


Ata da reunião ordinária do Conselho Deliberativo do late Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, realizada no dia 24 de fevereiro de 2014, às 19h30min, em segunda convocação, em sua sede social, situada na Rua Silva Jardim, 212, Centro, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia, conforme Edital encaminhado e afixado no Quadro de Avisos do clube: 1. Leitura e aprovação da ata anterior; 2. Aprovação de novos sócios; 3. Apresentação do relatório da auditoria referente às contas do segundo quadrimestre de 2013; 4. Outros Assuntos. Presentes os Senhores Conselheiros que assinaram o Livro de Presença, fls. 65 e 65 v., o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Alexandre de Carlos Back, abriu os trabalhos saudando os senhores conselheiros, convidando para compor a mesa o Vice Presidente, Sr. Ubirajara Santos Câmara, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. João Eldeberto Nolasco e, representando o Comodoro, o Vice-Comodoro de Administração e Finanças, Sr. Celso Luiz Müller de Faria. Informou que o conselheiro Secretário, Sr. Charles Fernando Schroeder, justificou sua ausência por motivo de saúde e em seguida convidou a mim, conselheiro André Luiz Alves, para secretariar os trabalhos. Informou ainda que os conselheiros Srs. Carlos Augusto de Matos, Fábio Gualberto Filippin, Gilberto Vaz Teixeira e Luiz Antônio Dantas justificaram suas ausências e que enviou por meio eletrônico a todos os conselheiros o calendário de reuniões de 2014. Registrou, com pesar, o falecimento do conselheiro Norberto Stroisch Filho. Efetuada pelo Sr. Secretário, a pedido do Sr. Presidente, a leitura do Edital de Convocação, o Sr. Presidente informou aos conselheiros que tentou, por duas vezes, colocar em pauta a análise da reforma do Trapiche Central, mas não obteve retorno do Sr. Comodoro. Prosseguindo, o Sr. Presidente deu início às deliberações, passando ao primeiro item da Ordem do Dia, "Leitura e aprovação da ata anterior", que foi enviada por meio eletrônico aos conselheiros. Franqueada a palavra, o conselheiro Sr. Fernando Carioni propôs emenda de forma a deixar claro que o escalonamento em três anos da equiparação das taxas de manutenção foi aprovado à razão de um terço por ano. O conselheiro Sr. Álvaro Fonseca informou não ter recebido a ata por meio eletrônico e solicitou a leitura na parte objeto de emenda, no que foi atendido. O Sr. Vice-Presidente propôs a inclusão das abstenções na ata, haja vista que a votação foi nominal, e citou, como exemplo, o caso do conselheiro Sr. Celito Coelho. O conselheiro citado, Sr. Celito Coelho, manifestou sua discordância, lembrando que foram duas votações, e que a ausência de seu nome em ambas não significa abstenção, e sim que foi contra cada uma das propostas. Diante desta colocação, o Sr. Vice-Presidente retirou a sua proposta. Colocada em votação, foi aprovada a ata com a emenda proposta pelo conselheiro Sr. Fernando Carioni. Em seguida, passou-se ao segundo Item da Ordem do Dia, "Aprovação de novos sócios", quando o Sr. Presidente registrou a falta justificada de análise dos processos pelo Sr. Rodrigo Ruhland, membro da Comissão de Sindicância. Propôs que a deliberação fosse efetuada nesta reunião, mas condicionada ao parecer posterior do Sr. Rodrigo Ruhland. Apresentada a nominata e os processos de admissão, e submetidos ao voto individual, restaram aprovados como novos sócios o Sr. Rafael Rodrigues da Silva e o Sr. Vanderson Guimarães. No terceiro item da Ordem do Dia, "Apresentação do relatório da auditoria referente às contas do segundo quadrimestre de 2013", o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo passou a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Fiscal, que fez uma breve apresentação do Relatório da Auditoria Independente, considerado dentro da normalidade; mas, a exemplo de relatórios anteriores, ressaltou a necessidade de se realizar o Levantamento Patrimonial do clube. Ressaltou,

entretanto, que em caso de dúvidas, os auditores estão à disposição. Assim, poderia ser marcada uma reunião com qualquer conselheiro que o desejar. O Sr. Presidente lembrou que a próxima Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo está marcada para o dia 24 de março de 2014 e solicitou que o relatório do terceiro quadrimestre, bem como o relatório anual fossem entregues antes desse evento. Franqueada a palavra, o conselheiro Sr. José Carlos da Silva propôs que a data da apresentação fosse postergada para o final do mês de abril, por prever falta de tempo hábil e também de forma a coadunar-se com a legislação contábil. Frisou que, no seu entendimento, o papel do Conselho Deliberativo é referendar o relatório do Conselho Fiscal, que é, em última análise, o responsável. Também teceu algumas considerações de ordem técnica, notadamente relativas à confecção do Relatório de Perdas. O conselheiro Sr. Nelson Back indagou sobre o detalhamento dos demonstrativos, declarando-se sem condições de apreciar o relatório, haja vista a metodologia de amostragem e as ressalvas feitas pela própria auditoria, inerentes a este método. O Sr. Presidente do Conselho Fiscal reiterou que as contas detalhadas estão à disposição dos conselheiros. Retomando a palavra, o Sr. Presidente informou ao conselheiro Sr. José Carlos da Silva que a data da reunião ordinária do conselho, *a priori*, não poderia ser alterada, por estar prevista no Estatuto Social. Ao conselheiro Sr. Nelson Back informou que a reunião objetiva tão somente a apresentação do relatório, e que a análise das contas e do relatório anual está prevista para a reunião de março. Reiterou, ao Sr. Presidente do Conselho Fiscal, a necessidade de disponibilização prévia dos relatórios, inclusive de forma a disponibilizar tempo aos conselheiros que desejarem examinar detalhadamente a documentação. No quarto item da Ordem do Dia, "Outros assuntos", não houve manifestações. Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho Sr. Alexandre de Carlos Back deu por encerrada a reunião, solicitando a mim, Secretário em exercício, Sr. André Luiz Alves, que lavrasse a presente ata.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2014.


Alexandre de Carlos Back
Presidente


André Luiz Alves
Secretário *ad hoc*