



GUARANI FUTEBOL CLUBE
CAMPINAS - 1911

GUARANI FUTEBOL CLUBE - CNPJ (MF) 46.072.179/0001-93
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2015

Aos vinte dias de maio de dois mil e quinze (20/05/2015), às dezenove horas e trinta minutos (19h30min), 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 da retificação do balanço anual, com apresentação dos novos pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria independente, conforme determinado em reunião do dia 27 (vinte e sete) de abril de 2015, e posterior encaminhamento à 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 do associado, porém a menos de 1 (um) ano como sócio, Sr. Carlos Manoel Mendonça Ribeiro, como ouvinte, conforme solicitação feita pelo mesmo a mesa diretora do Conselho Deliberativo. Foi dispensada, por unanimidade, a leitura da Ata da reunião anterior. A seguir, foi registrada e a carta com solicitação de renúncia a vaga do Conselho Deliberativo pelo Sr. Rubens Vicente Junior, razão pela qual a vaga passa a ser assumida associado Sr. Jairo Rodrigues, que deverá ser notificado. Já dando início a discussão do item b da pauta, foi dada a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal Dr. Palmeron Mendes Filho, que explanou sobre o Parecer do Balanço de 2014 pelo Conselho Fiscal após a Auditoria Independente, com cópia em anexo a essa Ata. Foi dispensada a leitura de todo o conteúdo do balanço de 2014, por unanimidade. O Conselho Fiscal por unanimidade emitiu parecer concluindo *pela ratificação das Deliberações da Assembleia Ordinária ocorrida no dia 27(vinte e sete) de Abril de 2015, opinando pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS: a) Não há contabilização dos investimentos nas categorias de base; b) Não há conciliação das contas de IRRF e nem notícia de entrega das DCTFs; c) Não há composição do saldo das contas de ICMS e ISSQN; salientando que é consenso no Conselho Fiscal que o Conselho de Administração deverá realizar nova publicação em jornal de circulação e divulgação no Site Oficial, do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do Exercício com assinaturas do Presidente do Conselho de Administração e do Contador, bem como divulgação no Site Oficial da íntegra do Parecer dos Auditores Independentes.* A Sra. Luiza fez a leitura do Relatório dos Auditores Independentes apresentado, com cópia em anexo a essa Ata. A Sra. Luiza questionou sobre a assinatura do Balanço de 2014, por contador que não pertence a empresa Veiga & Postal Contabilidade, o qual o Dr. Palmeron explicou que a empresa foi responsável pela contabilização em 2014, porém, pelo fato do contrato já expirado com a mesma, a finalização da contabilização para balanço foi feita pelo contador que assina o balanço. A Sra. Luiza questionou sobre a valoração da marca "GUARANI", e o Dr. Palmeron explicou que o mesmo foi deliberado na ressalva aprovada pelo Conselho Deliberativo e Assembleia Geral de Associados ocorrida em no dia 27 (vinte e sete) de Abril de 2015. Foi colocado então, em deliberação a recomendação do Conselho Deliberativo a Assembleia Geral Ordinária de Sócios quanto ao Balanço de 2014, sendo deliberado, por maioria absoluta, pela recomendação de **APROVAÇÃO** das contas referentes ao ano exercício de 2014 **COM AS SEGUINTESS RESSALVAS: a) Não há contabilização dos investimentos nas categorias de base; b) Não há conciliação das contas de IRRF e nem notícia de entrega das DCTFs; c)**



GUARANI FUTEBOL CLUBE
LAVINIA (SP) - 13190-200

Não há composição do saldo das contas de ICMS e ISSQN; salientando o Conselho de Administração deverá realizar nova publicação em jornal de circulação e divulgação no Site Oficial, do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do Exercício com assinaturas do Presidente do Conselho de Administração e do Contador, bem como divulgação no Site Oficial da íntegra do Parecer dos Auditores Independentes. Computados apenas 4 (quatro) 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, Sra. Luiza Helena Cagliari de Souza, Sra. Sueli Aparecida Santiago e Sra. Telma Maria Tortorelli Bizarro. Sem mais o que se discutir, o presidente Antonio Augusto Mendes Oliveira deu por encerrada a reunião às 20h11min., sobre a qual lavro a presente ata, dato e assino, seguindo-se a assinatura do presidente do Conselho Deliberativo e de cinco conselheiros presentes. Passam a fazer parte integrante desta ata a gravação do áudio da referida reunião, bem como o Balanço de 2014 apresentado, e Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente. Ficam registradas as justificativas de ausência recebidas por e-mail, até o presente momento, dos seguintes conselheiros: Alexandre Pierro, André Mandetta, André Ricardo Torquato Gomes, Caio Luccas Porto, Cesar Alex de Oliveira Galoro, Danilo de Andrade Nader, Jose Carlos Meloni Sicollí, José Eduardo Iannoni, Lucas Speranza Araujo, Marcelo Khattar Galli, Paulo Cesar de Melo, Richard William dos Santos Souto, Sergio Motoyama e Tatiana Helena Cagliari Souza.

Campinas, 20 de Maio de 2015.

Gustavo Arthur Mechlin Prado
1º Secretário do Conselho Deliberativo

Antonio Augusto Mendes Oliveira
Presidente do Conselho Deliberativo

Luiza Helena Cagliari Souza
Vice-Presidente do Conselho
Deliberativo

Douglas Leonardo de Castro
Conselheiro

Anailson Batista Neves
Conselheiro

Guilherme Prado Montemor
Conselheiro