



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS FUNCIONÁRIOS DA ECT NO  
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Órgão: Conselho Deliberativo

Data: 20/02/2016

10h00min

PAUTA

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e seis, às 10h55min, na Sede Administrativa da ARCO/SPI, iniciou-se a reunião do Conselho Deliberativo com a participação do Vice-Presidente deste Conselho, Sr Rogério Ferreira Ubine e Conselheiros Sr Benedito dos Santos Filho, Sr Carlos Alberto Pereira, Sr Cícero Pereira de Oliveira, Sr Eunivaldo Bezerra dos Santos, Sr Itamar Ailton Marchi, Sra Lucimare Lopes Mahfuz Souza Gomes, Sr Marcos Cezar Cevada, Sr Nelson Baraúna Junior e Sr Sérgio Luiz Pimenta.

Iniciando a reunião, o Vice-Presidente solicitou para constar na presente Ata que a ausência do Presidente, Sr Sérgio Bandeira, deu-se por motivo de força maior e previamente justificado no e-mail anexo, no qual também solicitou ao Vice-Presidente para assumir as discussões da presente reunião quanto à elaboração do regimento interno do Conselho Deliberativo, prestação de contas 2014/2015 e demais assuntos que venham a surgir.

O primeiro assunto a discutir foi em relação às datas das futuras reuniões, sendo assim definido em comum acordo o quadro abaixo, com início das atividades às 08h e caso seja necessário o pernoite de algum conselheiro com residência fora de Bauru/SP, deverá ser previamente informado:

DATA	PAUTA DA REUNIÃO
30/04/2016	Análise das contas e regimento interno do Conselho Deliberativo
18/06/2016	Reunião Extraordinária
20/08/2016	Execução Orçamentária
19/11/2016	Prévia da disponibilidade orçamentária para o exercício de 2017
10/12/2016	Reunião em conjunto com o Conselho Fiscal e Diretoria

O segundo assunto discutido foi em relação à aprovação das contas contábeis ano 2014/2015, sendo necessário o documento **Parecer das Contas** a ser providenciado pelo Conselho Fiscal no período de **01 de Janeiro de 2014 à 31 dezembro de 2014** e **01 de Janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015**, que deverão ser apresentados na próxima reunião do Conselho Deliberativo, no caso, 30/04/2016.



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS FUNCIONÁRIOS DA ECT NO  
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Órgão: Conselho Deliberativo

Data: 20/02/2016

10h00min

Ainda sobre o assunto, foi discutida a necessidade do atual Conselho Fiscal fornecer, por e-mail, uma cópia da Ata de cada reunião mensal, a partir de 2016, que será discutida no início de cada reunião do Conselho Deliberativo. Também foi discutida a necessidade da Diretoria Executiva de fornecer no mês de Agosto/2016, uma prévia da execução orçamentária até o mês de junho/2016 e a prévia para o término do exercício.

Quanto ao regimento interno, foi definido que todos os membros do conselho deverão conhecer o atual regimento do Conselho Fiscal no sentido de ser discutido nas futuras reuniões um modelo a ser adotado Conselho Deliberativo, sendo fornecido cópia por email dos regimento interno do Conselho Fiscal e cópia do modelo de regimento da IBGC(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) .

Em seguida, foi apresentado que as Subsedes da ARCO/SPI ainda não receberam os valores do orçamento 2016 para iniciar suas atividades junto aos associados. Diante disso, foi decidido constar na presente Ata a necessidade da Diretoria Executiva agendar uma reunião com os representantes das Subsedes para informar os valores previstos para o ano de 2016 na primeira quinzena de Março.

Como discussão final, foi decidido que uma cópia da presente Ata será encaminhada à Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, no sentido deles conhecerem os assuntos discutidos na presente data e providenciarem os documentos e procedimentos solicitados na presente reunião.

Sem mais a discutir, foi apresentado que as ausências do Sr Cláudio Luciano Ferreira, Sr Fabrício da Silva Pinheiro Brizola e Sr Otavio Henrique de Carvalho ocorreram por motivos justificáveis.

Dada por encerrada esta reunião, eu, Eunivaldo Bezerra dos Santos, lavro a presente Ata, que segue assinada e rubricada por mim e pelos demais participantes na folha 03 da presente Ata.

EB L R H A J A 2



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS FUNCIONÁRIOS DA ECT NO  
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Órgão: Conselho Deliberativo

Data: 20/02/2016

10h00min

Benedito dos Santos Filho

Carlos Alberto Pereira

Cícero Pereira de Oliveira

Eunivaldo Bezerra dos Santos

Itamar Ailton Marchi

Lucimare Lopes Mahfuz Souza Gomes

Marcos Cezar Cevada

Nelson Baraúna Junior

Sérgio Luiz Pimenta

Bauru, 20 de fevereiro de 2016.

"Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro em poder da Associação"

Rogério Ferreira Ubine  
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo