

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES PARA APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO PARA AUTORIZAR A DIRETORIA EXECUTIVA A COMPRAR LOTE DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA FENACLUBES, DE ACORDO O DISPOSTO NA ALÍNEA "B" DO INCISO II DO ARTIGO 19 DO ESTATUTO SOCIAL

Às 18h30, do dia 28 de maio de 2015, no Hotel Costão do Santinho, sito à Estrada Vereador Onildo Lemos, 2505 - Praia do Santinho, Florianópolis/SC, se reuniram extraordinariamente os membros do Conselho de Representantes, órgão da Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES, formado pelos delegados dos Sindicatos filiados. O Presidente da Reunião, Sr. Arialdo Boscolo, informou que os delegados presentes deveriam subscrever a Lista de Presença desta Reunião Extraordinária, contendo o nome dos sindicatos filiados à FENACLUBES com direito a voto e que iria chamar os filiados por seus nomes em ordem alfabética para se apresentarem à mesa, se identificando como delegado e representante legal para assinarem a lista, o que foi feito. Após as assinaturas foi constatada a presença de 5 (cinco) sindicatos filiados à FENACLUBES com direito a votar: Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo - Sindi-Clube, Sindicato dos Clubes do Estado do Ceará - SINDICLUBE, Sindicato dos Clubes Esportivos, de Cultura Física e Hípicos do Estado do Paraná - SINDICLUBES, Sindicato de Clubes e Entidades de Classe, Promotoras de Lazer e de Esportes do Distrito Federal e Entorno - SINLAZER e Sindicato dos Clubes do Estado da Bahia - SINDICLUBE, conforme assinaturas dos delegados apostas na lista de presença, que se torna parte integrante desta Ata. O presidente informou aos presentes que a Reunião foi convocada com a finalidade de analisar e votar a proposta para autorizar a Diretoria Executiva a comprar imóvel para construção da sede própria da FENACLUBES, de acordo com o disposto na alínea "b" inciso II do Artigo 19 do Estatuto Social; Assumindo a direção dos trabalhos, conforme estipulado no artigo 25 do Estatuto Social, o presidente da FENACLUBES, Sr. Arialdo Boscolo, declarou instalada a reunião, convidando a mim, Jair Alfredo Pereira, delegado e ex-presidente do Sindicato dos Clubes Esportivos, de Cultura Física e Hípicos do Estado do Paraná - SINDICLUBES/PR e atual presidente da Confederação Brasileira de Clubes - CBC, para servir como secretário "ad-hoc". Em atendimento ao Edital de Convocação, datado de 10 de abril de 2015, publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, em 20/04/2015, e disponibilizado no site eletrônico da FENACLUBES, o presidente submeteu a ordem do dia, solicitando a mim, a leitura do Edital de Convocação. Após a leitura, o presidente iniciou a reunião explicando que todos os membros eleitos na Diretoria Executiva e no Conselho Fiscal para o mandato de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018 são residentes na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, e, portanto, para dinamizar os trabalhos da nova gestão e para maior economicidade, decidiu-se pela transferência da sede administrativa para Campinas/SP. O presidente informou também que na reunião do Conselho de Representantes, de 20/11/2014, dentro das diretrizes de ação da FENACLUBES, foi aprovado o item "I) Estruturar a sede da FENACLUBES em Campinas, e, posteriormente, adquirir imóvel próprio para a sede;" Na sequência, ressaltou que conforme alínea "b", inciso II, do artigo 19 do Estatuto Social, compete ao Conselho de Representantes da FENACLUBES deliberar sobre a aquisição e alienação de bens imóveis. Neste momento, o presidente colocou em discussão a matéria, destacando que inicialmente deveríamos definir se optaremos pela compra de um imóvel já construído ou por um terreno para construção da sede própria. Abertos os debates os presidentes e delegados dos sindicatos filiados presentes afirmaram que existem projetos arquitetônicos construídos por entidades de representação clubística que tem sede própria em Campinas, como a Confederação Brasileira de Clubes - CBC e a Associação dos Clubes de Campinas e Região - APESEC, que foram exitosos uma vez que permitiram a construção de acordo com as necessidades próprias de cada instituição. Desta forma foi aprovada por unanimidade a proposta de aquisição de terreno para construção da sede própria. Na sequência, definiu-se que a melhor localização seria próximo à sede da Confederação Brasileira de Clubes - CBC, em função de que a FENACLUBES e a CBC atuam conjuntamente em diversas ações, principalmente na realização anual do Congresso Brasileiro de Clubes e que todos os sindicatos estaduais e os clubes filiados à CBC também são associados à FENACLUBES. Finalmente, após amplos debates, decidiu-se que o

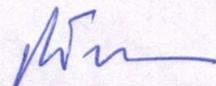
1º RCPJ CAMPINAS
REGISTRO Nº 52.961

Diretor Financeiro da FENACLUBES deverá solicitar a opção de compra, junto aos dois proprietários dos lotes vizinhos à CBC. Obtendo as opções de compra, a aquisição deveria ser concretizada com a melhor oferta de um dos dois lotes, utilizando-se como limite máximo para aquisição do terreno e posterior construção da sede própria, o valor dos superávits acumulados até 31/12/2014, e desde que haja parecer favorável do Conselho Fiscal. Na sequência submeteu a matéria para votação. Após constatar que todos os filiados à FENACLUBES presentes a esta Reunião Extraordinária já haviam votado, solicitou que a apuração fosse anunciada em tempo real e em voz alta, voto a voto. O presidente da Reunião pediu aos membros presentes que conferissem a soma dos votos apurados, cujo total de votos devia coincidir com o total de eleitores presentes que assinaram a lista de presença. Após a conferência o Sr. Arialdo Boscolo anunciou então que a aquisição do terreno obteve os votos do total de filiados, com 5 (cinco) votos válidos a favor e nenhum voto em branco ou voto nulo. A aquisição do terreno foi autorizada por unanimidade e delegado à Diretoria para efetuar a compra do lote de terreno para construção da sede própria. O presidente da FENACLUBES agradeceu aos Delegados, franqueando a palavra a todos os presentes e, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata que na sequência foi lida e submetida à discussão, sendo aprovada por unanimidade. Para constar eu, Jair Alfredo Pereira, secretário "ad-hoc", lavei e assinei a presente Ata, que também foi subscrita pelo presidente, e pelos demais delegados presentes.

Campinas/SP, 28 de Maio de 2015



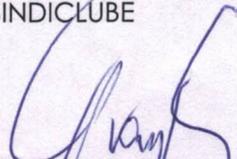
Cezar Roberto Leão Granieri
Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo –
Sindi-Clube



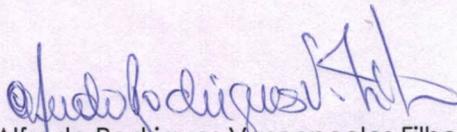
Ricardo Sérgio Teixeira
Sindicato dos Clubes do Estado do Ceará
SINDICLUBE



Ali Turbine
Sindicato dos Clubes Esportivos, de Cultura
Física e Hípicos do Estado do Paraná
SINDICLUBES



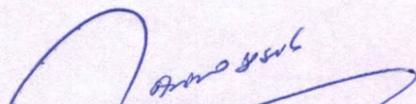
Claudionor Pedro dos Santos
Sindicato de Clubes e Entidades de Classe,
Promotoras de Lazer e de Esportes do Distrito
Federal e Entorno – SINLAZER



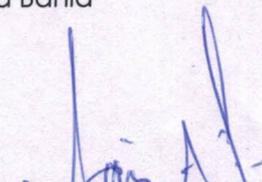
Alfredo Rodrigues Vasconcelos Filho
Sindicato dos Clubes do Estado da Bahia
SINDICLUBE



Dr. Eduardo Roberto A. Moraes
Assessoria Jurídica
O.A.B. 55.926



Arialdo Boscolo
Presidente da FENACLUBES
Presidente da Reunião Extraordinária



Jair Alfredo Pereira
Secretário "ad-hoc"
da Reunião Extraordinária