



PAUTA DA REUNIÃO

Órgão: Conselhos Deliberativo e Fiscal e Diretoria  
Executiva  
Pauta: Orçamento/2017

Data: 10/12/2016

10h30min

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de 2016 às 10h30min, na Sala de reuniões do Hotel Fenícia em Bauru, reuniram-se os Conselhos Deliberativo e Fiscal e Diretoria Executiva em segunda chamada, com a participação dos seguintes membros:

CONSELHO DELIBERATIVO: Rogério Ferreira Ubine, Sérgio Luiz Pimenta, Itamar Ailton Marchi, Nelson Baraúna Junior, Marcos Cezar Cevada, Lucimare Lopes M. Souza Gomes, Eunivaldo Bezerra dos Santos, Otavio Henrique de Carvalho e Carlos Alberto Pereira.

CONSELHO FISCAL: Itamar Rodrigues Sena e Valdir Antonio Candeu.

DIRETORIA EXECUTIVA: Luiz Antonio de Sá, Cirsyano Sandim da Silveira, Maraluce Aparecida Ferreira Pinheiro, Paulo Gimenez Zem, Paulo Sergio dos Santos, Viviane Mara Furtado Saraiva, Sheyla de Brito Belissimo Zanini e Denilson Antonio Netto.

A reunião se iniciou com a fala do Sr. Presidente Luiz de Sá, que explanou sobre a perda de sócios no ano, cerca de 557 funcionários, entre PDIA, demissões e solicitação de saída espontânea. Neste ritmo, em um espaço de 4 a 5 anos a associação deixaria de existir, pela falta de associados.

Foi dito sobre a necessidade de ir ao campo para conseguir novos sócios. Só a propaganda nos canais convencionais não está funcionando.

Apresentou demonstrativo com o quadro de sócios atual, e a quantidade de desfiliações.

Foi discutido amplamente sobre a necessidade de diálogo com a Diretoria regional, para apoio as atividades da associação.

Foi pedida a parte pelo Sr. Candeu que expôs sobre antecipar ações, e após isto o Rogério Ubine disse para que mantenhemos o foco na pauta, que é aprovação do orçamento de 2017.

Retomou a palavra o Sr. Presidente, que apresentou o orçamento em telão, detalhadamente.

Para as sub-sedes, deu o valor de R\$ 185.000,00 para distribuição entre todas.

Após final da apresentação, o Sr. Presidente perguntou se alguém teria algo a perguntar/explanar.

O Sr. Rogério pediu a palavra, e expôs sobre a possibilidade de se criar uma campanha

para a busca de novos associados, e sobre a necessidade de se colocar no orçamento uma verba, para o projeto e execução desta campanha, essencial para a manutenção da associação. Após debate chegou-se a conclusão que haverá remanejamento de verbas, de forma a garantir R\$ 40.000,00(quarenta mil reais) para a campanha de filiação. Falou sobre a necessidade das sub-sedes atuarem de maneira mais ativa.

O Sr. Presidente disse que em uma época se extinguiram as sub-sedes, e nesta época, dava resultado as visitas de um agente da ARCO nas unidades, onde havia um churrasco e nesta ocasião eram feitas muitas filiações (apenas como lembrança de um feito que deu bons resultados). Foi apresentado projeto para novas filiações com números para concorrer na loteria federal e valor em dinheiro.

Passando a palavra ao Sr. Candeu o mesmo disse que o conselho fiscal está apontando há tempo sobre a necessidade de se buscar novos sócios. Disse também, que com apenas dois membros presentes a esta reunião, não houve tempo para análise do orçamento apresentado.

O presidente disse que embora o número de associados diminuísse a receita da associação não diminuiu como um todo, pois subiram as receitas com outras contas, como pousadas, convênios e etc. Disse também que o orçamento de 2017, esta sendo apresentado para aprovação, e que cabe ao órgãos análise do mesmo.

O Sr. Rogério citou que para coibir a falta de empenho das sub-sedes, deveria haver ferramentas para cobrar das mesmas. Foi citada a criação do regimento interno do conselho deliberativo, criado recentemente, para coibir e punir a falta de empenho dos membros. Foi dito que o conselho fiscal também possui regimento. O Sr. Presidente disse que há como recriar as Sub-sedes, com excessão de uma, que foi através de eleição.

Houve manifestação do membro do conselho fiscal, senhor Valdir Candeu sobre a impossibilidade de emitir nota critica sobre a proposta orçamentária, uma vez que o conselho esta incompleto, solicitando postergar a decisão pelo Conselho Deliberativo.

Assim o Presidente em exercício do Conselho Deliberativo, senhor Rogerio Ferreira Ubine, encaminha a votação a proposta de postergar a aprovação da proposta orçamentária, o que foi aprovada por todos os membros do Conselho Deliberativo presentes. Ficou acertado, que a proposta orçamentária com o parecer do conselho fiscal será submetido a aprovação em 04/02/2017. O senhor Valdir Candeu remeterá a discussão ao Presidente do Conselho Fiscal para prosseguimento da analise.

Finalmente, foi dito pelo Sr. Presidente do Conselho Rogerio Ferreira Ubine, que todas as propostas de Campanha de filiação devem ser encaminhadas a Sede da Associação, aos cuidados de seu Coordenador Geral, até o dia 15/01/2017, sendo que posteriormente, as serão discutidas na reunião de 04/02/2017.

Justificaram ausência os Srs, Claudio Luciano Ferreira e Luiz Tadeu dos Santos.  
Dada a reunião por encerrada, eu, Nelson Barauna Junior, redigi esta ata, e assinam abaixo os presentes.

Luiz Antonio de Sá \_\_\_\_\_

Itamar Ailtom Marchi \_\_\_\_\_

Nelson Barauna Junior \_\_\_\_\_

Marcos Cezar Cevada \_\_\_\_\_

Carlos Alberto Pereira \_\_\_\_\_

Otavio H.de Carvalho \_\_\_\_\_

Eunivaldo Bezerra Santos \_\_\_\_\_

Lucimare Lopes Mafhuz S. Gomes \_\_\_\_\_

Maraluce Ap. F. Pinheiro \_\_\_\_\_

Sheyla de B. R. Zanini \_\_\_\_\_

Itamar Rodrigues Souza \_\_\_\_\_

Denilson Antonio Netto \_\_\_\_\_

Paulo Sergio dos Santos \_\_\_\_\_

Valdir A. Candeu \_\_\_\_\_

Paulo Gimenes Zen \_\_\_\_\_

Benedito dos Santos Filho \_\_\_\_\_

Rogério F. Ubine

Viviane M. F. Saraiva

Cirsyano S. Silveira

Sergio L. Pimenta