



**RESUMO DA ATA DA 1ª REUNIÃO DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA GESTÃO
2023-2025, REALIZADA EM 10 DE
ABRIL DE 2023**



RESUMO DA ATA DA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA GESTÃO 2023-2025, REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2023

A primeira reunião da Diretoria Executiva da gestão 2023-2025 da Sociedade Guarani ocorreu no dia 10 de abril de 2023 na sede da Praia Brava, com a ausência justificada do vice-presidente Marcelo Heusi. Foram tratados os seguintes assuntos.

Relatório financeiro. O diretor tesoureiro Fernando Machado e a administradora do clube Telma Alves fizeram uma breve explanação dos trabalhos de análise do relatório financeiro e da importância de encaminhar aos associados do clube, propondo que isto seja feito todo dia 15 de cada mês. A Diretoria Executiva aprovou, dando um prazo maior para o envio do relatório financeiro de março/2023.

Limpeza da área que estava embargada. O presidente Rubem Bado informou que foram solicitados orçamentos para limpeza da área na qual foi levantada o embargo administrativo por ação judicial, com prazo de encaminhamento até dia 18/abril, e do posterior aterro, com prazo até dia 24/abril. Esclareceu que se entende como limpeza a retirada de materiais e o corte de arbustos, observando que a empresa a ser contratada deve ter autorização própria para a realização deste tipo de serviço (como, por exemplo, cadastro no órgão ambiental).

Planejamento Estratégico. A Diretoria Executiva entendeu que será necessário marcar uma reunião específica para a empresa Aport apresentar os relatórios relativos ao Planejamento Estratégico, para que os diretores façam questionamentos e solicitem esclarecimentos e sugestões. O presidente Bado irá agendar.

Jantar dançante em maio. O presidente Bado sugeriu a realização de um jantar dançante em data próxima, limitado a princípio aos sócios do clube, de forma a incentivar a confraternização e fomentar a utilização do salão da seda da Hercílio Luz. A diretora de Patrimônio Gislane Claudino disse que durante as eleições recebeu de sócios muitas sugestões de resgatar os bailes e os jantares que eram feitos no passado lá. Os presentes concordaram em levantar os custos para o evento sugerido, cabendo ao diretor social Rodrigo Corrêa solicitar orçamentos de banda, buffet, decoração etc., além de verificar as datas disponíveis, devendo trazer o assunto para a pauta na próxima reunião. Cogitou-se a possibilidade de busca de patrocinadores.

Infrações estatutárias. Esta semana a secretaria do clube recebeu algumas ocorrências de possíveis infrações estatutárias. O presidente Bado informou que nomeou os membros da comissão disciplinar, mantendo a equipe anterior. O diretor secretário Rizieri Mezadri informou que o procedimento de apuração das possíveis infrações está previsto no art. 59 e seguintes do Estatuto Social, sendo que as ocorrências devem ser recebidas pela secretaria do clube e encaminhadas diretamente à comissão disciplinar, que analisa e decide. O diretor secretário foi incumbido de orientar novamente a secretaria do clube, bem como com a comissão disciplinar para que tais casos tenham andamento.

Assuntos gerais. **Internet.** O diretor de esportes Marcelo Andrade trouxe a questão da internet nas áreas comuns do clube, que não funcionam de modo satisfatório. A administradora Telma Alves informou que tem recebido esta demanda, e que, mesmo após os reparos necessários sendo feitos, a instabilidade do sinal após certo período volta a ocorrer. Andrade então sugeriu realizar estudos com nova empresa de fornecimento de internet, para resolução definitiva do problema, cabendo-lhe trazer orçamentos. **Site.** O presidente Bado informou que foi contratada empresa para desenvolver um novo site para o clube, com melhoramentos necessários, como, por exemplo, utilização em celular. Solicitou e está aguardando orçamento para aprovação ainda este mês de abril. **Ouvidoria.** Foi informado pelo presidente Bado que o canal da ouvidoria do clube será disponibilizado neste novo site, podendo os associados realizar seus questionamentos diretamente neste canal. Informou ainda que um conselheiro já se propôs em receber diretamente as demandas e dar as providências necessárias. **Jurídica.** O diretor jurídico Dr. Rodrigo Xavier apresentou relatório atualizado do escritório Müller, Piedade e Silva Advogados Associados, que traz as ações judiciais e os processos administrativos em andamento, com valores de contingenciamento aplicável a cada processo, data de início e opinião técnica a respeito da probabilidade de êxito. Informou ainda que solicitou documento semelhante dos processos sob responsabilidade dos escritórios da Dra. Samantha Tolentino da Silva e da Probst Werner Advogados Associados, devendo trazê-los na próxima reunião.