



GUARANI FUTEBOL CLUBE
CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1979

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

Aos vinte dias de outubro de dois mil e quinze (20/10/2015), às dezenove horas e cinco minutos (19h05min), 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 eventuais deliberações sobre correspondências recebidas pela Direção do Conselho Deliberativo; b) deliberar sobre os relatórios de atividades e balancetes do 1º (primeiro) e 2º (segundo) trimestres, apresentados pelo Conselho de Administração; c) explanação pelo Conselho de Administração a respeito de cronograma de medidas a serem concretamente adotadas a partir das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho em relação ao pagamento da dívida trabalhista e negociação do patrimônio do clube; d) formação de um grupo de estudos a respeito do clube social, sua complexidade e sustentabilidade financeira, além de possíveis mudanças nas modalidades do quadro associativo; e) explanação pelo Conselho de Administração sobre as limitações que impedem o Guarani Futebol Clube de obter o certificado de clube formador e o que tem sido feito para obter tal documento. Em acréscimo, explicação da situação em torno do recebimento de valores pela transferência do jogador Boschillia; f) deliberação sobre o requerimento da Comissão de Ética e Disciplina para que seja alterado o Regimento Interno dessa Comissão, quantos aos prazos estabelecidos nos Artigos 26 e 36, de 30 para 90 dias.** O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Antonio Augusto Mendes Oliveira, acompanhado à mesa pelo Sr. Gustavo Arthur Mechlin Prado, 1º Secretário do Conselho Deliberativo, que secretariou esta reunião e pela Sra. Luiza Helena Cagliari Souza, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, deu por aberta a Reunião. Foi autorizada a permanência no recinto do Presidente do Conselho Fiscal Dr. Palmeron Mendes Filho e do Presidente do Conselho de Administração Dr. Horley Alberto Cavalcante Senna, do membro do Conselho de Administração Sr. Assis Eurípedes Oliveira, membros do Conselho Fiscal Sr. Acácio Amaral Barbosa e Sr. Antonio Carlos dos Santos, além do Sr. Marcelo Tasso, Supervisor Executivo do Guarani Futebol Clube, do Sr. Cesar Vinicius Licco, diretor adjunto das categorias de base e Sr. Gerivaldo Manoel de Souza, contador do clube, todos convocados para a reunião. Em seguida, o presidente Sr. Antonio Augusto Mendes Oliveira fez a leitura do Edital de Convocação, sendo dispensada, por unanimidade, a leitura da Ata da reunião anterior. Em continuidade ao item a da pauta, e cumprindo compromisso assumido na reunião anterior, foi dada a palavra ao Conselheiro Sr. Nelson José Oppermann, que solicitou a impugnação de suas faltas, justificando que havia encaminhado as justificativas, mas que também provavelmente algumas de suas ausências anotadas foram apenas por falta de assinatura na lista de presença e demonstrou sua vontade em permanecer no Conselho. Colocado em votação, o Conselho Deliberativo aceitou por unanimidade a justificativa, impugnando suas as ausências não justificadas. A seguir, foram feitas as leituras, pelo secretário Sr. Gustavo Prado, de correspondências recebidas pela mesa do Conselho Deliberativo, sendo a primeira uma solicitação de desligamento do Conselho Deliberativo pelo Sr. Danilo de Andrade Nader, sendo que para a sua vaga foi convocado o Sr. Daniel Matos Margioto. Foi lida, então, carta do Sr. Daniel Matos Margioto, solicitando exoneração da vaga, que colocada em votação, foi aceita por unanimidade. Para a vaga em aberto, foi convocado o Sr. Edgard Kaschel Neto, já presente na reunião. Foi também feita a leitura da renúncia da vaga pelo Sr. Luis Otávio Bucci, sendo que deverá ser convocado para sua vaga o Sr. Adriano Jesus da Silva. Além disso, foi lido o pedido de afastamento por 90 dias do Conselho Deliberativo feito pelo Sr. Maique Antonio Jesus Pinto de Lima, que colocado em votação, foi aceito por unanimidade. Em seguida, o secretário Sr. Gustavo Prado registrou que os seguintes membros do conselho deliberativo serão notificados por não atendimento do Artigo 60, Parágrafo 1º do Estatuto, e em cumprimento aos Artigos 25 e 26 do



GUARANI FUTEBOL CLUBE
CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1978

Regimento Interno do Conselho Deliberativo: Claudio Luis Valente, Eurides Coutinho, José Eduardo Iannoni, José Luiz Diniz da Costa e Rafael Gaspar de Carvalho. Por sugestão do Conselheiro Sr. Lucas Speranza Araujo foi feita uma homenagem ao ex-presidente Sr. Antônio Tavares Júnior, falecido nesta terça-feira, 20 de outubro, através de uma salva de palmas. Tavares foi um dos personagens importantes da história do Bugre, ocupando o cargo de presidente do Guarani entre os anos de 1980 a 1983 e ajudando o time a conquistar a Taça de Prata do Campeonato Brasileiro de 1981. Em prosseguimento e atendimento ao item b da pauta, foi dada a palavra ao presidente do Conselho Fiscal Dr. Palmeron Mendes Filho, que fez um pequeno resumo dos pareceres e entregou as respostas as considerações feitas pelos conselheiros Sr. Edvalmir e Sr. Jaime na reunião anterior. A Conselheira Sra. Luiza Helena Cagliari Souza, com a palavra, disse que no seu entendimento houve uma melhora na apresentação dos balancetes em relação aos anteriores, mas que alguns detalhes necessitam ser ajustados e recomenda que somente após a conciliação dos balancetes, juntamente com o balancete do 3º trimestre, todos sejam verificados pelo Conselho Deliberativo de forma conjunta. O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Antonio Augusto Mendes Oliveira, informa que agendará reunião para a primeira semana de dezembro, para análise do balancete do 3º trimestre, proposta que foi bem acolhida pelo Conselho de Administração e pelo Contador do Guarani, Sr. Gerivaldo. Assim, foi colocada em deliberação a proposta feita pela Conselheira Sra. Luiza, para que os balancetes do 1º (primeiro) e 2º (segundo) trimestres, sejam ajustados e somente então analisados pelo Conselho Deliberativo juntamente com o balancete do 3º trimestre, o que foi aceito por unanimidade. Em atendimento ao item c da pauta, foi dada a palavra ao Presidente do Conselho de Administração Dr. Horley Alberto Cavalcante Senna, que primeiramente faz constar em ata que justifica sua ausência na última Assembleia Geral de Associados pois estava presente ao julgamento do Guarani no STJD, quanto aos episódios do jogo Guarani e Portuguesa, e que nunca antes havia se ausentado desse tipo de reunião. Em relação ao pagamento da dívida trabalhista, informa que o clube já pagou cerca de 237 ações, gerando uma economia de 12,7 milhões de reais em relação ao valor executado e que faltam cerca de 64 ações a negociar, e cerca de 200 ações em fase de conhecimento com valor estimado em 30 milhões de reais, mas com boas possibilidades de reduções. Disse ainda que algumas dessas ações estão com valores totalmente incompatíveis com a realidade, como por exemplo do Sr. Sidney Morelli Jr, que pede cerca de 350 mil reais e da Sra. Michele Masotti, que solicita quase 90 mil reais. Solicita que advogados bugrinos se apresentem voluntariamente para o trabalho minucioso de avaliação dos processos em conhecimento, pois caso contrário haverá necessidade de contratação de escritório específico, o que custará cerca de 10% do valor, ou seja, aproximadamente 3 milhões de reais. O Dr. Horley informa ainda que algumas penhoras ainda chegam via processos cíveis, mas que estão todas sendo lançadas no terreno da Rodovia dos Bandeirantes, e que todos valores deverão ser criteriosamente avaliados, pois há solicitações de dívidas que os valores devem ser apurados, como por exemplo de empréstimos junto aos Srs. Álvaro Negrão, Carlos Francisco Simões Correia, e dívida com Dr. Fábio Cerone. Quanto aos terrenos propostos para o novo estádio, o Dr. Horley Senna informa que continuam sendo os mesmos já apresentados, mas que não há nada muito encaminhado em relação a nenhum, e que aguardam novas opções que possam surgir também e que a ideia é usar dinheiro de incentivos federais oriundos da Lei dos Esportes para construção de clube e CT, e que assim o dinheiro da Magnum possa ser utilizado na construção de uma arena com capacidade para 20 mil pessoas, ao invés das 12,5 mil acordadas. Informa ainda que pelo 3º mês consecutivos os salários estão em dia, seja de elenco, comissão técnica, comissão permanente, base e administrativo. Com a palavra o Conselheiro Sr. José Otaviano Soares Filho questionou quais terrenos eram propostos ao Guarani, e o Conselheiro Sr. Anailson Neves, membro da Comissão Imobiliária, reiterou serem os mesmos já informados em reuniões anteriores. O Conselheiro Sr. Luiz Roberto de Vuono Filho questionou o presidente Dr. Horley a respeito de um cronograma de pagamentos, e demais fases até findo a construção da arena, ao que Dr. Horley respondeu que aguardava a quitação das dívidas trabalhistas e que muito provavelmente já em janeiro de 2016 apresentaria um cronograma aos sócios, porém que o mesmo também depende



GUARANI FUTEBOL CLUBE
CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1979

do julgamento dos agravos pelos desembargadores. Encerrada a discussão sobre esse item, foi solicitado ao Conselho Deliberativo, regressando ao item a da pauta, a leitura de carta protocolada pelo Conselho de Administração, solicitando a retirada do Plano de Gestão, a Comissão Técnica Permanente, como forma de diminuição de custos para o Guarani. Aceita por unanimidade a inclusão da correspondência, para ciência do Conselho Deliberativo, a qual não houve nenhuma contrariedade, sendo que apenas a Conselheira Sra. Tatiana Helena Cagliari Souza disse que concordava com a redução de custos, mas sugere que no futuro a Comissão Permanente seja adotada novamente, pois isso reforça o profissionalismo no Guarani. Em discussão ao item d da pauta, o Conselheiro Sr. José Otaviano Soares Filho disse que o Guarani tem estruturas para receber garotos para trabalhos sociais, além dos campos de society, pois tem espaços sobrando e propõe estudo específico para que se criem centro de custos diferentes a fim de se avaliar cada gasto com energia elétrica, água, etc. O Conselheiro Sr. Anailson Neves opina que não acha ser o momento de discussão a respeito do clube social e sua sustentabilidade financeira, pois o clube será reestruturado conforme acordado com a Magnum. O Conselheiro Sr. Mauricio Simões Augusto concorda com o Sr. Anailson e diz que o caixa é único e questiona se o Projeto Bugrinho faz parte da compensação de IPTU junto a prefeitura, sendo que o Dr. Palmeron Mendes Filho responde que sim, e que não dá para mensurar exatamente, mas que no mínimo a contrapartida pelo IPTU já equilibra as contas do Projeto Bugrinho e que o mesmo compensa financeiramente ao Guarani. A Conselheira Sra. Luiza Helena Cagliari Souza diz que análise de balancetes já pode ser utilizada como instrumento de verificação da sustentabilidade, e que o grupo de estudos não teria subsídios sem a criação de centros de custos separados para as diversas atividades do clube e, portanto, é contra a criação do grupo de estudos. O Conselheiro Sr. José Otaviano Soares Filho opina que deve sim se levantar os custos, mas que o mais importante é que cada atividade crie meios para manter-se o mais sustentável financeiramente possível, mas que tudo deve ser mantido. A Conselheira Sra. Tatiana Helena Cagliari Souza, em complemento, diz acreditar que o clube social não dá prejuízo e falta explorar melhor os espaços existentes. O Conselheiro Dr. André Perche Lucke diz que entende que a formação do grupo seria importante para haver mais pessoas engajadas no levantamento de custos para a construção do novo clube e que as informações serão validas para análise dos projetos para avaliação dos associados. O Conselheiro Sr. Renato Luis Agnello opina que o clube se mantém sustentável e que é contra a formação de grupo de estudos. A Conselheira Sra. Sueli Aparecida Santiago diz ser favorável ao grupo de estudos para ajudar na manifestação de manutenção do clube social. O Conselheiro Sr. Robson Henrique da Silva diz ser contra a formação de grupo de estudo, mas que deve ser estudado a individualização dos medidores de água e luz nos consumidores internos do clube. Colocado em deliberação a formação de grupo de estudos, a mesma foi recusada por maioria absoluta de votos, tendo 26 votos contrários a formação e 10 votos favoráveis. Em discussão ao item e da pauta, o Presidente do Conselho de Administração Dr. Horley Alberto Cavalcante Senna, disse que quanto ao percentual do jogador Boschillia que o Guarani tem direito a 1%, que já foi notificado o Monaco e que como não houve retorno, o Guarani notificou a FIFA, que o jogador não poderá atuar até que o pagamento seja efetuado. Quanto as limitações que impedem o Guarani Futebol Clube de obter o certificado de clube formador, foi dada a palavra ao Sr. Assis Eurípedes Oliveira, membro do Conselho de Administração e responsável pelas categorias de base, que disse que o Guarani está caminhando para atender os requisitos da Lei Federal nº 12.395, em seu artigo 29, com documentação do corpo de profissionais especializados em formação tecnicoesportiva quase já de acordo; médico especializado contratado; assistência psicológica em fase de contratação; assistência odontológica hoje já existe em situação menos favorável, mas em busca de formalização de convenio; alojamento e instalações desportivas adequadas, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade; acompanhamento escolar; e demais requisitos atendidos. O Sr. Assis aproveitou para agradecer todos os parceiros, entre os quais a Prefeitura de Paulínia, e solicita que conste nesta ata o bom desempenho do Guarani na categoria Sub-20. Por sugestão da Conselheira Sra. Luiza, foi proposta e acatada uma salva de palmas a direção da base e atletas da categoria. O Conselheiro Sr. Antonio Carlos S. Romeiro sugere uma campanha

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'H' and several other marks.



GUARANI FUTEBOL CLUBE
CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1978

para fomentar o clube, a base, com bugrinos ajudando. Dada a palavra ao Sr. Cesar Vinicius Licco, diretor adjunto das categorias de base, o mesmo informou que deve ser enviada já em novembro de 2015 a primeira pré-proposta para obtenção do certificado de clube formador nível 1, valido por 1(um) ano e que dependerá da Federação Paulista de Futebol fazer a análise, sendo que ainda falta um item relativo a seguros de vida e de acidentes pessoais para cobrir as atividades dos atletas, para o qual estão tentando viabilizar uma parceria. O Presidente do Conselho de Administração Dr. Horley Alberto Cavalcante Senna faz questão de que conste em ata que o presidente da Federação Paulista de Futebol parabenizou o trabalho dos Srs. Assis e Cesar Licco e que a FPF ajudará o Guarani. Por fim, em deliberação o item f da pauta, sobre o requerimento da Comissão de Ética e Disciplina para que seja alterado o Regimento Interno dessa Comissão, quantos aos prazos estabelecidos nos Artigos 26 e 36, de 30 para 90 dias, foi negado o aumento do prazo por maioria absoluta, com 21 votos contrários e 10 favoráveis ao aumento. Sem mais o que se discutir, o presidente Antonio Augusto Mendes Oliveira deu por encerrada a reunião às 21h54min., sobre a qual lavro a presente ata, dato e assino, seguindo-se a assinatura do presidente 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: Alexandre Pierro, André Mandetta, André Ricardo Torquato Gomes, Cesar Alex de Oliveira Galoro, Fabio Bortolin Brito de Araujo, Herbert Strassburguer Neto, Jaime Abade Jacobs Candia, João Alexandre Moreira, José Renato Pires, Leandro Taveira Ferreira da Silva, Maique Antonio Jesus Pinto de Lima, Marcelo Depicoli Dias, Marcelo Khattar Galli, Marcos das Neves, Mauricio Durigan, Raul Celestino de T. Soares Jr, Richard William dos Santos Souto, Salvador Antonio Botteon, Sergio Motoyama e Sidney Araujo.

Campinas, 20 de outubro de 2015.


Gustavo Arthur Mechlin Prado
1º Secretário do Conselho Deliberativo


Luiza Helena Cagliari Souza
Vice-Presidente do Conselho
Deliberativo


Rafael Barreto de Oliveira
Conselheiro

Antonio Augusto Mendes Oliveira
Presidente do Conselho Deliberativo


Anailson Batista Neves
Conselheiro


Guilherme Prado Montemor
Conselheiro