) 46.072.179/0001-93
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Aos dezesseis dias de dezembro de dois mil e quatorze (16/12/2014), às dezenove horas e quarenta e cinco minutos (19h45min), 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, de correspondências recebidas e posse dos novos conselheiros em cumprimento do artigo 60; b) exposição, pelo presidente do Conselho de Administração, do contrato de negociação envolvendo o patrimônio imobiliário, a ser firmado entre Guarani Futebol Clube e Grupo Magnum; c) apresentação da ata da última Assembléia Geral, que aprovou exclusividade na negociação do patrimônio com o Grupo Magnum; d) apresentação do parecer da Comissão Imobiliária sobre os termos do contrato; e) apresentação do parecer da PriceWaterhouse sobre os termos do contrato; f) apresentação do parecer jurídico da Lemos Associados; g) apresentação de proposta que envolva futebol e direitos econômicos de atletas no que se refere a parceria com o Grupo Magnum ou qualquer outro, em cumprimento ao artigo 53, inciso XXIV, do Estatuto Social; h) discutir sugestões, deliberar e aprovar os seguintes regimentos internos: Conselho Deliberativo, Comissão de Ética e Disciplina, Conselho de Administração e Clube Social; i) analisar e aprovar a concessão de títulos beneméritos e honorários sugeridos pelo Conselho Deliberativo, com parecer da Comissão de Ética e Disciplina; j) analisar e aprovar proposta de parceria com empresa especializada na comercialização de títulos patrimoniais e modalidades sugeridas, solicitado por membro do Conselho de Administração, tendo em vista as necessidades de recursos financeiros; k) eleger novo membro para Comissão de Ética e Disciplina, sendo que os interessados deverão se manifestar na Secretaria do Clube até o dia 16/12, às 17 horas, ou diretamente à mesa diretora do Conselho Deliberativo até as 19h30min; l) eleger o novo Presidente do Conselho Deliberativo. A Presidente do Conselho Deliberativo em exercício, senhora Luiza Helena Cagliari 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 dos membros do Conselho de Administração, Presidente Dr. Horley Cavalcante Sena, Sr. Carlos Queiroz, Sr. Luiz Antonio Carreira Torres, Sr. Assis Eurípedes de Oliveira 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 1 (um) voto contrário, 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, foram registradas e lidas as cartas com solicitações de exoneração do Conselho Deliberativo pelos Srs. Fernando Pereira da Silva, Claudio R. Fernandes, Marcio Amoroso e também dos Srs. Rogério Giardini e Roberto Constantino, declinando o convite para assumirem as cadeiras vagas. Todos os pedidos foram aceitos por unanimidade. A seguir, foi registrada a substituição dos seguintes membros do conselho deliberativo por não atendimento do Artigo 60, Parágrafo 1º do Estatuto, e em cumprimento de decisão unânime em Reunião do Conselho Deliberativo em 22/09/2014, sendo que os mesmos foram notificados através de carta e não houve envio de justificativas: Odil Galvão de França, Samuel Rossilho, Fabio Albamonte Amaral, André Luis



GUARANI FUTEBOL CLUBE

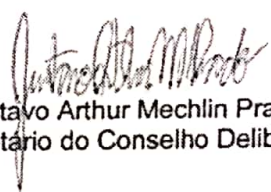
Quinalha Giacomelo, João Jorge Capicotto, Snuy Rita, Eliana Aparecida dos Santos, Antonio de Oliveira Filho, Luiz Valdenir Sotana, Aparecido Borba Zandona e Breno Acimar Pacheco Correa. Assim, diante das exonerações e exclusões, assumem as vagas como conselheiros, os seguintes suplentes: Marcelo Cesar Panunto, Odair Leitão Alonso, Cesar Alex de Oliveira Galoro, Salvador Antonio Botteon, Antonio Carlos Brasio Soares, Fabio de Camargo Galli, Andre Luis Ribeiro, Ricardo Melo Soares, Eurides Coutinho, José Eduardo Iannoni, Gerson Paulo Casteletti, Manoel Simões Fortuna Filho, Paulo Domingues Fernandes, Silas Braz da Rocha e Carlos Cesar Antonio. Foi aceito por unanimidade que todos os conselheiros que assumiram terão sua falta justificada nesse dia, pois pode ter havido falta de informação na convocação dos mesmos, por falta de dados atualizados no cadastro do clube. Em seguida, atendendo ao item b da pauta, foi dada a palavra ao presidente do Conselho de Administração, Horley Cavalcante Sena, para exposição do contrato de negociação envolvendo o patrimônio imobiliário, a ser firmado entre Guarani Futebol Clube e Grupo Magnum. O mesmo reforçou que existe o comprometimento do Sr. Roberto Graziano, proprietário do Grupo Magnum em cumprir todas as premissas apresentadas na ultima Assembleia Geral, e que, porém, a medida tomada pela Prefeitura de entrada de embargos de arrematação, assim como a existência do agravo de instrumento proposto anteriormente pelo Guarani, e também a expectativa da mesma solicitação a ser feita pela Justiça do Trabalho, a Magnum solicitou um prazo maior para aguardar o andamento desse processo para elaboração de um contrato definitivo. Os Conselheiros José Carlos Canuto Júnior e Dr. André Perche Lucke expuseram as suas preocupações e sugeriram que o Conselho de Administração tomasse a medida de solicitar a assinatura de um Memorando de Entendimento ("MOU") com o Grupo Magnum, incluindo a parceria do futebol, e apresentação desses em Reunião do Conselho Deliberativo a ser marcada para o dia 02 (dois) de fevereiro de 2015. Essa sugestão foi aprovada por unanimidade. Em atendimento ao item c da pauta, quanto a apresentação da ata da última Assembleia Geral, a Presidente Sra. Luiza Helena Cagliari Souza informou que foi comunicada pelo Sr. Palmeron Mendes Filho, presidente da Assembléia em questão, que a Ata estava pronta, faltando apenas assinaturas. Será solicitado, então, que a Ata seja apresentada na próxima Reunião do Conselho Deliberativo. Diante do exposto quanto ao item b, ficaram prejudicados os itens d ao g. A seguir, quanto ao item h, para discussão dos regimentos internos do Conselho Deliberativo, Comissão de Ética e Disciplina e Conselho de Administração e Clube Social, conforme sugestão do Conselheiro Dr. André Perche Lucke, acatada por unanimidade, foi dado prazo de até 16 (dezesesseis) de janeiro de 2015 para encaminhamento das sugestões dos conselheiros, e será marcada uma reunião do Conselho Deliberativo para o dia 26 (vinte e seis) de Janeiro de 2015 para discussão e aprovação dos mesmos. Para atender ao item i, foram lidos os pareceres favoráveis da Comissão de Ética e Disciplina para a concessão, sugerida pelo Conselho Deliberativo, de Título Benemérito a Michel Abib, que o conselho acompanhou com voto unanime, e de Títulos Honorários a Diogo Ponzo Perez, Dorival Geraldo dos Santos, Jorge Côrrea da Conceição, Cecílio Francisco de Souza e João Teixeira de Souza, também aprovados por unanimidade. Foi sugerido pelo CD que a entrega dos títulos seja feita durante alguma solenidade, que será organizada pela Diretoria Social. Quanto ao item j, foi apresentada, pelo membro do Conselho de Administração Sr. Luiz Antonio Carreira Torres, proposta de parceria com empresa especializada na comercialização de títulos patrimoniais. Porém, concomitantemente, o Diretor Social Sr. Cid Ferreira, disse que há proposta de ser feito para outro programa de captação de sócios conveniados, com redução das taxas de manutenção. Assim, visto a duplicidade de programas, será marcada reunião do CD exclusiva, o mais breve possível, para deliberar a respeito. Em discussão do item K, se candidataram à vaga de novo membro da Comissão de Ética e Disciplina o Sr. João Aparecido Gonçalves da Cunha, através de carta a esse Conselho Deliberativo, e o Sr. Antonio Cesar, através de carta ao Conselho de Administração. Em

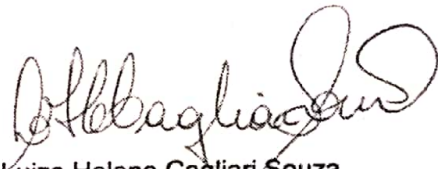


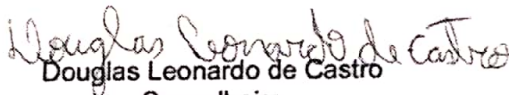
GUARANI FUTEBOL CLUBE
CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1978

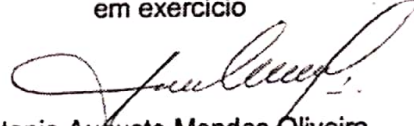
votação, foi eleito o Sr. João Aparecido Gonçalves da Cunha, por maioria. Por fim, em atendimento ao item I da pauta, se candidataram para a vaga de novo Presidente do Conselho Deliberativo, o Sr. Antonio Augusto Mendes Oliveira e a Sra. Luiza Helena Cagliari Souza por indicação do Conselheiro Robson Henrique da Silva. Colocado em votação, por 29 (vinte e nove) votos a 12 (doze), foi eleito o Sr. Antonio Augusto Mendes Oliveira como novo presidente do Conselho Deliberativo, ao qual foi dada a posse. O Sr. Antonio Augusto Mendes Oliveira tomou a palavra, agradeceu a todos, e retornou a presidência da reunião a Sra. Luiza. 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 22h40min., 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: Edison Paranhos Torres, Marcelo Depicoli Dias, Mauricio Simões Augusto e Rodney Diademi Giulietti.

Campinas, 16 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


Antonio Augusto Mendes Oliveira
Conselheiro


Telma Maria Tortorelli Bizarro
Conselheira


José Carlos Canuto Júnior
Conselheiro