



GUARANI FUTEBOL CLUBE

GUARANI FUTEBOL CLUBE - CNPJ (MF) 46.072.179/0001-93
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2015

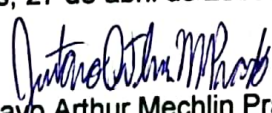
Aos trinta e um dias de março de dois mil e quinze (31/03/2015), às dezenove horas e quarenta minutos (19h40min), no Salão Social do Guarani Futebol Clube, com entrada pela Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina nº 11, Campinas/SP, reuniram-se os Conselheiros Deliberativos, conforme Lista de Presença 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 e de correspondências recebidas pela Direção do Conselho Deliberativo; b) apreciação do relatório anual do Conselho de Administração e o balanço anual, com apresentação dos pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria independente, e posterior encaminhamento a Assembleia Geral.** O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Antonio Augusto Mendes Oliveira, acompanhado à mesa pela Vice-Presidente, Sra. Luiza Helena Cagliari Souza e pelo Sr. Gustavo Arthur Mechlin Prado, 1º Secretário do Conselho Deliberativo, que secretariou esta reunião, deu por aberta a Reunião. De acordo com o Edital de Convocação, excepcionalmente para otimização de tempo, o Sócio Proprietário do Guarani Futebol Clube, titular há mais de um ano, maiores de 18 (dezoito) anos, quites com os cofres sociais e em pleno gozo de seus direitos estatutários pode excepcionalmente se fazer presente como ouvinte. Em seguida, o Sr. Gustavo fez a leitura do Edital de Convocação. A seguir, foi autorizada, por unanimidade, a permanência no recinto dos associados, porém a menos de 1 (um) ano como sócio, Sr. José Carlos Sachetti Júnior e Sr. Oswaldo Betti, como ouvintes, conforme solicitação feita pelo mesmo a mesa diretora do Conselho Deliberativo. Foi dispensada, por unanimidade, a leitura da Ata da reunião anterior. Já dando início a discussão do item b da pauta, foi dada a palavra ao Presidente do Conselho Administrativo Dr. Horley Cavalcante Senna, que fez a apresentação do *"Parecer sobre a situação Administrativa, futebol profissional e categorias de base do GUARANI FUTEBOL CLUBE de Abril de 2014 a Dezembro de 2014"*, conforme documento em anexo, que passa a fazer parte dessa Ata. Foi aberto para questionamentos, o Conselheiro Sr. Rafael Gaspar de Carvalho questionou sobre o aporte de dinheiro do Grupo Magnum e direitos econômicos de jogadores, ao qual foi informado que todos os lançamentos no ano de 2014 encontram-se no balanço apresentado. Também foi feito questionamento pelos conselheiros Sra. Sueli Aparecida Santiago, Sr. Rafael Gaspar de Carvalho e Sr. Mauricio Simões Augusto sobre a publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária de Sócios para apreciação, discussão e deliberação acerca do Relatório Anual do Conselho de Administração e do Balanço Anual, não anterior a 10 (dez) dias a assembleia. Foi informado pelo presidente do Conselho Deliberativo, juntamente com o Sr. Marcelo Tasso, Supervisor Executivo do Guarani Futebol Clube, que não havia dinheiro em caixa do clube na data em questão para publicação, e os dias subsequentes foram dias de feriado prolongado (21 de abril) e portanto somente se viabilizou a publicação no Jornal Todo Dia, veículo de comunicação de circulação regional, apenas no dia 24 de abril. Porém, ressaltou que foi dado publicidade no sitio oficial do Guarani, bem como no mural de associados. Devido a importância de deliberação do Balanço pelos associados antes da publicação do mesmo, que deve ser feita até o dia 30 de abril, foi mantida a assembleia. O conselheiro Sr. Danilo de Andrade Nader solicitou ainda que o Conselho Deliberativo discuta com o Conselho Administrativo a respeito de perspectivas do futuro do Guarani Futebol Clube, proposta que foi ouvida pelo Dr. Horley Senna, mas que por não ser pauta da reunião, não foi discutida. Dando prosseguimento ao item b da pauta, o Dr. Palmeron Mendes Filho, Presidente do Conselho Fiscal, apresentou o Parecer do Balanço de 2014 pelo Conselho Fiscal, com cópia em anexo a essa Ata. Foi informado que não houve tempo hábil para análise do balanço por empresa de auditoria independente, por problemas financeiros que atingem o Guarani e atrasaram a contratação da mesma. O Conselho Fiscal emitiu parecer concluindo pela **APROVAÇÃO COM RESSALVAS**, após a realização de lançamentos nas contingências trabalhistas e tributárias e lançamentos de reavaliação da marca "GUARANI". Conclui ainda pela necessidade de publicação do Balanço, tal qual determinado no Estatuto Social,

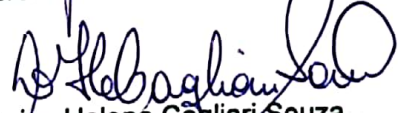


GUARANI FUTEBOL CLUBE
CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1978

mas salientando que o mesmo passará pela análise de empresa de auditoria independente, o que poderá gerar a necessidade de retificações e nova publicação. Ainda em sua fala, o Sr. Palmeron Mendes Filho protestou contra o vazamento de áudios da audiência a respeito do Leilão na Justiça do Trabalho, bem como o comportamento visto como "sarcástico pelo Sr. Rafael Gaspar de Carvalho, que parabenizou a juíza e fez sorriso de deboche ao presidente do Conselho Administrativo Dr. Horley Senna e também ao presidente do Conselho Fiscal, Dr. Palmeron Mendes Filho". Assim, foi solicitado o encaminhamento de tal ocorrência a Comissão de Ética e Disciplina. Em sua defesa, o conselheiro Sr. Rafael Gaspar de Carvalho confirmou sua presença na audiência, pois tratava-se de audiência pública, e disse que sorriu ao Sr. Palmeron por suposta correção de erro de português ao Sr. Palmeron pelo Juiz. O Dr. Horley Senna também solicitou a palavra e faz consignar em ata que defende o Guarani de cara limpa, sem nunca ter atropelado ou matado alguém, nem sequer ser usuário de drogas ilícitas. Foi dispensada a leitura de todo o conteúdo do balanço de 2014, por unanimidade, pois o mesmo já havia sido disponibilizado digitalmente por e-mail aos conselheiros e também foi feita explanação sobre o mesmo pelo presidente do Conselho Fiscal. Foi colocado então, em deliberação a recomendação do Conselho Deliberativo a Assembleia Geral Ordinária de Sócios quanto ao Relatório Anual do Conselho de Administração e Balanço de 2014, sendo votado por maioria absoluta, a recomendação de **APROVAÇÃO COM AS SEGUINTES RESSALVAS: realização de lançamentos nas contingências trabalhistas e tributárias e lançamentos de reavaliação da marca "guarani", necessidade de análise de empresa de auditoria independente, o que irá gerar a necessidade de retificações, e consequentemente nova aprovação por assembleia geral de sócios e nova publicação.** Houve apenas 8 votos contrários a recomendação de aprovação com ressalvas e favoráveis a recomendação da reprovação do balanço, sendo que solicitaram que conste nesta ata os votos favoráveis a recomendação da reprovação do balanço, os seguintes conselheiros Sr. Douglas Leonardo de Castro, Sr. Edivalmir Antonio Massa, Sr. Herbert Strassburguer Neto, Sra. Luiza Helena Cagliari de Souza, Sr. Mauricio Durigan e Sra. Sueli Aparecida Santiago. Sem mais o que se discutir, o presidente Antonio Augusto Mendes Oliveira deu por encerrada a reunião às 21h40min., sobre a qual lavrou a presente ata, datou e assinou, seguindo-se a assinatura do presidente em exercício do Conselho Deliberativo e de cinco conselheiros presentes. Passa a fazer parte integrante desta ata a gravação do áudio da referida reunião. Ficam registradas as justificativas de ausência recebidas por e-mail, até o presente momento, dos seguintes conselheiros: André Perche Lucke, Edison Paranhos Torres, Fabio Bortolin Brito de Araujo, José Eduardo Iannoni, Maique Antonio Jesus Pinto de Lima, Richard William dos Santos Souto, Salvador Antonio Botteon, Sergio Motoyama e Yukito André Onishi.

Campinas, 27 de abril de 2015.


Gustavo Arthur Mechlin Prado
1º Secretário do Conselho Deliberativo


Luiza Helena Cagliari Souza
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo


Alexandre Pierro
Conselheiro


Antonio Augusto Mendes Oliveira
Presidente do Conselho Deliberativo


Marcelo Khattar Galli
Conselheiro


Guilherme Prado Montemor
Conselheiro