



CONSELHO DELIBERATIVO DA AABB BELO HORIZONTE

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2015

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e quinze, reuniu-se o Conselho Deliberativo da AABB-BH- CODEL, às 09:30 em segunda convocação na Sala de Televisão da Sede Campestre da AABB-BH situada na Av. Otacílio Negrão de Lima, 11.840 – Pampulha.

1 DATA E PRESENÇA

Dia trinta de maio do ano dois mil e quinze, em segunda convocação, às nove horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença vinte e três (23) Conselheiros.

2 MESA DIRETORA

- 2.1 Presidência: Geraldo Magela Alves de Oliveira
- 2.2 Secretário: Hamilton Sebastião Moreira

3 ABERTURA DA REUNIÃO

O Presidente anunciou que os vinte e três (23) Conselheiros presentes atendem ao quórum previsto no parágrafo terceiro do Art.19 do Estatuto da Associação e declarou aberta a reunião. Ressaltou a presença do Sr João Batista Reis Vieira, Vice-Presidente de Esportes da AABB, que participaria da reunião como convidado. A sugestão foi acatada pelo Conselho.

4 PAUTA

4.1 Deliberar e decidir sobre a aprovação do Regimento Interno do Conselho Deliberativo

O Presidente lembrou que a proposta de Regimento Interno do Conselho Deliberativo foi encaminhada a todos os Conselheiros para análise e apresentação de sugestões. Ressaltou que o trabalho foi elaborado pelos Conselheiros Adriana Marra de Paula, Hamilton Sebastião Moreira, José Vildes Fonseca Jardim e Luiz Carlos Pereira. Em seguida solicitou que o Conselheiro Vildes fizesse a apresentação do documento para análise dos Conselheiros. Houve ampla discussão e várias proposições foram apresentadas. Realizadas as adequações

decorrentes das proposições o Presidente colocou em votação o Regimento Interno, que foi aprovado por unanimidade sendo assinada por todos os Conselheiros presentes conforme lista de presença.

4.2 -Apreciar a prestação de contas referentes ao ano de 2014

Este item da pauta iniciou-se com o Presidente perguntando aos Conselheiros se todos tiveram acesso ao Balanço Patrimonial e a DRE da AABB-BH referente ao ano de 2014. A maioria afirmou que sim. Em seguida o Presidente fez a leitura do parecer do Conselho Fiscal encaminhando o Balanço e a DRE a este Conselho, com parecer favorável à aprovação. Prosseguindo, o Presidente informou que fez ao Conselho de Administração uma mensagem solicitando esclarecimentos de alguns itens do Balanço e da DRE. Apesar de terem respondido parcialmente, as pastas com a documentação referentes às festas do Reveillon, de aniversário da AABB e festa junina somente foram entregues na manhã desta data, a menos de uma hora de início da reunião do Conselho. Informou ainda que foi disponibilizado o Razão com 500 páginas. Diante destes fatos ficou inviável qualquer análise que pudesse subsidiar os Conselheiros nas suas decisões sobre as contas de 2014. Os questionamentos apresentados pelo presidente foram também motivo de dúvidas por parte de vários Conselheiros. O Conselheiro Rafael Soares de Almeida, questionou, o porquê da despesa com aluguel de quadra não mais constava da DRE e sim dentro de outra nomenclatura. Foi feito ainda um questionamento por parte do Conselheiro Mário Tatsuo Miyashiro se caberia a este Conselho este tipo de análise. Vários Conselheiros manifestaram e elencaram que se o Conselho Deliberativo tem a competência legal, face ao Estatuto, para aprovar as contas é inquestionável a sua competência para analisar e questionar o que for necessário que não esteja compreensível e/ou que se apresente indícios de inconformidades, para melhor entendimento dos ASSOCIADOS. O Sr. Presidente respondeu que diante de tantas dúvidas não se sentia à vontade para colocar a prestação de contas em votação. Contudo, passou à votação apresentando duas propostas: A primeira, seria de aprovar ou não como estava, ou seja, com dúvidas; a segunda, seria criar uma comissão para analisar o Balanço, a DRE e os documentos apresentados e trazer para este Conselho um relatório minucioso e sugestões necessárias para este item ser colocado em votação por parte deste Conselho. Os Conselheiros, por maioria, optaram pela criação da comissão, preferencialmente constituída por Conselheiros com conhecimento na área de habilitação em contabilidade. Foram aprovados os Conselheiros Geraldo Mendes de Oliveira, José Pedro Ribeiro e Rafael Soares

de Almeida. Ficou definido que será realizada uma reunião entre o Presidente e a comissão para entrega de documentos e definição de procedimentos. O Presidente enfatizou que o fato de analisarmos este balanço e outros documentos não coloca em dúvida a conduta do Conselho Fiscal, apenas se faz necessário alguns esclarecimentos. Foi dito ainda que caso necessite, a comissão poderá solicitar ao Presidente do Conselho Fiscal as informações e orientações possíveis e necessárias. Com base no inciso II do Art.34 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, a apreciação de contas do exercício de 2014 fará parte da ordem do dia da próxima reunião deste Conselho.

4.3 **Análise da resposta do Conselho de Administração referente à Correspondência do Conselho Administrativo datada de 07 de outubro de 2014**

Foram lidas as respostas da referida correspondência parte integrante em inteiro teor desta ATA. Com relação ao primeiro item, foi informado que a maioria das nomenclaturas foram, acatadas, tornando-as mais atuais. Contudo o Presidente disse que persiste ainda uma conta no Balanço com um significado “**estranho**”. Com relação à segunda orientação/pedido foi informado da impossibilidade de entrega do Balanço de forma analítica pelo escritório de contabilidade e que a solução seria a entrega do relatório **Razão**. A terceira questão se referia a festas deficitárias. Em relação a este quesito o Conselho de Administração informou que está empenhado em reverter o quadro de festas deficitárias e como exemplo cita o réveillon de 2014 que foi superavitário. Finalmente o quarto item, sobre aluguel de quadra, foi dito que a despesa continuou no ano de 2014 e 2015 e que no próximo ano será inibida. Nesta oportunidade foi dada a palavra ao convidado do Conselho de Administração, o Sr. João Batista Reis Vieira/Vice-Presidente Desportivo que agradeceu o convite e fez a apresentação dos motivos da despesa do aluguel de quadra externa para as atletas que são vitoriosas quando representam a AABB-BH nas disputas de voleibol nas competições regionais e nacionais. Asseverou o Vice-Presidente de Esportes que após o término do presente contrato em novembro de 2015, que por motivos técnicos não foi possível o cancelamento do contrato já assinado, e que para 2016 os treinamentos da equipe de vôlei serão realizados na AABB, se adequando a realidade do clube. Vários Conselheiros questionaram o descumprimento da determinação do Conselho Deliberativo em outubro de 2014 e discordaram das alegações do

Vice-Presidente de Esportes, no sentido de manter uma quadra para treinamento da equipe de vôlei, fora das dependências da AABB, enquanto o ginásio poliesportivo da Associação fica ocioso e que a concessão caracteriza um privilégio, o que não pode ser admitido, principalmente porque gera custos para a AABB-BH. Em votação, o Conselho decidiu manter a decisão da reunião do dia 30 de outubro de 2014 e, excepcionalmente, aceitar e autorizar o aluguel da quadra até o final de 2015, data de encerramento do contrato, conforme foi relatado pelo Vice-Presidente de Esportes.

4.4 Outras Considerações

O Presidente esclareceu que o Conselheiro Maurício de Paula Filho, teve que se ausentar durante a reunião, ainda na fase de discussão do item 4.1 da pauta, para dar assistência à esposa que apresentava problemas de saúde. Esclareceu que permaneceram presentes vinte e dois (22) Conselheiros, mantendo-se o quórum exigido pelo Estatuto. Foi rezada uma oração em homenagem ao ex - Presidente do Conselho Deliberativo, Gil Trindade que faleceu e para o pleno restabelecimento do ex - Presidente do Conselho de Administração, Sérgio Pinto Vaz, que se encontrava hospitalizado.

1.1 Encerramento da reunião

Às doze horas e trinta minutos do dia 30 de maio de 2015, o Presidente encerrou os trabalhos, recomendando a elaboração da presente ATA, que a assina juntamente com este Conselheiro que atuou como Secretário.



Hamilton Sebastião Moreira
Secretário/Conselheiro



Geraldo Magela Alves de Oliveira
Presidente do Conselho Deliberativo