



CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DE REUNIÃO No.04/2022 - OR

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Clube Duque de Caxias realizada aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, nas dependências do Salão Cristal da Sede Social, com início às dezenove onze horas e trinta minutos, sob a presidência do Conselheiro Márcio Madi e com a presença dos senhores que assinaram a lista de presença anexa à esta Ata, Ademilson José Miranda, André Ricardo Brusamolin, Carlos Roberto do Nascimento, Carlos Manuel da Silva Branco, Eduardo Henrique Cansian, Eloir Bahl, Fabio Alves Souza, Fredi Humphreys, Gilmar Paris, Haroldo Frota, João Carlos da Silva Jr., José Araújo da Silva, Julio Cesar Ebert, Leôncio Glicério Dombeck, Luiz Gustavo Ribas, Paulo Roberto Rocha Krüger, Paulo Roberto Valente Caçola, Thiego da Costa Wuicik, da senhora Conselheira Joana Judite Dalcuche Antoche, da Senhora Presidente do Clube Nádia Passos. Esteve também presente o Senhor Leandro Wuicik Presidente da Comissão de Obras. Os Conselheiros Gerson Carlos, da Silva, Francisco Roberto Strobach e Manoel Oliveira Azevedo justificaram suas ausências. Verificada pelo secretário a existência de quórum suficiente o Conselheiro Márcio Madi, em função da ausência justificada do Presidente Gerson Carlos da Silva, assumiu a Presidência *ad hoc* e procedeu à Item 1 Abertura dos Trabalhos invocando a proteção de Deus e pedindo harmonia e tranquilidade de todos, solicita que seja cumprida a ordem para os pedidos de falas. Em seguida solicita ao Secretário que inicie os trabalhos. Item 2 Aprovação das Atas de 15/03/22 e de 29/03/22. Foram recebidas as contribuições de Conselheiros cujo teor foi acrescentado às suas respectivas falas e posteriormente foram encaminhadas para as devidas apreciações dos mesmos. Colocada para manifestação dos Conselheiros e, não havendo nenhuma, foi colocada para votação a Ata da reunião de 15/03/22, a qual teve aprovação por maioria dos votos. O Conselheiro Carlos Manoel Branco se absteve de votar em vista de não ter participado das reuniões. Em seguida foi colocada para votação a Ata da reunião extraordinária de 29/03/22, a qual teve aprovação por maioria dos votos. O Conselheiro Carlos Manoel Branco se absteve de votar em vista de não ter participado das reuniões. Item 3 Expediente constante da Convocação enviada a todos os Conselheiros. O Secretário fez a leitura do expediente informando que além destes ofícios, foi enviado o Ofício CD 008/2022 de 14/04/22 que trata de pedido do Conselho para a Diretoria para envio do orçamento da empresa Abaiti. Também foi recebido o Ofício 00029/22 da Diretoria e o orçamento da empresa Abaiti. Tais documentos foram enviados aos Conselheiros antecipadamente à reunião. 4 Ordem do Dia – Pauta. **Item 4-a Ofício DE 0007/2022 de 11/03/22 – Novo ofício sobre a proposta de Renegociação de Dívidas em atraso há mais de 6 (seis) meses.** Recebido o ofício com novo texto conforme solicitado anteriormente. O pedido já havia sido aprovado pelo Conselho e houve conhecimento pelos Conselheiros. **Item 4-b. Ofício da Empresa Risseto Gastronomia e Restaurante Ltda. de 08/03/22 sobre a exploração do Restaurante da Sede Social.** Para conhecimento dos Conselheiros. **Item 4-c Processo (Ação Declaratória e Pedido de Tutela de Urgência) da Empresa Risseto Gastronomia e Restaurante Ltda. contra o Clube Duque de Caxias.** Em vista de que os assuntos são correlatos, foram apreciados em conjunto. Inicialmente foi dada a palavra para a Presidente



Nádia Passos: *"não vai se manifestar sobre o assunto, em razão de estar sendo tratado pelo jurídico e não quer prejudicar a estratégia adotada pelo escritório. André Brusamolin: "relata que deve haver preocupação com os possíveis passivos jurídicos. Que se tenha cuidado em divulgações em redes sociais e se tenha mais sensibilidade no trato de certas questões para se evitar problemas futuros de prejuízos ao Clube". Ademilson Miranda: "sugere que como os Conselheiros já tomaram conhecimento, o assunto seja apenas colocado como de ciência ao Conselho". Presidente Márcio Madi: "pede à Presidente Nádia Passos que mantenha o Conselho informado a respeito do andamento das questões relativas a este assunto".* Item 4-d. Abaixo assinado de sócios sobre a qualidade do atendimento na Sauna pelo Restaurante do Piano Bar. Para conhecimento dos Conselheiros. Presidente Márcio Madi: *"informa que recebemos a correspondência via secretaria (abaixo assinado); o reclamante protocolou uma via para a Diretoria e outra para o Conselho Deliberativo e passa a palavra para a Presidente para se manifestar".* Presidente Nádia Passos: *" que o assunto está sendo tratado pela área jurídica e escritório que está nos orientando tanto administrativa como juridicamente sobre a condução desse assunto".* O assunto foi recebido e informado ao Conselho sobre o descontentamento dos sócios sobre o atendimento do Restaurante Piano Bar. **Item 4-e Ofício CD 007/22 de 05/04/22 da Presidência do Conselho solicitando encaminhamento de Parecer sobre o Balanço Patrimonial, com parecer do Conselho Fiscal, Demonstração de Receita e Despesa e Relatório Anual referentes ao ano de 2021. Ata da Reunião do Conselho Fiscal com parecer sobre as contas do ano de 2021. Ofício DE00027/22 – Encaminhamento do Relatório Anual do ano de 2021.** Em vista de que os assuntos são correlatos, foram apreciados em conjunto. Passado pelo Presidente Márcio Madi a palavra para a Presidente Nádia Passos: *"que existe a obrigatoriedade do encaminhamento dos balancetes mensais, mas tem que haver a aprovação do balanço anual. A partir deste ano, todos os documentos referentes aos processos de compras são digitalizados e colocados na nuvem e disponibilizados ao Conselho Fiscal para análise".* Presidente Márcio Madi: *"como foi a aprovação pela Diretoria"*? Presidente Nádia Passos: *"foi tranquilo e muitas coisas já foram regularizadas e estão feitas gestões para as melhorias".* Diretor Financeiro Eugênio Hoch: *"discorre sobre os prazos que estão sendo melhorados para facilitar o encaminhamento ao Conselho".* Joana Judite Dalcuche Antoche: *"fala sobre o número de sócios em suas várias classificações e que são retirados do sistema Society. Pergunta se agora a Diretoria confia na sua veracidade"*? Em resposta a Presidente Nádia Passos responde: *"que sim, mas que ainda não foram concluídos os trabalhos referentes às ações. Os números apresentados nos relatórios referem-se apenas aos sócios e dependentes para os quais são gerados boletos. Joana Judite Dalcuche Antoche: "pergunta sobre o valor dos seguros no dia 06/02/21". Foi respondido pelo Presidente Márcio Madi que já houve resposta da Diretoria a respeito e solicita ao secretário que repasse o citado ofício para os Conselheiros".* André Brusamolin: *"pelo que recorda o Conselho Deliberativo só se manifesta quando há divergência quanto ao parecer do Conselho Fiscal. Elogia o trabalho da Diretoria sobre a melhora na formalização dos processos administrativos, que fornece informações que permitirão um planejamento melhor das atividades e investimentos. Em relação ao parecer do Conselho Fiscal questiona sobre o que ele não disse. Partindo dos mesmos critérios que o Conselho Fiscal tratou quando da análise do relatório da gestão anterior, verifica-se que não o fez neste relatório, citando, por exemplo, a contratação*



dê um segundo escritório de advocacia no início da atual. Durante vários meses, de modo desnecessário, a atual diretoria manteve simultaneamente a contratação de dois escritórios de advocacia para a execução do mesmo serviço. Inclusive, a contratação do segundo escritório foi realizada sem concorrência e nenhum critério técnico, pois foi por afinidade da então Diretoria Jurídica, conforme informado pela própria Diretoria ao Conselho em anterior oportunidade. O Conselho Fiscal, na análise das contas da gestão anterior, reprovou determinadas despesas por não ter ocorrido três cotações, em casos de clara especialidade do serviço ou do produto, como justificado, não tendo agido da mesma forma nesta oportunidade. Inclusive, no caso anterior, chegou a recomendar o envio do caso para apuração disciplinar, o que foi chancelado pela Diretoria. Assim, se vê claramente a utilização de dois pesos e duas medidas no caso. O Conselho Fiscal deveria recomendar que não se repita situações como essa, em especial em momentos de transição de gestões, pois se a cada alternância de Diretoria ocorrer contratações dessa forma será gerado grande prejuízo ao clube. Destaque-se ainda que ocorreu transição entre as Diretorias Jurídicas na época, como reconhecido pela atual Diretoria, sem falar que obviamente o serviço que foi feito pelo novo escritório contratado poderia perfeitamente ter sido feito pelo anterior, que já atende o Clube desde a gestão do Presidente Gilmar. Que o Conselho Fiscal deve seguir os mesmos critérios para análise". Paulo Caçola: "acredita que a transição foi conturbada e que não existiu e trouxe prejuízos ao início da nova administração razão pela qual acredita nas eventuais inconsistências apontadas naquele relatório". José Araújo: "o Conselho Fiscal está extrapolando as suas funções, pois quando cita as gestões anteriores ele está extrapolando suas funções e é lamentável esta situação". O Presidente Márcio Madi coloca em votação o Balanço Patrimonial e o Parecer do Conselho Fiscal referentes ao ano de 2021, sendo os mesmos aprovados por unanimidade, reiterando o Conselheiro André Brusamolín a recomendação que vez, que não representa uma proposta diferente e para ressalva na aprovação das contas, até por questão de coerência, já que em seu posicionamento sobre o parecer do Conselho Fiscal sobre a gestão anterior entendeu que as irregularidades encontradas não justificam esta posição. **Item 4-f Ofício DE 00020/22 de 05/04/22 – Diretoria Executiva encaminha Balancetes de janeiro e fevereiro de 2022.** O Presidente Márcio Madi passa a palavra para a Presidente Nádia Passos: "Houve reunião com a empresa de auditoria e esta informou que o nível de apresentação dos balancetes se encontra em parâmetros internacionais. O Presidente Márcio Madi coloca em apreciação para os Conselheiros. Não havendo manifestação por parte dos mesmos foi colocada em aprovação os dois balancetes, os quais foram aprovados por unanimidade". **Item 4-g - Ofício DE 00022/22 de 11/04/22 – Autorização do Conselho para aprovação de crédito suplementar para contratação de Filmagem e Mapeamento de Manilhas (com parecer da Comissão de Obras).** Foi passada a palavra para a Diretoria para esclarecimentos sobre a necessidade do serviço. Com a palavra o Presidente da Comissão de Obras e Licitação Leandro Wuicik: "informa que é necessário executar o mapeamento das manilhas para que se tenha subsídios para futuras obras. Tem que fazer o serviço com equipamentos especializados. Não é seguro fazer com o pessoal próprio do Clube dado o perigo existente. Há informações de pessoas antigas sobre a situação e não há o mapeamento. Foram contactadas 2 empresas, mas só uma consegue fazer a totalidade do serviço, para a garantia de aprovação de futuras obras". Presidente Nádia



Passos: "complementa que houve o afundamento do terreno e se precisa resolver com segurança". Manuel Branco: "acompanha o clube durante muito tempo e tem muita coisa que está na cabeça das pessoas e sem registros efetivos. O serviço é necessário. O valor é aparentemente alto, mas compatível com o que o clube precisa e é de mercado. O custo é como um investimento". Gilmar Paris: "as manilhas estão com estrangulamento e possivelmente há manilhas quebradas. Há alagamentos causados por este estrangulamento e pressão da água". Julio Ebert: "pergunta sobre o valor o qual foi respondido ser de aproximadamente R\$ 36.000,00. Relata que foi aprovado no ano passado orçamento para complemento do Ginásio Sintético e que tal providência é bem necessária para garantias futuras". André Brusamolin: "concorda que se há a afirmação da Comissão de Obras de que não há outra empresa especializada na execução desse serviço, o que é compreensível e lógico, trata-se de caso de dispensa do procedimento de três cotações, até porque é necessário acreditar no parecer da Comissão de Obras". Presidente Nádia Passos: "A Comissão de Obras e de Licitação é um órgão autônomo e a Diretoria Executiva não interfere nela, e assim procede com as deliberações e orientações de outras Comissões e órgãos do Clube. Se há uma Comissão então se acredita e confia nos pareceres dela. Acata totalmente o que tecnicamente a Comissão define". Luiz Gustavo Ribas: "fala sobre a Comissão e seu trabalho e que é composta de 2 engenheiros, 1 arquiteto, 1 engenheiro florestal e 1 advogado". Fabio Souza: "a proposta é de janeiro e tem validade de 30 (trinta) dias. Pergunta se será mantido o valor dado, dado que já se passaram os dias de sua validade. Também questiona sobre a proposta em relação a obras paradas em caso de impedimentos para realizar o serviço. Fala que por conta da data do contrato se aprova o crédito suplementar nestas condições". José Araújo: "salvo a Câmara Disciplinar, as demais Comissões que estão no estatuto e as demais criadas, sempre terão responsabilidade final da Diretoria". Não havendo mais manifestações a respeito, o Presidente Márcio Madi colocou o assunto em votação e após foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. **Item 4-h Ofício DE 00023/22 de 11/04/22 – Autorização do Conselho para aprovação de crédito suplementar para execução de obras de regularização de calçadas (com parecer da Comissão de Obras e Notificação da Prefeitura Municipal de Curitiba).** Foi solicitado que procedesse os esclarecimentos iniciais o Sr. Leandro Wuicik: "que conforme aprovação pela Prefeitura do projeto apresentado pelo Clube, o estacionamento externo da Rua Costa Rica, entre Marcelino Nogueira e Rua Brasil Pinheiro Machado, será transformado de forma paralela ao muro, o que hoje se encontra em 45 graus". Presidente Márcio Madi: "pergunta se será mantido o alinhamento do meio fio? Leandro Wuicik: "responde que será aumentado o tamanho da calçada". André Brusamolin: "relata que havia uma conversa de que a Prefeitura queria transformar em rua de mão única". Leandro Wuicik: "responde que realmente se ouviu a respeito da transformação em rua de mão única". Presidente Nádia Passos: "a Notificação da chegou em 2019 e por conta da Pandemia não houve continuidade por parte da Prefeitura. Que no ano passado (2021) tomou conhecimento e então foi feito o projeto para regularizar. Foi elaborado e encaminhado para aprovação da Prefeitura e que também demorou a orçamentação. As vagas a 45 graus serão substituídas por vagas paralelas ao meio fio além de outras alterações necessárias, como o acesso de cadeirantes e o próprio acesso de veículos pela portaria atual". José Araújo: "quer entender o que a Prefeitura quer com a Notificação pois há estacionamento perpendicular em toda a região, inclusive na Av



Erasto Gaertner". Leandro Wuicik: "a Prefeitura exige que seja adequado ao padrão do restante da rua Costa Rica. Que é proibido estacionamento em 45 graus, além de ajustar o acesso de cadeirantes e de veículos". Paulo Krüger: "alerta para a Diretoria sobre a importância de promover comunicação a respeito para os sócios, em face da grande diminuição da quantidade do número de vagas de estacionamento". Carlos Nascimento: "informa que há conversas de que poderá ser construído um supermercado na região e isto pode ser o motivo da exigência da Prefeitura". Não havendo mais manifestações a respeito, o assunto foi colocado em votação. Em seguida foi aprovado por unanimidade o pedido da Diretoria para crédito suplementar no valor de R\$ 154.341,74 destinados à regularização das calçadas pela empresa Renova. Nesse momento o Conselheiro Paulo Roberto Valente Caçola pede licença aos demais Conselheiros para se ausentar da reunião por motivos particulares.

Item 5- Aniversariantes do mês. Foram parabenizados e receberam uma salva de palmas, os Conselheiros Márcio Madi (01/04), Leonardo Dombeck (04/04) e Júlio Ebert (28/04).

Item 6- Palavra dos Conselheiros. Após a saída de Conselheiros, o Presidente Márcio Madi lembra da importância deste momento nas reuniões, pois a palavra dos Conselheiros pode gerar matéria importante na pauta da próxima reunião. Manifestou-se o Conselheiro Fábio Souza: "em resposta ao Presidente da mesa, informa que especificamente nesse dia o Paulo Caçola não estava se sentindo bem em função de uma cirurgia que ele havia feito". Ademilson Miranda: "possuía várias dúvidas que tinha e ao longo da reunião os assuntos foram esclarecidos graças à presença da Diretoria, o que é muito bom. Relata sobre o estatuto na relação com a Câmara Disciplinar. O Conselho tem duas opções, ou mantém o parecer da Câmara ou muda a penalidade. Houve um processo em que tal procedimento não foi seguido, sendo retornado pela Diretoria à Câmara Disciplinar. Relata que quer deixar consignado que o Estatuto Social em seu artigo 93 e seus parágrafos, estabelece as normas legais a serem adotadas no âmbito do Clube e, qualquer medida, protocolo ou procedimento diferente do disposto mencionado são nulos, podendo, portanto, a qualquer momento serem juridicamente questionados. Houve um processo em que tal procedimento não foi seguido, sendo retornado pela Diretoria à Câmara Disciplinar. A Presidente falou que não há interferência nas decisões da Câmara, e quer deixar registrado que há processo que foi retornado pela Diretoria para a Câmara Disciplinar, contrariando o que a Presidente falou na reunião de hoje". Presidente Nádia Passos: "caso o senhor esteja se referindo ao Processo dos dois Conselheiros informo que nem a nossa Diretoria e nem a Diretoria anterior não receberam nada da Câmara Disciplinar anterior, nem o processo. A decisão da Câmara Disciplinar anterior não obedeceu ao estatuto, que prevê que o parecer deve ser submetido à Diretoria para a aplicação da pena. A nova Câmara Disciplinar pediu para resgatar o processo e que este estava com o Presidente da Câmara Disciplinar anterior e marcado com sigilo. Foi então que ele encaminhou o processo através de sua mãe que entregou nas mãos do ex-gerente. Em seguida houve um recurso de defesa (Embargos de Declaração) e a Câmara Disciplinar pediu para ver o processo. Neste ínterim, o Conselho Fiscal pediu vistas invocando o artigo do estatuto que permite a análise de todos os assuntos que possam vir trazer prejuízos ao Clube. Após essa análise, solicitou que a Diretoria encaminhasse para o escritório jurídico para saber se não haveria um passivo para o Clube. E o escritório relatou que sim, que não houve o devido processo legal, os acusados não foram ouvidos e as testemunhas também não era temerário para o Clube. Com o recebimento dos embargos apresentados pela defesa dos acusados, a Câmara Disciplinar resolveu reinstruir o processo. Joana Judite Dalcuche Antoché: "fala a respeito do processo de transição, mas que com a ausência e saída do Conselheiro Paulo Caçola prefere não se manifestar. Também sobre o



pedido de realizar o Plantão no dia 21/04/22, pergunta se além dos domingos também haverá nos feriados e pede que a listagem seja encaminhada antecipadamente. Presidente Nádia Passos responde que os plantões também estão sendo realizados nos feriados, devido ao grande número de associados pelo Clube e que ela mesma, já fica o dia todo no Clube, também dedicou domingos e feriados no plantão.". José Araújo: "fala que a questão do Plantão é de responsabilidade da Diretoria Executiva. Pergunta a respeito da fiscalização do CREA na obra das novas churrasqueiras". Presidente Nádia Passos: "relata que houve uma denúncia anônima e que a fiscalização do CREA pediu documentação sobre a obra. Foram feitos os recolhimentos das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) do projeto e da execução e que o CREA se deu por satisfeito. Paulo Krüger: "conforme consta do boleto, a Diretoria sugeriu a visita às obras das novas churrasqueiras, e o que foi feito. Constatou que havia o registro da presença do CREA e que com os esclarecimentos feitos pela Presidente Nádia Passos, suas dúvidas já foram sanadas". Carlos Nascimento: "pergunta se com a nova calçada haverá mudança na entrada do Clube e que o estacionamento interno é pequeno e tal procedimento poderá ficar pior com a diminuição do estacionamento externo". Presidente Nádia Passos: "responde que não há previsão por parte do Clube para esta mudança e que está sendo melhorado o serviço na portaria quanto ao acesso ao Clube". Júlio Ebert: "relata que há preocupação com a entrada no Clube, mas que deve haver algo a respeito das saídas, principalmente com crianças e veículos que podem ser furtados". Dadas estas colocações, foi feito pelo Presidente Márcio Madi um pedido geral para que a Diretoria proceda melhorias para o acesso ao Clube, notadamente quanto a pessoas não autorizadas (sócios em atraso e não sócios). André Brusamolin: "em médio prazo há perspectivas de que haja redução dos custos de identificação fácil para acesso. Pergunta como está a programação social do Clube". Presidente Nádia Passos: "já existe o calendário com a programação dos eventos e será disponibilizado brevemente". Luiz Gustavo: "relata que fica feliz com este ambiente harmonioso; como é bom olhar para a frente e espera que o Conselho faça isto. Que fala o que viu, e o que viu foi que não teve transição após eleição. Está disposto a conversar com todos e resolver as questões. Olhar para frente. Todos querem ajudar o Clube com boas intenções". Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e procedeu o encerramento dos trabalhos e eu Secretário, lavrei a presente Ata que será enviada a todos os Conselheiros e, após aprovada, será devidamente assinada.



Paulo RR Krüger

Paulo Roberto Rocha Krüger
c680e101377c11ca21d0f5996bfcee5d

Paulo Roberto Rocha Krüger



Secretário
Márcio Madi

Marcio Madi
2470a017559ac569a2774d1f98a133d

Presidente

Contrato Ata 190422 Or Aprovada.pdf

Código do documento #91efa0f834861787b532bb2ca74d3eef85c712f3bc6028a5d108f6e6a1541330

Assinaturas



Paulo Roberto Rocha Kruger
ktugot@gmail.com
Assinou

Paulo RR Krüger



Marcio Madi
mrcmadi7@gmail.com
Assinou

Marcio Madi

Eventos do documento

19/05/2022 14:35:00

Documento número 91efa0f834861787b532bb2ca74d3eef85c712f3bc6028a5d108f6e6a1541330 **criado** por Liliane Bueno dos Santos.
Email: lilianebueno@galvaovendas.com.br

19/05/2022 14:36:31

Assinante Paulo Roberto Rocha Kruger (Email: ktugot@gmail.com) **foi adicionado** ao documento 91efa0f834861787b532bb2ca74d3eef85c712f3bc6028a5d108f6e6a1541330

19/05/2022 14:36:31

Assinante Marcio Madi (Email: mrcmadi7@gmail.com) **foi adicionado** ao documento 91efa0f834861787b532bb2ca74d3eef85c712f3bc6028a5d108f6e6a1541330

19/05/2022 14:36:35

O documento 91efa0f834861787b532bb2ca74d3eef85c712f3bc6028a5d108f6e6a1541330 recebeu o status de **enviado**

19/05/2022 17:57:59

Assinante Marcio Madi (Email: mrcmadi7@gmail.com) **fez a leitura e assinatura no documento** eda77bf13bdae15bb69fba593b4b746b7012acf0a658ac12ca62dfc2f2fd5d77 com o IP: 200.238.138.170 / Geolocalização: (Erro: Usuario rejeitou a solicitacao de Geolocalizacao.)

19/05/2022 20:22:50

Assinante Paulo Roberto Rocha Kruger (Email: ktugot@gmail.com) **fez a leitura e assinatura no documento** eda77bf13bdae15bb69fba593b4b746b7012acf0a658ac12ca62dfc2f2fd5d77 com o IP: 191.177.30.161 / Geolocalização: (lat: -25.4063079, long: -49.243799)

19/05/2022 20:22:50

O documento 91efa0f834861787b532bb2ca74d3eef85c712f3bc6028a5d108f6e6a1541330 recebeu o status de **finalizado**

Hash do documento original

(SHA256): 91efa0f834861787b532bb2ca74d3eef85c712f3bc6028a5d108f6e6a1541330

Este log pertence **única e exclusivamente** ao documento de HASH acima