

RELATÓRIO ANUAL DO CONSELHO DELIBERATIVO 2018/2019

Sumário

1 - Apresentação do Relatório de gestão de março 2018 a fevereiro 2019	2
2 - Introdução	2
3 - Corpo de Administração: constituição dos órgãos diretivos	4
3.1 - Conselho Deliberativo	4
3.2 - Conselho Fiscal.....	4
3.3 - Diretoria Executiva.....	5
4 - Corpo de Voluntários atuante dos Departamentos.	5
5 - Atos, deliberações e aprovações do Conselho Deliberativo	5
6 - Governança	6
7 - Plano de ação para 2019/20.....	7
8 - Considerações Finais	7
9 - Elaboração e Aprovação	8
10 - Anexos da Gestão - março de 2018 a fevereiro de 2019.....	9
Anexo I - Fotos	10
Anexo II – Atas do Conselho Deliberativo	23
Anexo III – Ata da Assembleia Geral realizada em maio de 2018	60
Anexo IV – Diverso.....	64

1 Apresentação do Relatório de gestão de março 2018 a fevereiro 2019

Cumprindo o que determina o Estatuto da Associação dos Empregados do SENAI – SP, Seção III, Art. 46, Item V, apresento o Relatório Anual de Atividades do Conselho Deliberativo referente ao exercício de março de 2018 a fevereiro de 2019.

2 Introdução

A Associação dos Empregados do SENAI – SP, criada a mais de 70 anos dedica-se a prestar assistência a todos os associados ativos e aposentados.

Oferece a seus associados diversos serviços que estão divididos em três categorias:

- Assistência Médica, por meio de convênios;
- Atividades de Cultura e entretenimento - viagens e passeios turísticos;
- Eventos Sociais em comemoração às datas significativas, tais como Dia das Mães; Dia dos Pais; Dia das Crianças etc.
- Clubes de Lazer; Colônia de Férias; Clube de Campo e Clube Náutico;
- Convênios diversos para compras;
- Etc.

Seu Corpo de Dirigentes Administrativos é formado por 18 membros eleitos, ocupantes dos seguintes órgãos:

- Conselho Deliberativo: 11 membros;
- Conselho Fiscal: 4 membros;
- Diretoria Executiva: 3 membros;

É evidente que os 18 dirigentes eleitos precisam ainda contar com o trabalho voluntário de muitos colaboradores para que todos os programas e projetos que beneficiam os associados possam ser realizados com êxito. Assim, somos apoiados por uma equipe de voluntários que atuam nos programas dos seguintes departamentos:

- Departamento dos Aposentados;
- Departamento Cultural e Recreativo;
- Departamento de Esportes do Interior;
- Departamento de Esportes da Capital;

Vale destacar que o Corpo de Administração, desde o início de nossa gestão na AES tem como orientação trabalhar de forma conjunta, ou seja, todos devem participar tendo como

objetivo principal a geração de programas, projetos e eventos que possam proporcionar ao associado benefícios de bem-estar e qualidade de vida.

Cabe ao Conselho Deliberativo em conjunto com a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, definir os projetos estratégicos que serão realizados na gestão, organizar os investimentos observando os limites financeiros aprovados no orçamento e fazer gestão de todas as atividades e realizações para atingir bons resultados.

A gestão do ano fiscal que se findou em fevereiro de 2019 teve como projetos principais:

- A conclusão e inauguração de 15 novos apartamentos na colônia de férias em Itanhaém;
- A reforma do Clube Náutico de Boracéia e do Clube de Campo de Jundiá;
- A aquisição de equipamentos para os apartamentos dos núcleos de lazer;
- A realização de eventos sociais, esportivos e culturais, promovidos pela Diretoria Executiva da AES, por meio dos Departamentos já citados, com apoio total dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

O trabalho conjunto preconizado pelo Conselho Deliberativo propiciou o alcance dos objetivos e dos resultados previstos pela atual gestão, acrescentando significativos benefícios aos associados ativos e aposentados da AES.

Outro aspecto importante que merece destaque é a saúde financeira da AES, destaque-se que as obras realizadas nos núcleos de lazer estão todas quitadas e terminamos o exercício com um significativo saldo financeiro de R\$ 2.848.302,27 devidamente aplicado no mercado financeiro.

Nesse período, o Conselho Deliberativo, cumprindo as atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, realizou reuniões mensais, (total de 12 reuniões), com praticamente a participação de todos os conselheiros e nenhuma reunião com presença abaixo de 7 conselheiros.

Realizamos a Assembleia Geral Ordinária em maio de 2018, conforme determina o Estatuto da AES, ocasião em que foram aprovados os pareceres sobre os relatórios do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal destacando-se a lisura de todas as ações realizadas.

O Conselho Deliberativo acompanhou mensalmente o processo de gestão da AES, participando de diversos eventos e analisando mensalmente as atas de reunião da diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, procurando sempre dirimir dúvidas com relação à prestação de contas de todas as despesas.

Todos os documentos analisados encontram-se em arquivo na secretaria da AES e à disposição dos associados que queiram conhecer detalhadamente a atuação dos três órgãos dirigentes da AES.

Esse trabalho integrado com profissionalismo de todos os membros do corpo de administração e dos voluntários atuantes em todos os departamentos da AES, teve como resultado a melhoria da qualidade da oferta de serviços da AES, em benefício dos associados.

3 Corpo de Administração: constituição dos órgãos diretivos

3.1 Conselho Deliberativo

Nome	Função
Milton Gava	Presidente
Ophir Figueiredo Junior	Vice Presidente
Marcio Antonio Barbosa	Secretário
Ademir Redondo	Membro
Claudio Murari	Membro
Getulio Rocha Junior	Membro
Jocilei Oliveira	Membro
José Heroíno de Souza	Membro
Michel Simão de Carvalho	Membro
Reginaldo Dias de Souza	Membro
Sergio Antonio Leme Dias	Membro

3.2 Conselho Fiscal

Nome	Função
Edison Simon	Presidente
Aparecida Macário de Lima	Secretaria
José Carlos Carnevali	Membro
Sebastião de Lima Filho	Membro

3.3 Diretoria Executiva

Nome	Função
Dionísio Pretel	Presidente
Jaime Soler Niubó	1º Vice Presidente
Vilson Polli	2º Vice Presidente

4 Corpo de Voluntários atuante dos Departamentos.

Nome	Função
Maria Eugênia Cioffi	1ª Secretário
Teresinha Soler Niubó	2ª Secretário
Joaquim Narciso Caldeira Filho	1º Tesoureiro
Denise Rigüero Gallego	2º Tesoureiro
José Marlito Benício Ricarte	3º Tesoureiro
Celia Reni Fernandes Sanches	Departamento de Aposentados
Arlete de Jesus Mendes Dias	Departamento Cultural e Recreativo
Lucio Mario Alves de Oliveira	Departamento Esportivo da Capital
Haroldo José Torquetti	Departamento Esportivo do Interior
Winston Antônio de Souza	Boletim Informativo

5 Atos, deliberações e aprovações do Conselho Deliberativo

O Conselho reuniu-se ordinariamente todos os meses do ano fiscal de março 2018 a fevereiro de 2019. Nessas doze reuniões, destacamos as seguintes deliberações e aprovações:

- Aprovação do orçamento março de 2018 a fevereiro de 2019;
- Aprovação da contratação de novo Sistema de gestão da AES onde destacamos: novo Site; Gestão de Financeira e Cadastro de Reservas;
- Aprovação do reajuste salarial dos empregados da AES em 2,31% para entrada em vigor a partir de março de 2018 até fevereiro de 2019;
- Aquisição e instalação de Elevador na Colônia de Férias em Itanhaém;
- Autorização para compra de diversos equipamentos (mobiliário e eletrodomésticos) para adequação dos núcleos de lazer;

- Análise e aprovação das atas das reuniões mensais da Diretoria Executiva;
- Análise e aprovação das atas das reuniões mensais Conselho Fiscal;
- Aprovação da rescisão do contrato de Profissional Autônomo do gerente da Colônia de Férias, passando a integrar o quadro de pessoal efetivo da AES;
- Aprovação da verba de indenização do Gerente da AES Sr. Alfredo Sacani no valor de R\$ 24.000,00
- Acompanhamento do processo de legalização do terreno do Clube Náutico de Boracéia, por meio do Conselheiro Ademir Redondo que em articulação com a Câmara Municipal está pleiteando a dação definitiva para a AES;
- Estudo e pesquisa junto aos aposentados sobre a possibilidade de criação de um Plano de Previdência Familiar, que visa a possibilidade de Ativos e Aposentados colocarem filhos e netos em um Plano de Previdência Complementar, que tem por objetivo garantir uma complementação na futura aposentadoria desses jovens;
- Levantamento do quadro de sócios e não sócios de cada uma das escolas da rede SENAI, com o objetivo de ampliar o número de associados;
- Aprovação do Projeto Brindar;
- Em todos os eventos realizados pelos Departamentos Esportivos da Capital e do Interior, da Diretoria Executiva, sempre houve a participação de um dos membros do Conselho Deliberativo, acompanhando e ajudando nas atividades.

6 Governança

Podemos relatar com toda a segurança que encerramos esse período de gestão, cumprindo a maioria das reivindicações feitas pelos representantes da AES nas unidades escolares.

Desde que assumimos o Conselho Deliberativo, podemos afirmar que os conselheiros e demais integrantes do Corpo de Administração foram orientados para desempenharem suas funções tendo como referência os anseios e reivindicações dos associados.

Dívida com INSS

Com relação a uma suposta dívida da AES com o INSS foi constatado que os pagamentos foram realizados e os comprovantes estão arquivados. Os documentos originais foram encaminhados ao INSS, para que seja feita a perícia provando que são verdadeiros.

Caberá ao advogado da AES esse encaminhamento.

7 Plano de ação para 2019/20

- **Prefeitura de Boracéia;** concluir as negociações para regulamentar a doação do terreno para a AES;
- **Plano Família de Previdência Complementar;** conforme entendimentos com a Diretoria de Recursos Humanos do SENAI, faremos uma pesquisa entre associados ativos e aposentados para identificar a quantidade de interessados no referido Plano. Caberá uma consulta ao Bradesco e ao Mongeral, para verificarmos quais as melhores condições para a AES.

Vale destacar que não haverá participação financeira nem do SENAI e nem da AES, pois o Plano Familiar tem como contribuintes somente os participantes (filhos e netos).

- **Quadro de Associados;** ampliar o quadro de associados ativos e aposentados. Identificamos cerca de 2.000 empregados que não são sócios da AES;
- **Gestão Financeira;** manter o equilíbrio dos recursos aplicados em fundos que garantam rendimentos financeiros sem riscos para a AES.

8 Considerações Finais

Vale destacar também, o empenho da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, em consonância com o Conselho Deliberativo para cumprir todas as metas estabelecidas nessa gestão e garantir maior conforto ao associado.

Destacamos também, o empenho e a dedicação dos membros do Conselho Deliberativo que estiveram presentes à todas as reuniões e prestaram sua colaboração voluntária sempre que solicitados.

9 Elaboração e Aprovação

Elaboração	Data	Aprovação	Data
Milton Gava Presidente do Conselho Deliberativo	03/05/2019	Conselho Deliberativo	24/05/2010

10 Anexos da Gestão - março de 2018 a fevereiro de 2019

- Anexo I - Fotos dos Núcleos de Lazer
- Anexo II – Atas das reuniões do Conselho Deliberativo
- Anexo III – Ata da Assembleia Geral realizada em maio de 2018
- Anexo V – Diversos;

Anexo I – Fotos



dia das mães CFP 2.01



dia das mães CFP 3.02

Dia das Mães



Qualidade de vida



Reunião de Representante



2º Circuito de Revezamento SENAI/AES



Almoço à Mineira



Festa Junina



FUTSAL LIVRE



FUTSAL Veterano



VOLEI MISTO



SOCIETY



BASQUETE



BOCHA

Anexo II – Atas do Conselho Deliberativo

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

AES – Associação dos Empregados do SENAI

Data: 23 de março de 2018	Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr., Jocilei Oliveira, José Heroíno de Souza, Michel Simão de Carvalho, Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências justificadas	
Ausências não justificadas	
Convidados	Alfredo Saccani Neto, Dionísio Pretel, Francisco Hildebrando, Jaime Soler Nimbó, Joaquim Narciso Caldeira Filho

ABERTURA DA REUNIÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas a todos, em especial aos novos conselheiros Ademir Redondo e Getúlio Rocha Jr. Agradeceu também a presença de todos, saudou especialmente os ex-conselheiros Francisco Hildebrando e Joaquim Narciso Caldeira Filho, que participaram como convidados da reunião, pela colaboração durante o período em que atuaram como conselheiros. Solicitou que o Francisco e Joaquim continuem ajudando e contribuindo com a AES como sempre fizeram.

ASSUNTOS DA PAUTA

- **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior**

A ata nº 24/Gestão 2017/2018 foi lida e aprovada.

- **Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Analizadas as Ata 11 do Biênio – 2017/2018 da reunião do Conselho Fiscal, realizadas em 09 de março de 2018 e estamos de acordo.

- **Análise Comparativa do Balancete Referente às Receitas e Despesas**

Lida a Análise Comparativa de Receitas e Despesas da AES referente ao período de março de 2016 a janeiro de 2017 e de março de 2017 a janeiro de 2018, que apresentou acréscimo nas receitas de 1,36% sobre igual período anterior, resultado abaixo dos índices de previsão orçamentária (7,50%) e da inflação no período. As despesas de rotina apresentaram acréscimo de 7,97%, acima dos índices de inflação e da previsão orçamentária no período analisado, ainda assim, a situação de estabilidade é demonstrada pelo superávit bruto apurado.

O Conselho Deliberativo fez a verificação da Análise Comparativa do Balancete Fiscal, referente ao período de março de 2016 a janeiro de 2017 e de março de 2017 a janeiro de 2018, ficando em anexo à esta Ata.



- **Não houve ata da Diretoria Executiva para análise.**
- **Análise de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva**

Esteve presente o presidente da diretoria executivo trazendo assuntos para discussão e aprovação, os quais foram tratados na reunião, conforme segue:

- ✓ A Diretoria Executiva solicita ao Conselho Deliberativo o reajuste salarial dos funcionários da AES, que será concedido a partir de um de maio de 2018. Ficou estabelecido e aprovado pelo conselho o reajuste de 2,31%.
- ✓ A Diretoria Executiva solicita o reajuste dos núcleos de lazer a partir de um de maio de 2018. O Conselho Deliberativo aprova apenas o aumento no valor da diária da colônia de férias de Itanhaém dos associados e dos filhos maiores de 24 anos, netos, noras, genros e seus filhos, com os respectivos valores de R\$ 65,00 e R\$ 84,50. Para os convidados e as refeições na colônia de Itanhém e para todas as outras diárias dos núcleos de lazer os valores não foram alterados. Os Associados e seus CONVIDADOS terão 15% de desconto nas diárias, ao utilizarem os Núcleos de Lazer no período de segunda-feira a partir das 19h e até a sexta-feira às 14h, exceto nos meses de julho, dezembro, janeiro e nos feriados prolongados (pacotes). O Núcleo de Lazer “Clube Náutico” deixa de participar das inscrições para sorteio e sua utilização será feita somente através de reservas pelo site da AES ou pelo telefone 11 3367 9900.
- ✓ O Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Dionísio Pretel, informa aos conselheiros a troca da empresa de contabilidade da AES. A nova empresa cobrará o mesmo valor sobre os serviços prestados anteriormente. Outros aspectos positivos são a localização da empresa, que fica nas proximidades da sede da AES e o fato de ser uma empresa maior com melhores condições de atendimento.
- ✓ O Presidente da Diretoria Executiva informa que foi adquirido pela AES um telefone celular, que será divulgado aos associados para aqueles que queiram fazer reservas de última hora.

- **Ratificação da autorização de compra de 33 aparelhos de ar condicionado para colocação nos apartamentos antigos da Colônia de Férias em Itanhaém**

Os conselheiros ratificam a compra dos condicionadores de ar que serão instalados nos trinta e três apartamentos antigos na colônia de férias de Itanhaém, atendendo reivindicação antiga dos associados.



- **Apreciação do formulário de consulta aos Associados Aposentados sobre o Plano Família de Previdência Complementar**

O Presidente do Conselho Deliberativo, Prof. Gava, apresentou o modelo de formulário para pesquisa de interesse sobre o plano família de previdência privada da AES. Essa pesquisa será realizada de forma *on-line* (através de um link de acesso) e anonimamente, deixando claro ao associado que se trata, por enquanto, de uma consulta, não havendo obrigatoriedade nenhuma das partes na adesão. O resultado da apuração será apresentado na reunião dos representantes no dia 14/04/2018 em Itanhaém.

- **Apreciação sobre proposta de documento para se considerar dependente o companheiro (a) e seus dependentes diretos, no caso de Associado (a) que vive em União Estável sem Registro em Cartório**

O Presidente apresentou ao conselho deliberativo uma minuta de documento para se considerar dependente companheiro (a) e seus dependentes diretos, no caso de Associado (a) que vive em união estável sem registro em cartório para utilização dos núcleos de lazer, pois muitos associados têm apresentado ao Presidente da Diretoria Executiva e ao Presidente do Conselho essa solicitação. Os conselheiros por maioria não aprovaram a criação desse documento, pois entendem que se pode criar um passivo sobre essa situação para outros casos como a inserção em planos de saúde.

- **Informações sobre o andamento dos serviços de TI contratados: Sistema de Gestão da cobrança e Sistema de Reservas (Dionísio, Jaime e Alfredo)**

O presidente e vice-presidente da Diretoria Executiva e o Gerente da Secretaria da AES informaram que o novo sistema de gestão de cobrança e reservas já está no ar e foi estruturado em plataforma mais moderna, porém o sistema ainda não está funcionando conforme prometido pela escola SENAI de Informática. O sistema de reserva ainda não está funcionando de acordo, continuará a reserva sendo realizada manualmente. Se a escola de informática não concluir o serviço conforme previsto a AES contratará outra empresa, mesmo que isso gere um novo custo.

- **Informações sobre as obras na Colônia de Férias/Inauguração (habite-se/inauguração)**

O presidente da Diretoria Executiva informa que o AVCB já está em fase final de liberação e o Habite-se será solicitado assim que o AVCB estiver liberado. A instalação dos condicionadores de ar tem previsão de conclusão até a inauguração no dia 14/04/2018, na reunião de representantes.

- **Assuntos Gerais**

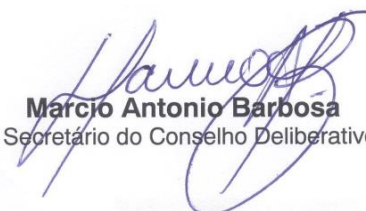
O Presidente do Conselho sugere que o novo conselheiro Ademir Redondo assuma, junto à prefeitura de Boracéia, a obtenção da escritura definitiva do Clube Náutico, até o final do ano. Solicita também que verifique como está a gestão do atual administrador (Zezão) no clube náutico.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada.



Milton Gava
Presidente Conselho Deliberativo



Marcio Antonio Barbosa
Secretário do Conselho Deliberativo

Data: 26 de abril de 2018	Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Getúlio Rocha Jr., Jocilei Oliveira, Michel Simão de Carvalho, e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências justificadas	Claudio Murari, José Heroino de Souza, Ophir Figueiredo Junior e Reginaldo Dias de Souza.
Ausências não justificadas	
Convidados	Alfredo Saccani Neto, Dionísio Pretel, Jaime Soler Nimbó e Joaquim Narciso Caldeira Filho

ABERTURA DA REUNIÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas agradecendo a presença de todos, justificou as ausências dos Conselheiros Cláudio Murari, José Heroino de Souza, Ophir Figueiredo Junior e Reginaldo Dias de Souza.

ASSUNTOS DA PAUTA

- **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior**

A ata nº 01/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada.

- **Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Analizadas as Ata 12 do Biênio – 2017/2018 da reunião do Conselho Fiscal, realizadas em 06 de abril de 2018 e estamos de acordo.

O conselheiro Getúlio Rocha Jr. sugere que, para evitar problemas com o pagamento da SKY TV do Clube de Campo de Jundiaí, a fatura seja enviada para o endereço da secretaria da AES em SP.

- **Análise Comparativa do Balancete Referente às Receitas e Despesas**

Lida a Análise Comparativa de Receitas e Despesas da AES referente ao período de março de 2016 a fevereiro de 2017 e de março de 2017 a fevereiro de 2018, que apresentou acréscimo nas receitas de 4,04% sobre igual período anterior, resultado abaixo dos índices de previsão orçamentária (7,50%), mas acima da inflação no período. As despesas de rotina apresentaram acréscimo de 6,83%, abaixo da previsão orçamentária, mas acima da inflação no período analisado, ainda assim, a situação de estabilidade é demonstrada pelo superávit bruto apurado.

O Conselho Deliberativo fez a verificação da Análise Comparativa do Balancete Fiscal, referente ao período de março de 2016 a fevereiro de 2017 e de março de 2017 a fevereiro de 2018, ficando em anexo à esta Ata.

- **Análise de Atas da Diretoria Executiva**

Analisadas as Atas 02/18 e 03/18, realizadas em 20/02 e 27/03 de 2018 e estamos de acordo.

- **Análise de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva**

Esteve presente o presidente da diretoria executivo trazendo assuntos para discussão e aprovação, os quais foram tratados na reunião, conforme segue:

- ✓ O Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Dionísio Pretel, informou que toda a documentação necessária para o pleno funcionamento da Colônia de Férias da AES em Itanhaém foi regularizada junto aos órgãos públicos. Destacou que esse trabalho teve especial atenção do Gerente da Colônia, o “Jera”.
- ✓ O Presidente da Diretoria Executiva trouxe informações sobre o sistema de gestão de cobranças, previsto para ser entregue em outubro de 2017, no entanto até agora não foi concluído. O Sr. Dionísio participou de uma reunião com o Diretor do CFP 1.32 – Senai de Informática, que disse que o sistema está pronto e marcou um treinamento para os usuários do sistema para o dia 04/05/2018 e que com isso dará como concluído o trabalho, porém os funcionários da secretaria e os membros da Diretoria Executiva entendem que o termo de aceite só poderá ser assinado após o sistema estar plenamente implantado e funcionando em sua plenitude.
- ✓ A Diretoria Executiva solicita que o Conselho Deliberativo aprove que o saldo de cotas da Campanha para formação de fundo para a construção dos 15 novos apartamentos de Itanhaém possa ser atualizado com base nos reajustes das diárias da colônia de férias e não tenham prazo limite para utilização. Os membros do Conselho Deliberativo aprovam por unanimidade a solicitação.

- **Ampliação do quadro associativo da AES (sugestões e estratégias)**

O Presidente do Conselho Deliberativo, Prof. Gava, está encaminhando aos Diretores das escolas do SENAI uma lista com os nomes dos associados e não associados. A ideia é que consigamos ampliar o número em pelo menos uns mil novos associados. Isso é possível já que muitas pessoas têm manifestado o contentamento com as novas instalações dos núcleos de lazer. O Conselheiro Getúlio sugere que os membros do Corpo de Administração façam apresentações nas escolas que tem baixo número de associados, poderíamos elaborar material de divulgação com nível bem profissional, para mostrar tudo que a AES oferece.



- **Informações sobre a pesquisa junto aos Associados Ativos e Aposentados sobre o Plano Família AES de Previdência Complementar**

O Presidente comentou com o conselho deliberativo sobre o envio do informativo à todas as escolas do SENAI sobre a pesquisa do Plano Família AES de Previdência Complementar. A pesquisa pode ser respondida inclusive por não associados. A ideia é que tenhamos a adesão de pelo menos mil participantes.

- **Informações sobre o andamento dos serviços de TI contratados: Sistema de Gestão da cobrança e Sistema de Reservas (Dionísio e Alfredo)**

O presidente do Conselho Deliberativo comenta que caso a resposta da Escola de Informática sobre o Sistema de Gestão de Cobrança e Reservas na sexta-feira, dia 04/05/2018, não seja satisfatória, o Prof. Gava fará uma reunião com o Prof. José Ricardo (Diretor do CFP 1.32) para resolver definitivamente os problemas apresentados no contrato com a Escola Senai de Informática.

- **Informações sobre o andamento do processo de doação do terreno do Clube Náutico de Boracéia à AES.**

O Conselheiro Ademir Redondo informa que na reunião com o Prefeito, advogado da prefeitura e advogado da AES ficou acordado que será feito novo documento mostrando que a AES fez investimentos no Clube Náutico, superiores aos valores da construção dos chalés que faltam ser construídos. Assim, o prefeito enviará um projeto de lei à câmara municipal para aprovar o projeto.

- **Informações sobre reunião de representantes e inauguração dos novos apartamentos na Colônia de Férias.**

O Presidente do Conselho informou que na reunião dos representantes, 16 deles não compareceram. Em função desse levantamento foi apurado que 2 escolas não têm representantes. O Prof. Gava entrará em contato com os diretores dessas escolas para regularizar a situação.

- **Assuntos Gerais**

O Conselheiro Ademir Redondo informa que conseguiu o contato de um barqueiro para atender os associados que tem interesse em fazer passeios de barco no rio Tietê. O Presidente do Conselho solicita ao Ademir Redondo que verifique como está a regularização da documentação necessária para a navegação.

O Conselheiro Michel sugere que o manual dos representantes que foi apresentado na reunião na Colônia de Itanhaém seja também divulgado no site da AES, enviado aos representantes e diretores das escolas SENAI por e-mail.

O Conselheiro Michel solicita atenção à manutenção da sauna de Clube de Campo de Jundiaí. Outro aspecto é o horário de funcionamento que precisa ser revisto, pois os horários são muito restritos, próximo ao horário de almoço.

O Conselheiro Michel comenta sobre a possibilidade do Funcionário do CFP 1.16, Sr. Rogério, associado da AES, que pode fazer uma filmagem dos ambientes da Colônia de Férias de Itanhaém.

O Presidente do Conselho apresenta aos Conselheiros a entrevista com o Prof. Walter Vicioni Gonçalves que será editado no boletim de maio de 2018.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada.



Milton Gava
Presidente Conselho Deliberativo



Marcio Antonio Barbosa
Secretário do Conselho Deliberativo

Data: 24 de maio de 2018	Horário: 16h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr., Jocilei Oliveira, José Heroíno de Souza e Michel Simão de Carvalho.
Ausências justificadas	Ademir Redondo, Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências não justificadas	
Convidados	Alfredo Saccani Neto, Dionísio Pretel e Edison Simon

ABERTURA DA REUNIÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas agradecendo a presença de todos, justificou as ausências dos Conselheiros Ademir Redondo, Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.

ASSUNTOS DA PAUTA

- **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior**

A ata nº 02/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada.

- **Análise do Parecer sobre o Relatório Anual do Conselho Deliberativo**

Lido o Parecer sobre o Relatório Anual do Conselho Deliberativo, redigido pelo Sr. Sérgio Antonio Leme Dias, membro do Conselho Deliberativo. O parecer foi analisado e aprovado pelo Conselho Deliberativo e será levado à Assembleia Geral Ordinária com a recomendação do Conselho Deliberativo para aprovação.

- **Análise do Parecer do Relatório Anual do Conselho Fiscal**

Lido o Parecer sobre o Relatório Anual do Conselho Fiscal, redigido pelo Sr. Reginaldo Dias de Souza, membro do Conselho Deliberativo. O parecer foi analisado e aprovado pelo Conselho Deliberativo e será levado à Assembleia Geral Ordinária com a recomendação do Conselho Deliberativo para aprovação.

- **Análise do Parecer do Relatório Anual da Diretoria Executiva**

Lido o Parecer sobre o Relatório Anual da Diretoria Executiva, redigido pelo Sr. Jocilei Oliveira, membro do Conselho Deliberativo. O parecer foi analisado e aprovado pelo Conselho Deliberativo e será levado à Assembleia Geral Ordinária com a recomendação do Conselho Deliberativo para aprovação.



- **Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Analisada Ata nº 01 - Gestão 2018/2019 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 04 de maio de 2018 e estamos de acordo.

- **Análise Comparativa do Balancete Referente às Receitas e Despesas**

Não recebemos a Análise Comparativa do Balancete de Receitas e Despesas da AES referente ao período de março de 2017 a abril de 2018 e de março de 2016 a abril de 2017.

- **Análise de Atas da Diretoria Executiva**

A Ata da Diretoria Executiva será lida na próxima reunião.

- **Análise de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva**

Esteve presente o presidente da diretoria executivo trazendo assuntos para discussão e aprovação, os quais foram tratados na reunião, conforme segue:

- ✓ O Presidente da Diretoria Executiva apresentou, por meio do ofício PDE 12/2018, o orçamento das AES para o período de 03/2018 a 02/2019. A previsão orçamentária foi realizada com base no valor arrecadado e no valor gasto no período de março de 2017 a fevereiro de 2018. Os valores orçados foram os seguintes:
 - Receita – R\$ 6.020.461,02
 - Despesas – R\$ 5.327.904,53
 - Fundo de reservas – R\$ 178.319,27
 - Superávit – R\$ 514.237,22
- ✓ Recebemos a informação do Presidente da Diretoria Executiva sobre a alteração do sistema de limpeza da piscina do Clube de Campo de Jundiaí que passará a ser realizada por geração de Ozônio, em substituição ao uso de cloro. Já foram realizados os três orçamentos e o serviço será iniciado.
- ✓ O Presidente da Diretoria Executiva apresentou a proposta de reforma no Clube de Campo de Jundiaí no que diz respeito à adequação da cozinha dos funcionários, vestiários, depósito, melhoria da sauna e o piso em frente à cantina. Outra proposta de reforma é a do espaço do deck próximo à piscina da Colônia de Itanhaém. O valor das reformas está definido na previsão orçamentária apresentada.

- **Apresentação do resultado (parcial) da pesquisa realizada sobre o interesse de associados ativos e aposentados em aderir o Plano de Previdência Familiar da AES**

A pesquisa teve a participação de 811 respondentes, com 522 interessados na aquisição do plano para seus dependentes, totalizando uma adesão de participantes ao plano de 1131 membros. Foi sugerido ao Presidente do Conselho Deliberativo que seja negociado com o pessoal da DRH do Senai para que a pesquisa seja prorrogada até o dia 15/06/2018. Ao término da pesquisa, com os dados em mão, o presidente do Conselho Deliberativo solicitará que a Sra. Claudia Campestrini faça um documento com esclarecimentos sobre o plano de previdência familiar para encaminhar aos respondentes interessados.

- **Informações sobre o andamento dos serviços de TI contratados: Sistema de Gestão da cobrança e Sistema de Reservas (Alfredo)**

O sr. Alfredo, gerente da secretaria da AES, comentou que o sistema de gestão da cobrança está funcionando sem contratempo. Com o link do site da AES com o site do banco Itaú, para emissão de boletos, houve uma redução de 50% desse serviço em relação ao prestado pelo banco Bradesco. O sistema Reserva ainda apresenta pequena instabilidade, mas aquilo que foi contratado até aqui, está praticamente concluído. Haverá um acompanhamento do sistema por aproximadamente dois meses antes de dar o aceite final ao prestador do serviço.

- **Assuntos Gerais**

Não houve assuntos tratados.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada.



Milton Gava
Presidente Conselho Deliberativo



Marcio Antonio Barbosa
Secretário do Conselho Deliberativo

Data: 29 de junho de 2018	Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Ademir Redondo, Getúlio Rocha Jr., Jocilei Oliveira, José Heroíno de Souza, Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias
Ausências justificadas	Claudio Murari, Marcio Antonio Barbosa e Michel Simão de Carvalho.
Ausências não justificadas	
Convidados	

ABERTURA DA REUNIÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas agradecendo a presença de todos, justificou as ausências dos Conselheiros Claudio Murari, Marcio Antonio Barbosa e Michel Simão de Carvalho.

ASSUNTOS DA PAUTA

- **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior**

A ata nº 03/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada.

- **Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Não recebemos a Ata do Conselho Fiscal referente ao mês anterior.

- **Análise Comparativa do Balancete Referente às Receitas e Despesas**

Lida a Análise Comparativa de Receitas e Despesas da AES referente ao período de 01 a 31 de março de 2017 e 01 a 31 de março de 2018, que apresentou decréscimo nas receitas de 7,74% sobre igual período anterior, resultado abaixo dos índices de previsão orçamentária (7,50%) e da inflação no período. As despesas de rotina apresentaram decréscimo de 7,75%, bem abaixo da previsão orçamentária e da inflação no período analisado. O alto nível de decréscimo na receita foi compensado com a redução da despesa, assim a situação de estabilidade é demonstrada pelo superávit bruto apurado.

O Conselho Deliberativo fez a verificação da Análise Comparativa do Balancete Fiscal, referente ao período de 01 a 31 de março de 2017 e 01 a 31 de março de 2018, ficando em anexo à esta Ata.



- **Análise de Atas da Diretoria Executiva**

Analisada a Ata 05/18, realizada em 24/05 de 2018 e estamos de acordo.

- **Análise de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva**

O Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Dionísio Pretel, informou que o Gerente da Colônia de Férias de Itanhaém foi contratado como funcionário efetivo do quadro da AES, deixando de ser terceirizado.

- **Apresentação do resultado da pesquisa realizada sobre o interesse de associados ativos e aposentados em aderir o Plano de Previdência Familiar da AES**

A pesquisa teve a participação de 1333 respondentes, com 774 interessados na aquisição do plano para seus dependentes, totalizando uma adesão de participantes ao plano de 1711 membros, com valor médio de R\$ 235,00 por pessoa. A pesquisa foi encerrada no dia 15/06/2018.

O Presidente do Conselho Deliberativo solicita o apoio do Conselheiro Sérgio para realizar uma análise do Regulamento do Plano de Previdência Familiar adotado por Santa Catarina. A partir do maior entendimento do regulamento e discussão do tema no Conselho Deliberativo a AES tomará a decisão de implantar ou não o Plano de Previdência Familiar.

- **Informações sobre o andamento dos serviços de TI contratados: Sistema de Gestão da cobrança e Sistema de Reservas**

Para que os problemas que estão surgindo nos sistemas desenvolvidos possam ser sanados, a AES, por meio da Diretoria Executiva, propõe a contratação de uma empresa que manterá um funcionário na secretaria da AES para implementar todas as alterações que se façam necessárias nos sistemas. A empresa encaminhará um orçamento sobre o trabalho a ser realizado, o conselho avaliará a situação para posterior aprovação.

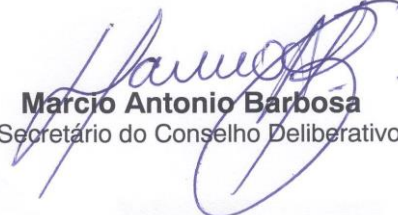
- **Assuntos Gerais**

O Conselheiro Getúlio levantou que o hoje temos apenas três diretores das unidades do SENAI que não são associados. Os representantes do conselho deliberativo que tem relação com esses diretores sensibilizarão os mesmo para a adesão.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada.


Milton Gava
Presidente Conselho Deliberativo


Marcio Antonio Barbosa
Secretário do Conselho Deliberativo

Data: 27 de julho de 2018	Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr., Jocilei Oliveira, José Heroíno de Souza, Michel Simão de Carvalho, Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências justificadas	Ademir Redondo.
Ausências não justificadas	
Convidados	Alfredo Saccani Neto

ABERTURA DA REUNIÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas agradecendo a presença de todos, justificou a ausência do Conselheiro Ademir Redondo.

ASSUNTOS DA PAUTA

- **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior**

A ata nº 04/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada.

- **Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Não recebemos a Ata do Conselho Fiscal referente ao mês anterior.

- **Análise Comparativa do Balancete Referente às Receitas e Despesas**

Não recebemos a análise comparativa do balancete referente às receitas e despesas.

- **Análise de Atas da Diretoria Executiva**

Analisada a Ata 06/18, realizada em 28/06 de 2018 e estamos de acordo.

- **Análise de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva**

O Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Dionísio Pretel, apresentou, por meio do ofício PDE 14/2018, estudo de teto máximo para mensalidades. O assunto foi discutido e os membros do conselho entendem que nesse momento esse tema pode aguardar um pouco para ser avaliado.

- **Informações sobre a regularização do terreno de Boracéia. (Ademir)**

O Presidente do Conselho, Prof. Milton Gava, informa que o conselheiro Ademir Redondo protocolou junto à Prefeitura de Boracéia o requerimento solicitando a análise da situação do



projeto de lei que trata da doação definitiva do terreno do Clube Náutico de Boracéia, até o final do ano.

- **Plano de Previdência Familiar da AES;**

O conselheiro Sérgio, depois de analisar o regulamento do plano de previdência familiar adotado por Santa Catarina, entende que não existe nada que não possa ser aplicado na AES. No entanto, sugere que se faça uma pesquisa detalhada sobre os riscos para o instituidor do plano (AES), identificando qual é seu papel e suas responsabilidades.

O presidente do conselho fará contato com a equipe gestora do Bradesco, que faz a administração do Plano de previdência - Indusprev do Senai, para esclarecer como a AES deve estabelecer ou não o plano de previdência familiar na associação.

- **Informações sobre o andamento dos serviços TI e da contabilidade; (Alfredo)**

O Sr. Alfredo, gerente da secretaria da AES, informa sobre a contratação da nova empresa de informática, que foi indicada pelo Marcelo supervisor da DTI do Senai. Os valores pagos à nova empresa serão menores que os valores pagos hoje ao Sr. Alex, que cuida dos sistemas adotados pela AES. Outra vantagem da nova empresa será a migração dos atuais dois sistemas para um único.

O Sr. Alfredo comentou também sobre a contratação do novo escritório de contabilidade, que fica num prédio aqui próximo à AES. A nova contabilidade está recebendo da antiga empresa as informações necessárias para começar a processar todas despesas e receitas da AES, para gerar os novos balancetes. Os valores em aplicação da AES hoje é R\$ 1.663.270,83.

- **Assuntos Gerais**

O Conselheiro Cláudio Murari apresentou a dificuldade que os associados têm para negociar os valores dos seguros feitos via AES. Foi sugerido que o sr. Alfredo e o Sr. Dionísio façam uma reunião com a corretora para melhorar esse serviço.

O Conselheiro Getúlio entregou, por escrito, ao presidente do conselho uma proposta de alteração do artigo 18 do regulamento interno do Clube de Campo de Jundiaí para autorizar o ingresso e permanência de cães de pequeno porte nas dependências do clube.

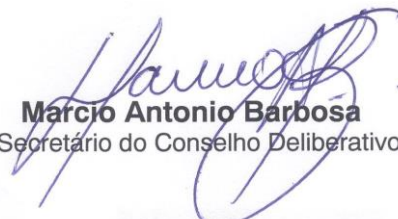
O presidente do conselho solicita que os conselheiros façam um levantamento de como os hotéis e pousadas tratam o tema para que o assunto possa ser deliberado na próxima reunião, depois de discutir, também, a proposta com o Presidente da Diretoria Executiva.

O Conselheiro Michel Simão de Carvalho informa que a Diretoria de Esportes da Capital realizará no dia 05/08/2018, no Clube de Campo de Jundiaí, o FARAES (dominó, truco e tranca) e o Vôlei Misto.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada.


Milton Gava
Presidente Conselho Deliberativo


Marcio Antonio Barbosa
Secretário do Conselho Deliberativo

Data: 31 de agosto de 2018	Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr., Jocilei Oliveira, José Heroíno de Souza, Michel Simão de Carvalho, Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências justificadas	Milton Gava
Ausências não justificadas	
Convidados	Alfredo Saccani Neto

ABERTURA DA REUNIÃO

O Vice-Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Ophir Figueiredo Junior deu boas vindas agradecendo a presença de todos, justificou a ausência do Presidente do Conselho, Prof. Milton Gava.

ASSUNTOS DA PAUTA

- **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior**

A ata nº 05/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada.

- **Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Analisadas as Atas nº 02 e 03 - Gestão 2018/2019 das reuniões do Conselho Fiscal, realizadas respectivamente em 27 de julho e 17 de agosto de 2018 e estamos de acordo.

- **Análise Comparativa do Balancete Referente às Receitas e Despesas**

Não recebemos a análise comparativa do balancete referente às receitas e despesas. Foi informado apenas o valor em caixa até o dia de hoje: R\$ 1.715.530,32.

- **Análise de Atas da Diretoria Executiva**

Analisada a Ata 07/18, realizada em 26/07 de 2018 e estamos de acordo.

- **Plano de Previdência Familiar da AES**

O Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Prof. Ophir Figueiredo Junior, informou que o motivo do cancelamento da visita do gerente do banco administrador de planos de previdência se deu em função das férias da Sra. Cláudia Campestrini, que por motivo de viagem não poderia acompanhar a reunião com o gerente. A reunião será reagendada quando for possível a participação da Sra. Cláudia.

- **Análise da proposta do Conselheiro Getúlio sobre a permissão de animais de estimação no Clube de Campo**

O Vice-Presidente do Conselho Deliberativo apresentou proposta para que o assunto seja tratado em reunião com todo o corpo de administração da AES, para que a discussão seja ampliada a todos os membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. O conselheiro Prof. Ademir Redondo solicitou que a discussão seja estendida também ao Clube Náutico de Boracéia a pedido de associados.

- **Informações sobre o andamento dos serviços TI (Alfredo)**

O Sr. Alfredo, gerente da secretaria da AES, informa que a nova empresa de informática, na segunda-feira dia 04/09/2018, fará um levantamento com cada usuário do sistema para entender as rotinas e necessidades de aplicação. O Sr. Alfredo informou também que cada núcleo de lazer terá uma senha de usuário para acesso ao sistema.

- **Assuntos Gerais**

O sr. Alfredo solicitou que cada um dos membros do Conselho pense em produtos para o Projeto Brindar. Lembrou de algumas características que devem ser levadas em conta para a escolha do produto, tais como: valor de até R\$ 35,00, peso entre 300 e 400 gramas e que o volume não seja muito grande para que seja enviado pelos Correios. O Conselheiro Ademir Redondo sugere que seja feita uma pesquisa junto aos representantes da AES nas escolas, para ter uma ideia do que eles sugerem como brinde.

O Prof. Ademir informa que a minuta do projeto de Lei sobre a doação definitiva do terreno do Clube Náutico de Boracéia já está pronta, aguardando apenas o parecer do departamento jurídico da prefeitura de Boracéia para encaminhá-lo à Câmara dos Vereadores.

O Conselheiro Getúlio sugere que seja solicitado à Diretoria Executiva a compra de rádios comunicadores para melhorar a integração dos colaboradores no Clube de Campo de Jundiá.

O Conselheiro Michel solicitou que seja verificada a possibilidade de colocar cortinas nos banheiros para PcDs na Colônia de Férias de Itanhaém, pois os associados estão reclamando do banheiro ficar todo molhado durante o banho.

O Conselheiro Reginaldo levantou a necessidade da AES rever o valor do reembolso quando do uso do veículo particular. É importante que a Diretoria Executiva faça a análise e estabeleça a nova regra de aumento.



O Conselheiro Reginaldo informou sobre a realização, no domingo dia 02/09/2018, do torneio de Voleibol misto de areia, com a participação de várias escolas, tanto em Jundiaí como em Boracéia.

O Conselheiro Ademir solicita a viabilidade para instalação de ventiladores com vaporizadores para melhorar o ambiente do quiosque grande no Clube Náutico de Boracéia.

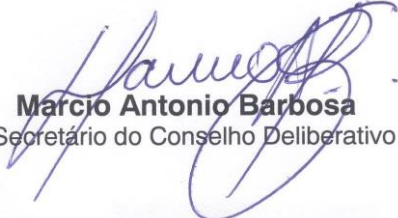
O Conselheiro José Heroíno informou sobre o evento realizado no domingo passado, dia 26/08/2018 pela Diretoria de Esportes da Capital, que contou com a participação de aproximadamente de 350 pessoas.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada.

Ophir Figueiredo Junior

Vice-Presidente do Conselho Deliberativo



Marcio Antonio Barbosa
Secretário do Conselho Deliberativo

Data: 28 de setembro de 2018	Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr., Jocilei Oliveira, José Heroíno de Souza, Michel Simão de Carvalho, Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências justificadas	
Ausências não justificadas	
Convidados	Demais membros do Corpo de Administração e Alfredo Saccani Neto

ABERTURA DA REUNIÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas agradecendo a presença de todos, inclusive aos demais membros do corpo de administração: Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

ASSUNTOS DA PAUTA

- **Análise da proposta do Conselheiro Getúlio sobre a permissão de animais de estimação no Clube de Campo (pelo Corpo de Administração)**

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava e o Presidente da Diretoria Executiva Sr. Dionísio Pretel propuseram que a discussão sobre a permissão de animais de estimação nos núcleos de lazer, em especial no Clube de Campo de Jundiaí, seja postergada para um futuro. Os presentes concordaram com o proposto, tendo em conta que não temos estrutura suficiente, para tender o mínimo necessário na área de higienização dos apartamentos. Esse serviço, demanda investimentos para contratação de empresa terceirizada, especializada em higienização de ambientes hoteleiros.

Foi também analisada, como prioridade, a necessidade atual de investirmos na conclusão das obras no Clube de campo, onde está sendo construída as dependências necessárias para os funcionários da AES, tais como: Vestiário com chuveiros masculino e feminino, almoxarifado, pequena cozinha.

Estão em processo de construção as saunas para atender associados. Esses são investimentos prioritários.

- **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior**

A ata nº 06/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada.



- **Análise da Ata do Conselho Fiscal**

Analisada a Ata nº 04 - Gestão 2018/2019 das reuniões do Conselho Fiscal, realizada em 31 de agosto de 2018 e estamos de acordo.

- **Análise Comparativa do Balancete Referente às Receitas e Despesas**

Não recebemos a análise comparativa do balancete referente às receitas e despesas. Foi informado apenas o valor em caixa até o dia de hoje: R\$ 1.652.721,98.

- **Análise da Ata da Diretoria Executiva**

Analisada a Ata 08/18, realizada em 30/08 de 2018 e estamos de acordo.

- **Análise de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva**

A Diretoria Executiva solicita, por meio do ofício PDE 20/2018, que o Conselho Deliberativo autorize reajuste no valor do reembolso do quilômetro rodado, passando de R\$ 0,88 para R\$ 1,10, a partir de 01/10/2018. O reajuste foi aprovado por todos os presentes.

- **Plano de Previdência Familiar da AES**

O Presidente do Conselho Deliberativo, Prof. Milton Gava, esteve presente no congresso da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) em Santa Catarina, representando o SENAI/SP. Fez uma explanação aos conselheiros sobre a perspectiva de implantação do Plano de Previdência Familiar da AES por meio da ABRAPP, que apresentou um projeto no Conselho Nacional de Previdência Complementar para ser um órgão que angariará associações como a nossa para representá-las frente a administração dos planos de previdência complementar. O governo está para regulamentar este projeto a partir de 08/11/2018, quando também será definida a taxa de administração.

O Prof. Gava sugere, se for aprovado o projeto da ABRAPP, frente ao Conselho Nacional de Previdência Complementar, que façamos uma nova pesquisa para verificar o interesse real dos associados no Plano da AES.

- **Informações sobre o andamento dos serviços de TI e do Escritório de Contabilidade (Alfredo)**

O Sr. Alfredo, gerente da secretaria da AES, informa que a nova empresa de contabilidade está com dificuldade para apresentar os relatórios contábeis. O problema da empresa está no fato de nunca terem trabalhado com associações como a nossa. O Sr. Alfredo acha que em um

mês eles devem se adaptar a nossa realidade, caso contrário avaliaremos a possibilidade de troca de empresa.

Quanto à nova empresa de informática, o Sr. Alfredo informa que ela está resolvendo todos os problemas deixados pela empresa prestadora anterior. A nova empresa está atendendo os prazos propostos no contrato.

- **Assuntos Gerais**

O Conselheiro Michel informou sobre o Basquete 3x3, que foi realizado há quinze dias e contou com a presença do Conselho Deliberativo, com a representação dele próprio e do Prof. Heroíno. Informou que foi realizada, também, a final do society em Jundiaí na semana passada.

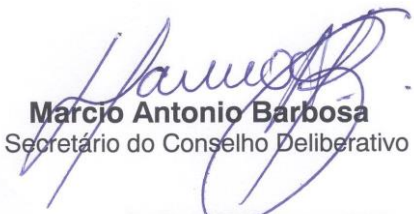
O Conselheiro Reginaldo informou que amanhã dia 29/09/2018 ocorrerá a final do FARAES em Jundiaí.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada.



Milton Gava
Presidente Conselho Deliberativo



Marcio Antonio Barbosa
Secretário do Conselho Deliberativo

Data: 26 de outubro de 2018	Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr., José Heroíno de Souza, Michel Simão de Carvalho, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências justificadas	Ademir Redondo, Jocilei Oliveira e Ophir Figueiredo Junior.
Ausências não justificadas	
Convidados	Alfredo Saccani Neto

ABERTURA DA REUNIÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a presença de todos. Justificou as ausências dos conselheiros Ademir Redondo, Jocilei Oliveira e Ophir Figueiredo Junior.

ASSUNTOS DA PAUTA

- **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior**

A ata nº 07/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada.

- **Análise da Ata do Conselho Fiscal**

Analizada a Ata nº 05 - Gestão 2018/2019 das reuniões do Conselho Fiscal, realizada em 28 de setembro de 2018 e estamos de acordo.

- **Análise Comparativa do Balancete Referente às Receitas e Despesas**

Não recebemos a análise comparativa do balancete referente às receitas e despesas. Foi informado apenas o valor em caixa até o dia de hoje: R\$ 1.884.713,86.

- **Análise da Ata da Diretoria Executiva**

Analizada a Ata 09/18, realizada em 29/09 de 2018 e estamos de acordo.

- **Informações contábeis e financeiras a ser apresentada pelo Gerente (Alfredo)**

O presidente do Conselho Deliberativo - Prof. Gava e o conselheiro Sérgio informam que a mesma empresa de informática que criou o software para controle de reservas está trabalhando num software para o controle contábil e financeiro da AES.



Na terça-feira, dia 30/10/2018, o Prof. Gava juntamente com o Prof. Dionísio, presidente da Diretoria Executiva, participaram de uma reunião com os envolvidos no controle contábil e financeiro da AES.

- **Assuntos Gerais**

Ficou definido, pelos presentes, que as próximas reuniões do Conselho Deliberativo de novembro, dezembro e janeiro serão realizadas respectivamente nos dias 23/11/2018, 13 ou 14/12/2018 e 01/02/2019.

Na festa do dia das crianças realizada no dia 21/10/2018 foram arrecadados 527 Kg de alimentos, totalizando mais 600 pessoas presentes. Houve sorteio de brindes, mais de 80 crianças presentes foram contempladas.

A conclusão das obras nas dependências do Clube de Campo de Jundiaí está prevista para o dia 30/11/2018, para atender o prazo a empresa deverá ampliar o número de funcionários no local.

O Prof. Gava informa sobre a solicitação ao Sr. Paulo, gerente do Clube de Campo de Jundiaí, sobre a cotação de empresas para colocação de pedálinhos no lago do clube.

O Prof. Reginaldo e Prof. Heroíno informam sobre os eventos esportivos:

- FARAES (interior e capital) que ocorreu há duas semanas, com resultado favorável a capital que ganhou todas as modalidades.
- No dia 09 e 10/11/18 acontecerá em Jundiaí a final do futebol society.
- No dia 24/11/18 final do vôlei misto capital em Itanhaém.
- No dia 01/12/18 final do vôlei misto interior em Itanhaém.

A situação do clube Náutico em Boracéia continua na mesma, a Prefeitura ainda não tomou nenhuma medida sobre a doação do terreno, o Prof. Gava trouxe as informações que o Ademir passou por telefone.

O conselheiro Michel trouxe a sugestão de um associado que solicita a implantação de tirolesa e arborismo no Clube de Campo de Jundiaí. Encaminhar à Diretoria Executiva para avaliar, e se for o caso, fazer a cotação de empresas para terceirização.

O Conselheiro Reginaldo solicitou a possibilidade de aumentar o número de carinhos para transporte de malas para a Colônia de Férias em Itanhaém. O Reginaldo ficou de entrar em contato com o Prof. Everson diretor do SENAI de Lençóis Paulista para verificar a possibilidade de produzir os carrinhos.



ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada.



Milton Gava
Presidente Conselho Deliberativo



Marcio Antonio Barbosa
Secretário do Conselho Deliberativo

Data: 13 de dezembro de 2018	Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr., Jocilei Oliveira, José Heroíno de Souza, Michel Simão de Carvalho, Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências justificadas	
Ausências não justificadas	
Convidados	Alfredo Saccani Neto

ABERTURA DA REUNIÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a presença de todos.

ASSUNTOS DA PAUTA

- **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior**

A ata nº 08/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada.

- **Análise da Ata do Conselho Fiscal**

Analizadas as Atas nº 06, 07 e 08 - Gestão 2018/2019 das reuniões do Conselho Fiscal, realizadas respectivamente em 26 de outubro, 30 de novembro e 13 de dezembro de 2018 e estamos de acordo.

- **Análise Comparativa do Balancete Referente às Receitas e Despesas**

Não recebemos a análise comparativa do balancete referente às receitas e despesas. Foi informado apenas o valor em caixa até o dia 30/11/2018: R\$ 1.556.086,10.

- **Análise da Ata da Diretoria Executiva**

Analizadas as Atas 10 e 11/18, realizadas respectivamente em 25 de outubro e 29 de novembro de 2018 e estamos de acordo.

- **Informações sobre o andamento dos serviços de TI**

A empresa de informática que criou o software para controle de reservas praticamente já concluiu o software para o controle financeiro da AES, agora há necessidade de realizar a alimentação do sistema para efetivar o controle contábil e financeiro da AES. O Prof. Gava verificará com o Sr. Dionísio, presidente da DE, a possibilidade de contratação de um profissional temporário para realizar os lançamentos no sistema, se for o caso.

- **Preparação da reunião do Corpo de Administração**

O Presidente do Conselho apresentou a pauta para reunião do corpo de administração. Destacou a importância da elaboração dos relatórios de prestação de contas dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e da Diretoria Executiva, bem como, a definição dos conselheiros que farão os pareceres dos relatórios que serão apresentados na assembleia geral de maio de 2019. Solicitou sugestões de atividades que foram ou ainda serão realizadas, para destacá-las no relatório do conselho deliberativo.

O relatório do Conselho Deliberativo terá como relator do parecer o Conselheiro Sérgio Antonio Leme Dias.

O relatório do Conselho Fiscal terá como relator do parecer o Conselheiro Reginaldo Dias de Souza.

O relatório da Diretoria Executiva terá como relator do parecer o Conselheiro Jocilei Oliveira.

- **Assuntos Gerais**

O Presidente do Conselho, Prof. Milton Gava, apresentou aos membros do Conselho Deliberativo artigo sobre a aprovação do Fundo Setorial Abrapp (Associação Brasileira de Previdência Privada), que permitirá a implantação do plano de previdência familiar da AES, com a definição do grau de parentesco que a AES estabelecer. A implantação do plano de previdência familiar da AES será mais um mecanismo para atrair novos associados. O assunto será retomado no início do ano.

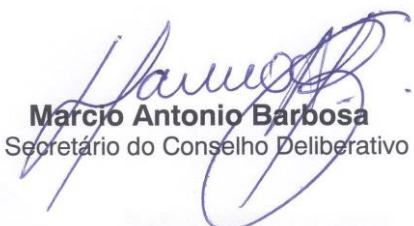
O Prof. Gava apontou a necessidade, para que no ano de 2019, o Corpo de Administração, por meio dos seus membros, verta esforços para ampliar o número de associados da AES. Uma das estratégias é que cada membro faça visitas às unidades escolares para divulgação das ações desenvolvidas pela Associação, mostrando, assim, a vantagem em ser associado.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada.



Milton Gava
Presidente Conselho Deliberativo



Marcio Antonio Barbosa
Secretário do Conselho Deliberativo

Data: 13 de dezembro de 2018	Horário: 16h
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Ademir Redondo, Aparecida Macário de Lima, Claudio Murari, Dionísio Pretel, Edson Simon, Getúlio Rocha Jr., Jaime Soler Niubo, Jocilei Oliveira, José Carlos Carnevali, José Heroíno de Souza, Marcio Antonio Barbosa, Michel Simão de Carvalho, Milton Gava, Ophir Figueiredo Filho, Reginaldo Dias de Souza, Sebastião de Lima Filho e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências justificadas	Vilson Poli
Ausências não justificadas	
Convidados	Alfredo Saccani Neto, Arlete de Jesus Mendes Dias, Célia Reni Fernandes Sanches, Denise Rigüero Gallego, Joaquim Narciso Caldeira Filho, José Marlito Benicio Ricarte, Maria Eugênia Cioffi e Teresinha Tesser Niubó.

ABERTURA DA REUNIÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo Prof. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a presença de todos.

ASSUNTOS DA REUNIÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo, Prof. Milton Gava, passou a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva, Prof. Dionísio Pretel, que fez uma breve explanação sobre as principais atividades realizadas durante o ano de 2018, destacando o término dos quinze novos apartamentos na Colônia de Férias em Itanhaém e as obras de manutenção e ampliação no Clube de Campo de Jundiaí. A realização de tais atividades só foi possível em função da integração e apoio recebido, pela Diretoria Executiva, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, o que mostra a união do Corpo de Administração em prol da Associação.

O Prof. Milton Gava corroborou com as palavras do Prof. Dionísio Pretel, reforçando que foram as maiores realizações dos últimos anos na AES, que ainda assim, não houve nenhum abalo na saúde financeira da Associação. Destacou que para o ano de 2019 o Corpo de Administração deverá centrar esforços na implantação dos sistemas informatizados de controles da AES, que facilitará o controle orçamentário e na ampliação do número de associados. Para isso será necessário que todos os membros do Corpo de Administração façam visitas às unidades escolares do SENAI para divulgação das ações que estão sendo realizadas pela AES, utilizando inclusive material promocional bem elaborado. Outro assunto que deverá merecer atenção para 2019 será a possibilidade de criação do plano de previdência familiar para os associados e dependentes por meio do Fundo Setorial Abrapp (Associação Brasileira de Previdência Privada).

O Prof. Dionisio manifestou sua preocupação com a falta de procura dos associados para uso das instalações do Clube Náutico de Boracéia, que isso inviabiliza a possibilidade de investimentos no local, pensando inclusive na devolução do espaço do Clube Náutico para a Prefeitura Municipal. Diante dessa colocação os Conselheiros Ademir Redondo e Getúlio Rocha Junior manifestaram a preocupação que eles têm em relação a negociação que está em curso com a prefeitura de Boracéia para a doação definitiva do terreno para a AES. Entendem que temos que definir claramente a posição da AES sobre esse assunto e, se for o caso, paralisar as negociações com a prefeitura.

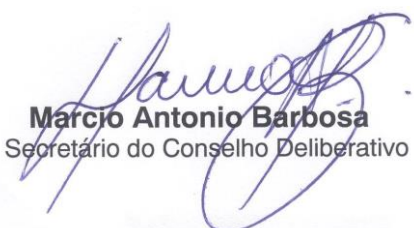
O Presidente do Conselho lembrou a todos os membros do corpo de administração a importância da prestação de contas das atividades desenvolvidas pela AES, por meio dos relatórios anuais elaborados pelos Conselhos Deliberativos, Fiscal e Diretoria Executiva, que serão apresentados na assembleia geral ordinária (AGO) de maio de 2019. Para tanto, os relatórios deverão ser entregues ao conselho deliberativo até a segunda quinzena de abril para que os membros do conselho deliberativo possam fazer os pareceres para apresentação na AGO de maio de 2019.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada.



Milton Gava
Presidente Conselho Deliberativo



Marcio Antonio Barbosa
Secretário do Conselho Deliberativo

Data: 01 de fevereiro de 2019	Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr., Jocilei Oliveira, José Heroíno de Souza, Michel Simão de Carvalho, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências justificadas	Ophir Figueiredo Junior
Ausências não justificadas	
Convidados	Dionísio Pretel e Jaime Soler Niubo

ABERTURA DA REUNIÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a presença de todos. Justificou a ausência do conselheiro Ophir Figueiredo Junior.

ASSUNTOS DA PAUTA

- **Leitura e Aprovação das Atas das Reuniões anteriores**

As atas nº 09/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo e nº 10/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo/Corpo Administração foram lidas e aprovadas.

- **Análise da Ata do Conselho Fiscal**

Analizada a Ata nº 09 - Gestão 2018/2019 das reuniões do Conselho Fiscal, realizada em 18 de janeiro de 2019 e estamos de acordo.

- **Análise Comparativa do Balancete Referente às Receitas e Despesas**

Não recebemos a análise comparativa do balancete referente às receitas e despesas. Foi informado apenas o valor em caixa até o dia de hoje, 01/02/2019: R\$ 1.678.000,00.

- **Análise da Ata da Diretoria Executiva**

Analizada a Ata 12/18, realizada em 13 de dezembro de 2018 e estamos de acordo.

- **Deliberação de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva**

O Sr. Dionísio, presidente da Diretoria Executiva informou sobre o término de contrato firmado entre a AES e o Gerente da Secretaria da AES, Sr. Alfredo Saccani Neto. O Sr. Jaime Soler Niubo assumirá provisoriamente as ações da gerência da secretaria, na ausência do Sr. Alfredo. O Sr. Dionísio solicitou ao Conselho Deliberativo aprovação para pagamento de R\$ 27.000,00 ao Sr. Alfredo a título de indenização, pelo término do contrato.



O Sr. Dionísio manifestou sua preocupação com a queda de receita da AES em função da diminuição do número de convênios médicos cancelados pelos associados, por volta de R\$ 90.000,00 ao mês. Entende que devemos criar mecanismos para aumentar a receita da AES e já está adotando várias ações para o corte de despesas nos diferentes departamentos da Diretoria Executiva.

- **Informações sobre o andamento dos serviços de TI**

A empresa de informática que criou o software para controle de reservas concluiu o software para o controle financeiro da AES. O sistema permitirá que os membros do Conselho Deliberativo tenham acesso on-line aos balancetes contábeis.

O sistema de hotelaria para os núcleos de lazer também já está em conclusão.

Será agendada uma data para que seja apresentado aos membros do Conselho Deliberativo o Sistema on-line para controle financeiro.

- **Mapeamento das dependências dos Clubes de Lazer, exposição no site**

Para que seja possível o mapeamento das dependências dos clubes de lazer para exposição no Site será necessário o levantamento das plantas físicas e digitais nos arquivos da AES. O Presidente do Conselho solicitou o apoio do Conselheiro Cláudio Murari para realizar esse trabalho.

- **Calendário 2019/2020**

O secretário do Conselho Deliberativo Marcio Barbosa apresentou aos demais conselheiros o calendário previsto para o período 2019/2020, que foi aprovado por todos.

- **Assuntos Gerais**

O conselheiro Ademir Redondo informou que no dia 04/02/2019 deverá ser discutido na Câmara Municipal de Boracéia a aprovação da doação definitiva do terreno do Clube Náutico à AES.

O Prof. Ademir Redondo trouxe ao Conselho Deliberativo a necessidade de regularização dos píeres existentes no Clube Náutico de Boracéia. O Presidente do Conselho Prof. Milton Gava solicitou apoio ao Prof. Ademir Redondo para que seja dado andamento nas providências junto ao órgão que apresentou a notificação à AES. O Prof. Getúlio colocou-se à disposição para ajudar no contato com a Capitania dos Portos em Santos, se houver necessidade.



ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada.



Milton Gava
Presidente Conselho Deliberativo



Marcio Antonio Barbosa
Secretário do Conselho Deliberativo

Data: 22 de fevereiro de 2019	Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Ophir Figueiredo Junior, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr., Jocilei Oliveira, José Heroíno de Souza, Michel Simão de Carvalho e Reginaldo Dias de Souza.
Ausências justificadas	Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências não justificadas	
Convidados	Jaime Soler Niubo.

ABERTURA DA REUNIÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a presença de todos. Justificou a ausência do conselheiro Sérgio Antonio Leme Dias.

ASSUNTOS DA PAUTA

- **Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior**

A ata nº 11/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada.

- **Análise da Ata do Conselho Fiscal**

Analisada a Ata nº 10 - Gestão 2018/2019 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 01 de fevereiro de 2019 e estamos de acordo.

- **Deliberação de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva**

O Presidente da Diretoria Executiva encaminhou, por meio do ofício PDE 01/2019, o orçamento das AES para o período de 03/2019 a 02/2020. A previsão orçamentária foi realizada com base no valor arrecadado e no valor gasto no período de março de 2018 a fevereiro de 2019. Os valores orçados foram os seguintes:

- Receita – R\$ 6.244.543,71
- Despesas – R\$ 6.107.587,97
- Fundo de reservas – R\$ 181.413,32
- **Déficit – R\$ 44.456,58**

Os conselheiros presentes analisaram e aprovaram por unanimidade o orçamento para o período março/2019 a fevereiro/2020.



- **Apresentação dos novos Sistemas de Gestão da AES (financeiro)**

O Vice-presidente da Diretoria Executiva apresentou aos membros do conselho deliberativo o novo sistema de controle financeiro da AES. Informou que foi disponibilizada uma opção para consulta on-line a todos os conselheiros por meio do acesso ao site <https://aes.sistema.site/>. Será possível verificar receitas e despesas relativas às diferentes contas e departamentos da AES.

- **Análise da movimentação financeira da AES**

O valor em caixa até o dia de hoje, 22/02/2019, é de R\$ 1.854.384,43.

- **Mapeamento das dependências dos Clubes de Lazer, exposição no site**

Para que seja possível o mapeamento das dependências dos clubes de lazer será necessário providenciar o levantamento das áreas, por meio de fotos aéreas. Na medida do possível o Conselheiro Getúlio fará as fotos aéreas dos núcleos de lazer, com auxílio de um Drone.

- **Regularização do Píer de Boracéia (documentação) e situação da doação do terreno à AES**

Sobre a doação do terreno do Clube Náutico o Prof. Ademir relatou que já foi aprovado em 1ª análise, pela Câmara dos Vereadores de Boracéia, o projeto de doação encaminhado pela Prefeitura Municipal.

O conselheiro Ademir Redondo informou que para a regularização do píer do Clube Náutico será necessário contratar um escritório especializado para esse tipo de atividade. Será necessário, também, levantar documentação junto à secretaria da AES para encaminhamento ao escritório. O Prof. Ademir contatará o Sr. Arnaldo para saber qual foi a empresa que confeccionou o píer para obter maiores informações.

- **Manutenção da estrutura de sustentação do telhado do Ginásio de Esportes em Itanhaém**

O Prof. Gava levantou a necessidade de manutenção do telhado do Ginásio de Esportes de Itanhaém em função da deterioração dos suportes que ancoram os cabos de aço de sustentação do telhado. A diretoria executiva providenciará orçamento da compra do material, que será encaminhado ao Conselho Deliberativo para aprovação.

- **Assuntos Gerais**

O conselheiro Getúlio informou que no dia 24/03/2019, domingo, a AES promoverá o 3º Circuito SENAI AES de Revezamento, das 8h30 às 12h, na cidade de Santos/SP. O evento será sediado na barraca de praia do Grêmio Recreativo Trábulsi (parceiro da AES), Canal 6, em frente ao McDonalds.

O Prof. Gava comentou sobre a possibilidade de implantação de pedalinhas e Tirolesa no Clube de Campo de Jundiaí. Apresentou uma pesquisa feita junto às empresas que podem realizar a operação das atividades no clube de campo de Jundiaí. Os conselheiros apoiam a ideia e acreditam que devemos discutir mais sobre a implantação dessas atividades no Clube de Campo.

Os Conselheiros Michel e Getúlio insistem na ampliação da divulgação dos atrativos que a AES oferece aos associados nos nossos núcleos de lazer.

O Conselheiro Reginaldo sugeriu a criação de grupos da AES por escolas, no WhatsApp, para divulgação dos eventos e atrações nos diferentes núcleos de lazer.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada.



Milton Gava
Presidente Conselho Deliberativo



Marcio Antonio Barbosa
Secretário do Conselho Deliberativo

Anexo III – Ata da Assembleia Geral realizada em maio de 2018

ATA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 18h em segunda convocação, reuniram-se nas dependências da AES à Alameda Barão de Limeira, 539 – Auditório – andar térreo – na cidade de São Paulo/SP, os associados que assinaram a lista de presença anexa, em atendimento ao Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 36 – inciso I do Estatuto da Associação dos Empregados do SENAI, editado pelo Presidente do Conselho Deliberativo – Milton Gava e divulgado no site da Associação e enviado aos Representantes das Unidades Escolares para divulgação no local de trabalho para todos os associados, com a seguinte Ordem do Dia: “Prestação de Contas e Balanço da Diretoria Executiva referente ao período de março de 2017 a fevereiro de 2018; Relatório do Conselho Deliberativo referente ao exercício de março de 2017 a fevereiro de 2018 e Relatório do Conselho Fiscal referente ao exercício de março de 2017 a fevereiro de 2018”. O Senhor Milton Gava declarou aberta a Assembleia que o elegeu para presidi-la que indicou a mim, Alfredo Saccani Neto para secretário.

Diretoria Executiva:

O Senhor Dionisio Pretel – Presidente da Diretoria Executiva no exercício de 2017/2018, prestou esclarecimentos e enfatizou que durante o período foram realizados todos os eventos programados, além das atividades administrativas que a cada ano que passa vem se tornando mais trabalhosa e exigente, o que faz com que haja mais dedicação e profissionalismo de todos. Agradeceu o trabalho dos voluntários, bem como aos Conselhos Deliberativo e Fiscal que muito contribuíram na condução e execução dos processos previstos no calendário.

O Senhor Jocilei Oliveira – Membro do Conselho Deliberativo agradeceu a oportunidade de ter sido escolhido para relator, e procedeu à leitura do Parecer sobre o Relatório da Diretoria Executiva, destacando as ações voltadas aos associados e dependentes; os serviços oferecidos, as atividades desenvolvidas pelos departamentos de Aposentados, Departamento Cultural e Recreativo com eventos e passeios turísticos e culturais, os Departamentos de Esportes da Capital e Interior com a realização de campeonatos envolvendo as unidades do SENAI, as atividades dos núcleos de lazer, bem como a manutenção dos Clubes e a ampliação da capacidade de hospedagem na Colônia de Férias com a construção de mais 15 apartamentos e da capacitação constante dos representantes da AES.

Colocado em votação o Relatório da Diretoria Executiva foi aprovado por unanimidade.

Conselho Fiscal:

O Senhor Edison Simon – Presidente do Conselho Fiscal no exercício de 2017/2018, fez uso da palavra buscando esclarecer que o Conselho tem como objetivo principal examinar e elaborar, anualmente, parecer sobre a prestação de contas da Diretoria Executiva e sobre os Balanços do exercício anterior e, mensalmente, sobre os Balancetes.

A relatoria do Parecer sobre o Relatório Anual do Conselho Fiscal coube ao Senhor Reginaldo Dias de Souza – Membro do Conselho Deliberativo que detalhou os procedimentos utilizados pelos Conselheiros que neste período efetuou análise de 2.796 documentos, oriundos de prestação de contas da secretaria e dos núcleos de lazer e consequente elaboração de balancetes pelos membros voluntários da equipe do Conselho Fiscal, demonstrando considerável volume de trabalho a eles submetido. O resultado do confronto entre as receitas e despesas que apresentaram nesse período, um superávit de R\$ 883.485,51.

Após sua leitura e colocado em votação foi aprovado por unanimidade.

Conselho Deliberativo:

O Senhor Milton Gava – Presidente do Conselho Deliberativo no exercício de 2016/2017, fez esclarecimentos sobre o relatório e deixou claro que a preocupação do Conselho Deliberativo sempre foi o de atuar em conjunto com a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, dizendo que o trabalho integrado e realizado com profissionalismo por todos os membros do corpo diretivo da administração e de alguns associados que trabalham voluntariamente nos departamentos da AES, foi fundamental para o alcance dos resultados transformando-os em benefícios para os associados.

O Senhor Marcio Antonio Barbosa procedeu a leitura do Parecer sobre o Relatório do Conselho Deliberativo elaborado pelo Conselheiro Sergio Antonio Leme Dias esclarecendo os principais pontos da gestão do Conselho, buscando a manutenção do bom relacionamento entre o Corpo de Administração da AES com a alta direção do SENAI; tendo como destaques e principais deliberações:

- A conclusão da construção de 15 novos apartamentos na Colônia de Férias em Itanhaém, recentemente inaugurados;
- A conclusão das obras de reforma do Clube Náutico de Boracéia e do Clube de Campo de Jundiá;
- A compra de novos eletrodomésticos e mobiliário para equipar os núcleos de lazer;
- A realização de eventos sociais, esportivos e culturais, promovidos pela Diretoria Executiva da AES, por meio dos seus diversos Departamentos, com apoio total dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Após a leitura o parecer foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.

A seguir o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembleia, solicitou-me que lavrasse a ata que vai assinada por mim e pelo Presidente da Assembleia ora instalada e pelo Presidente do Conselho Deliberativo.


Milton Gava

RG 5.883677-9

CFP 331.302.138-72

Anexo IV – Diverso