

Relatório CD 2020/2021

# **RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO**

**março de 2020 a fevereiro de 2021**

**São Paulo, 10 de maio de 2021.**

## Sumário

1. Apresentação do Relatório de gestão de março 2020 a fevereiro 2021 .....	2
2. Introdução.....	2
3. Composição do Corpo de Administração .....	2
4. Realizações.....	3
5. Órgãos Dirigentes da AES.....	5
5.1 Conselho Deliberativo.....	5
5.2 Conselho Fiscal.....	6
5.3 Diretoria Executiva .....	6
6. Corpo de Voluntários atuante dos Departamentos .....	6
7. Atos, deliberações e aprovações do Conselho Deliberativo.....	7
8. Governança.....	8
9. Plano de ação para 2021/2022.....	8
10. Considerações Finais .....	9
11. Anexos da Gestão - março de 2020 a fevereiro de 2021 .....	10
12. Elaboração e Aprovação.....	10
Anexo I – Fotos .....	11
Anexo II – Atas do Conselho Deliberativo .....	13
Anexo III – Ata da Assembleia Geral realizada em maio de 2020 .....	32
Anexo IV – Pareceres dos Relatórios dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva .....	36

## **1. Apresentação do Relatório de gestão de março 2020 a fevereiro 2021**

Cumprindo o que determina o Estatuto da Associação dos Empregados do SENAI – SP, Capítulo VI, Seção I, Art. 36, Inciso I, apresento o Relatório Anual de Atividades do Conselho Deliberativo referente ao exercício de março 2020 a fevereiro de 2021.

## **2. Introdução**

Estamos finalizando um ano marcado pela desastrosa pandemia causada pelo Corona Vírus que, com certeza, causou mudanças profundas na história da humanidade, afetando o mundo todo e deixando o Brasil em difícil situação, causando danos irreparáveis e que persistirão por longo tempo. Essa pandemia paralisou o país e conseqüentemente todas as atividades promovidas pela nossa AES.

Medidas drásticas tiveram de ser tomadas para mantermos o equilíbrio de nossa situação financeira, extremamente prejudicada pela suspensão de nossa operação nos núcleos de lazer.

Destacamos a necessidade de redução do quadro de pessoal em todos os núcleos, a suspensão de contrato dos que ficaram, adotando medidas sugeridas pelo Governo Federal. Outras medidas também tiveram de ser tomadas, como a suspensão dos eventos esportivos e de lazer para cumprirmos decretos editados pelos municípios onde a AES opera seus núcleos de lazer.

Na realidade, a pandemia causada pelo Corona Vírus, mudou a forma de convivência das pessoas, enclausuradas sem possibilidade de acesso ao entretenimento.

Entretanto, a AES representada por seu Corpo de Administração (Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal) procurou fazer da crise uma oportunidade para realizar melhorias nas instalações dos clubes de lazer. Tais melhorias serão relatadas no decorrer deste relatório.

## **3. Composição do Corpo de Administração**

- Conselho Deliberativo: 11 membros;
- Conselho Fiscal: 4 membros;
- Diretoria Executiva: 3 membros e uma equipe de voluntários que atuam nas atividades dos 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 e qualidade de vida. Essa forma de procedimento foi ampliada nesse período de pandemia

Coube ao Conselho Deliberativo, em conjunto com a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, definir as melhorias feitas nos núcleo de lazer realizadas nesta gestão.

#### **4. Realizações.**

- Consolidamos o Sistema de Gestão Financeira, deixando de forma transparente a situação financeira da AES, onde todo o Corpo de Administração tem acesso online para acompanhar diariamente as finanças da AES;
- Investimentos significativos, na reforma das instalações dos Núcleos de Lazer com especial atenção ao Clube de Campo de Jundiaí, onde realizamos obras significativas para adequação e uniformização de todos os aposentos com destaque dessa gestão refere-se às obras de melhoria realizadas na Portaria de entrada do Clube,(ver fotos), finalização da construção do vestiário, da cozinha e do refeitório dos funcionários, além de diversas obras de manutenção predial;
- Implantamos o sistema de hotelaria em Jundiaí, onde o associado não precisa mais levar roupa de cama e banho. A AES passou a oferecer o mesmo padrão que oferecemos aos hóspedes na Colônia de Férias;
- Iniciamos as obras da portaria do Clube de Campo de Jundiaí que deverão estar concluídas ainda neste mês de maio, oferecendo um melhor controle de entrada com portões e cancelas para que o associado ao adentrar seja identificado, assim como, as pessoas que estão como convidados;

- Terceirizamos o refeitório para os funcionários de Jundiaí que agora fornece refeições e café, de segunda a domingo, para os colaboradores e também para os hóspedes, fato que nos possibilitou economizar o vale refeição;
- Fizemos o acordo com o funcionário (Zezão) que estava há mais de 15 anos morando no Clube Náutico e fazendo do clube sua residência para trazer amigos e familiares sem pagar nenhum centavo. Nesse caso, ainda estamos enfrentando um processo judicial que pretendemos concluir ainda em 2021;
- Com a liberação da casa (do Zezão) e com a contratação de um novo Supervisor iniciamos a reforma predial dos Chalés, adotando a estratégia de reformar dois por vez para não impedir a frequência dos associados. Nosso objetivo é padronizar os chalés e oferecer ao associado as mesmas condições que ele tem no Clube de Campo exceto o fornecimento de refeições;
- Remodelamos o quadro de pessoal para ajustar as despesas com pessoal à nossa realidade financeira.

O trabalho conjunto entre os órgãos administrativos da AES, sugerido e praticado pelo Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, 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, destaca-se que as obras realizadas nos núcleos de lazer estão todas quitadas, não havendo nenhuma pendência financeira.

Para que isso fosse possível, contamos sempre com a boa administração do Gerente Executivo da AES que manteve as aplicações financeiras em fundos de investimentos estáveis e sem riscos para a Associação.

Nesse período, o Conselho Deliberativo, cumprindo as atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, realizou reuniões a cada dois meses, ou mensal quando necessária, com praticamente a participação de todos os membros e nenhuma reunião com presença abaixo de 7 conselheiros. Acompanhou mensalmente o processo de gestão da AES, quer seja por intermédio das ações e programas da Diretoria Executiva e seus departamentos, como também, analisou as ações e atividades e observações apontadas pelo Conselho Fiscal.

Destacamos também, a realização da Assembleia Geral Ordinária realizada em maio conforme determina o Estatuto, onde analisamos os relatórios e os respectivos

pareceres, constatando a lisura dos dados e informações contidas nos, referidos documentos elaborados respectivamente, pela Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo. Os pareceres estão anexos a este relatório.

Quanto aos relatórios, cabe informar que se encontram em arquivo na secretaria da AES, 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, tem sempre o objetivo de conseguir melhorias da qualidade da oferta de serviços da AES, em benefício aos associados.

## **5. Órgãos Dirigentes da AES.**

### **5.1 Conselho Deliberativo.**

<b>Nome</b>	<b>Função</b>
Milton Gava	Presidente
José Heroino de Souza	Vice-Presidente
Marcio Antonio Barbosa	Secretário
Ademir Redondo	Membro
Claudio Murari	Membro
Diogo Maciel Silva	Membro
Getúlio Rocha Junior	Membro
Jocilei Oliveira	Membro
José Heroino de Sousa	Membro
Reginaldo Dias de Souza	Membro
Ygor Ferreira Fabri	Membro

## 5.2 Conselho Fiscal

Nome	Função
Aparecida Macário de Lima	Presidente
Michel Simão de carvalho	Secretario
José Carlos Carnevalli	Membro
Sebastião de Lima Filho	Membro

## 5.3 Diretoria Executiva

Nome	Função
Dionísio Pretel	Presidente
Wilson Polli	1º Vice - Presidente
Fabio Sergio Carrion	2º Vice - Presidente

## 6. Corpo de Voluntários atuante dos Departamentos

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

## **7. Atos, deliberações e aprovações do Conselho Deliberativo.**

O Conselho reuniu-se ordinariamente nos meses do ano fiscal de março 2020 a fevereiro de 2021. Nessas reuniões, destacamos as seguintes deliberações e aprovações:

- Aprovação do orçamento 2020/2021;
- Aprovação do reajuste salarial dos empregados da AES para entrada em vigor a partir de março de 2020 até fevereiro de 2021;
- Aprovação da regularização do quadro de funcionários da AES por meio de rescisões de contratos e contratações necessárias para o bom funcionamento da AES;
- Aprovação dos investimentos necessários para as obras executadas nos Clubes de lazer em especial as obras do Clube de Campo de Jundiá;
- Autorização para compra de equipamentos necessários para modernização dos Clubes 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 contratação de novo gerente do Clube Náutico de Boraceia;
- Aprovação da suspensão de contratos de funcionários durante a pandemia observando a legislação vigente;
- Aprovação das chapas do Corpo de Administração da AES;
- Aprovação da suspensão do Projeto Brindar;
- Aprovação das reuniões realizadas de forma virtual durante o período da pandemia.

## 8. Governança

Podemos relatar com toda segurança que encerramos mais esse período de gestão, cumprindo todos os protocolos exigidos pela pandemia e na medida do possível as reivindicações feitas pelos representantes da AES.

Desde que assumimos o Conselho Deliberativo, podemos afirmar que os conselheiros e demais integrantes do Corpo de Administração desempenham suas funções tendo como referência o bem-estar dos associados.

### **Dívida com INSS.**

Este assunto está sendo tratado diretamente com o apoio do Advogado da AES. Trata-se de pagamentos de uma suposta dívida da AES como o INSS e 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 o acompanhamento dessa ação, mantendo informada a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo.

## 9. Plano de ação para 2021/2022.

- **Gestão:** Cuidar da gestão profissional da AES e dos Clubes de Lazer evitando concessões e privilégios para associados e/ou membros do Corpo de Administração;
- **Arrecadação:** Incentivar a realização de eventos nos Clubes de Lazer, em datas e períodos que não prejudiquem os associados. Essa proposta visa melhorar a relação custo-benefício dos núcleos, para compensar a perda de associados que vem ocorrendo nos últimos anos;
- **Quadro de Associados:** Trabalhar fortemente a ampliação do quadro de associados ativos e aposentados;
- **Gestão Financeira:** manter o equilíbrio dos recursos aplicados em fundos que garantam rendimentos financeiros sem riscos para a AES;
- Trabalhar de forma harmoniosa com o Corpo de Administração.

## **10. Considerações Finais**

### **Agradecimentos:**

#### **a) À Diretoria Executiva e seus Departamentos.**

Pelo incessante trabalho e destacada dedicação na melhoria da gestão da AES, com ênfase na realização de obras no Clube de Campo de Jundiaí e, também, em Boracéia e na condução dos Departamentos vinculados à Diretoria Executiva, que apesar da pandemia procuraram na medida do possível integrar cada vez mais os associados ativos e aposentados às atividades promovidas pela AES.

É evidente que em um ano marcado pelas restrições impostas pela pandemia a promoção de eventos não foi possível, em respeito aos protocolos impostos pelo governo e pelas prefeituras.

#### **b) Aos Voluntários que atuam nos Departamentos.**

Da mesma forma, os trabalhos executados pelos voluntários da AES foram impedidos de proporcionar aos associados os costumeiros eventos culturais e esportivos que contribuem para a integração entre associados ativos e aposentados. São Senaianos que dedicam parte significativa de seu tempo para proporcionar aos associados momentos de lazer e melhoria na qualidade de vida.

#### **c) Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo.**

Agradecimento ao trabalho sério e muito importante no acompanhamento de todas as movimentações financeiras da AES. Realizaram mensalmente a vistoria da documentação emitida para compras e pagamentos, verificando a coerência dos gastos e a execução orçamentaria da AES. São vigilantes na nossa gestão.

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.

Ressaltamos a atuação dos Departamentos vinculados à Diretoria Executiva.

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.

## 11. Anexos da Gestão - março de 2020 a fevereiro de 2021

- Anexo I - Fotos de eventos nos Clubes de Lazer
- Anexo II – Atas das reuniões do Conselho Deliberativo
- Anexo III – Ata da Assembleia Geral realizada em maio de 2020
- Anexo IV – Pareceres dos Relatórios:
  - Diretoria Executiva
  - Conselhos Deliberativo
  - Conselho Fiscal

## 12. Elaboração e Aprovação

<b>Elaboração</b>	<b>Data</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Data</b>
Milton Gava e Marcio	10/05/2021	Conselho Deliberativo	14/05/2021

## Anexo I – Fotos



**Nova portaria do Clube de Campo de Jundiaí**



**Nova recepção do Clube de Campo de Jundiaí**



**Novo arruamento no Clube de Campo de Jundiaí**



**Novo arruamento no Clube de Campo de Jundiaí**

## **Anexo II – Atas do Conselho Deliberativo**

ABERTURA DA REUNIÃO

<b>Data:</b> 26 de maio de 2020		<b>Horário:</b> 15h
<b>Local</b>	Secretaria da AES – Al. Barão de Limeira nº 539 – São Paulo (videoconferência).	
<b>Participantes</b>	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Claudio Murari, Diogo Maciel da Silva, Getúlio Rocha Jr, Jocilei Oliveira, José Heroíno de Sousa, Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de Souza e Ygor Ferreira Fabre	
<b>Ausências justificadas</b>		
<b>Ausências não justificadas</b>		
<b>Convidados</b>	Dionísio Pretel e Jaime Soler Niubó	

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a participação de todos. A reunião nos novos tempos de pandemia do coronavírus foi realizada contando com presença de todos os conselheiros por videoconferência.

ASSUNTOS DA PAUTA

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

A ata nº 12/Gestão 2019/2020 do Conselho Deliberativo 14/02/2020 foi lida e aprovada.

- **Análise da Ata do Conselho Fiscal**

Analisada a Ata do Conselho Fiscal, de 27 de março de 2020 e estamos de acordo.

- **Análise da Ata da Diretoria Executiva**

Analisada a Ata da Diretoria Executiva 02/20, de 14 de fevereiro de 2020 e estamos de acordo.

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

O Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Dionísio Pretel, informou que a obra da cozinha da cantina do Clube de Campo de Jundiaí será concluída até o dia 15/06/2020. Comentou ainda que o custo do projeto arquitetônico da obra da portaria do Clube de Jundiaí foi de R\$ 2.000,00. Solicitou a aprovação, pelos membros do conselho deliberativo, do orçamento de aproximadamente R\$ 90.000,00 a R\$ 100.000,00 de mão de obra para a construção da portaria do Clube de Jundiaí. Houve aprovação unânime dos conselheiros, referente ao orçamento para a mão de obra da portaria do Clube de Campo de Jundiaí, durante a videoconferência.

- **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 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 para aprovação.

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

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

- **Análise da movimentação financeira da AES**

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 26/05/2020, é de R\$ 2.444.136,08.

- **Assuntos Gerais**

O Prof. Gava, Presidente do Conselho Deliberativo manifestou sua preocupação em relação a redução de custo e a manutenção de associados junto ao quadro da AES. Reforçou que apesar da saúde financeira da AES ser boa é fundamental que tenhamos estratégias para manter as receitas e diminuir os custos. Informou que houve a redução de sete funcionários do quadro da AES, sendo dois na Secretaria e cinco no Clube de Campo de Jundiá, com a finalidade de adequação aos momentos da pandemia de coronavírus.

Para evitar a queda da receita é importante a manutenção dos associados que estão sendo desligados do quadro do SENAI, muitos deles aposentados, que podem se beneficiar com o seguro de vida do Bradesco e outros itens ofertados pela AES.

O Prof. Ademir Redondo informa sobre a solicitação do Zezão de prorrogação do prazo de permanência na casa do Clube Náutico de Boracéia de 10/07 para 10/08/2020. O Presidente com o apoio dos demais membros do conselho solicitou ao Prof. Ademir Redondo que consiga com o Zezão uma solicitação por escrito, que será encaminhada ao Dr. André, advogado da AES, para fazer um aditamento ao contrato, já assinado pelas partes. O Prof. Ademir intermediará os trâmites entre o Zezão e o Dr. André.

O Presidente do Conselho, Prof. Milton Gava, convidou todos os membros para participarem da videoconferência da Assembleia Geral Ordinária para aprovação dos relatórios dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva da AES.

#### 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

ABERTURA DA REUNIÃO

<b>Data:</b> 30 de julho de 2020		<b>Horário:</b> 15h
<b>Local</b>	Secretaria da AES – Al. Barão de Limeira nº 539 – São Paulo (videoconferência).	
<b>Participantes</b>	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Claudio Murari, Diogo Maciel da Silva, Getúlio Rocha Jr, Jocilei Oliveira, José Heroino de Sousa, Ophir Figueiredo Junior e Reginaldo Dias de Souza.	
<b>Ausências justificadas</b>	Ygor Ferreira Fabre (entrou na reunião ao final)	
<b>Ausências não justificadas</b>		
<b>Convidados</b>	Dionísio Pretel e Jaime Soler Niubó	

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a participação de todos. A reunião nos novos tempos de pandemia do coronavírus foi realizada contando com presença de todos os conselheiros por videoconferência.

**ASSUNTOS DA PAUTA**

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

A ata nº 01/Gestão 2020/2021 do Conselho Deliberativo 26/05/2020 foi lida e aprovada.

- **Análise da Ata do Conselho Fiscal**

Analisada a Ata do Conselho Fiscal, de 29 de julho de 2020 e estamos de acordo.

- **Análise da Ata da Diretoria Executiva**

Analisada a Ata da Diretoria Executiva 03/20, de 25 de maio de 2020 e estamos de acordo.

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

O Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Dionísio Pretel, fez uma apresentação das obras da cantina e do portal do Clube de Campo de Jundiá, realizadas durante a pandemia, além da restauração da parte elétrica de vários ambientes, o que vai melhorar muito a iluminação de todo o clube de campo. O presidente do Conselho Deliberativo, Prof. Milton Gava, ressaltou que com a reforma da Cantina será possível fornecer as refeições aos funcionários da AES naquele local. Isso deverá proporcionar a permanência do cantineiro contratado para o clube de campo, pois ele passa a ter uma fonte de renda estável mesmo durante os dias de semana. Ainda sobre os assuntos que dizem respeito à Diretoria Executiva, o Prof. Ademir Redondo, membro do Conselho Deliberativo, informa sobre a saída do Zelador da casa sede do Clube Náutico de Boracéia. O Zezão, deverá se mudar amanhã, 31/07/2020.

Os Professores Dionísio e Ademir falaram sobre o terreno vizinho ao Clube Náutico de Boracéia, que foi adquirido pelo Prefeito e dois sócios para a realização de um loteamento. A AES contratou um Arquiteto, que acompanhou nosso advogado para verificar se não havia problemas de invasão do nosso terreno. Considerando o parecer do advogado e do arquiteto o Prof. Dionísio assinou um documento informando que as condições relacionadas as medidas do terreno estão adequadas.

- **Análise da movimentação financeira da AES**

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 30/07/2020, é de R\$ 2.332.998,19. O trabalho para a recuperação de dívidas continua contando com o apoio dos colaboradores da secretaria.

- **Andamento das ações para a nova estrutura de pessoal de Boraceia**

Com a saída do Zezão da casa sede do Clube Náutico, o Prof Ademir, o Arnaldo e o Prof. Reginaldo entrevistaram os dois auxiliares de manutenção que já trabalham lá, para verificar se eles têm perfil para as novas vagas de vigias e, segundo a análise dos entrevistadores, os dois podem assumir as funções, pois são pessoas de confiança. Agora precisamos contratar dois novos auxiliares de manutenção, em substituição aos dois que assumirão as vagas de vigia, essas contratações estão bem adiantadas.

- **Comentários sobre o retorno das atividades nos clubes de lazer**

O Prof. Dionísio informou sobre a retomada das atividades na Colônia de Férias de Itanhaém. Esse retorno será realizado seguindo todos os protocolos estabelecidos pelo Plano São Paulo do Governo do Estado. Em Jundiá e Boracéia aguardaremos ainda a autorização dos governos estadual e municipal para início das atividades.

Na colônia de Férias em Itanhaém a procura pelas vagas está muito positiva, o limite de 40% está sendo superado até durante a semana, segundo o Sr. Jaime.

- **Aprovação do novo Regimento Interno da AES**

O novo Regimento Interno da Associação dos Empregados do SENAI foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes do Conselho Deliberativo.

• **Assuntos Gerais**

O Prof. Gava, Presidente do Conselho Deliberativo solicitou ao Sr. Jaime, gerente da Secretaria da AES, que comentasse sobre a movimentação de pessoal durante o período de pandemia. O Sr. Jaime informou que houve as seguintes ações nos diferentes núcleos da AES:

- em Boracéia foi cancelado um contrato de trabalho;
- em Jundiá foram cancelados quatro contratos de trabalho;
- na secretaria foram cancelados três contratos de trabalho e
- em Itanhaém foi cancelado um contrato de trabalho. Sobre a suspensão de contrato, na colônia de férias foram suspensos 11 funcionários. Com o retorno das atividades, a partir de 03/08/2020 deveremos retomar com apenas 5 funcionários, os demais continuarão com os contratos suspensos. Essas adequações foram necessárias para equilibrar as receitas e despesas da AES.

O Sr. Jaime solicita que fique registrado que precisamos fazer um estudo para alteração do regulamento do FUMUS, que hoje é um processo deficitário, portanto, não se sustenta. Sugere que no regulamento mantenhamos apenas o FUMUS individual, eliminando o familiar. O Prof. Gava sugeriu que o Sr. Jaime faça um levantamento mais detalhado dos resultados do FUMUS para discutirmos melhor o tema na próxima reunião.

**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

**REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**  
**AES – Associação dos Empregados do SENAI**

**ABERTURA DA REUNIAO**

<b>Data:</b> 30 de setembro de 2020	<b>Horário:</b> 15h45
<b>Local</b>	Videoconferência
<b>Participantes</b>	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Claudio Murari, Diogo Maciel da Silva, Jocilei Oliveira, José Heroino de Sousa, Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de Souza e Ygor Ferreira Fabre.
<b>Ausências justificadas</b>	Getúlio Rocha Jr.
<b>Ausências não justificadas</b>	
<b>Convidados</b>	Dionísio Pretel e Jaime Soler Niubó

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a participação de todos. A reunião nos novos tempos de pandemia do coronavírus foi realizada contando com participação dos conselheiros por videoconferência. Foi justificada a ausência do Sr. Getúlio Rocha Jr.

**ASSUNTOS DA PAUTA**

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

A ata nº 02/Gestão 2020/2021 do Conselho Deliberativo 30/07/2020 foi lida e aprovada.

- **Análise da Ata do Conselho Fiscal**

Analisadas as Atas do Conselho Fiscal, de 26 de setembro de 2020 e estamos de acordo.

- **Análise da Ata da Diretoria Executiva**

Analisada a Ata da Diretoria Executiva 04/20, 30 de setembro de 2020 e estamos de acordo.

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

O Presidente da Diretoria Executiva, Prof. Dionísio Pretel, expõe as dificuldades financeiras enfrentadas pela AES em função da pandemia. A Colônia de Itanhaém está funcionando parcialmente, portanto, não está arrecadando como antes, os outros dois núcleos ainda não estão liberados, a previsão é que isso aconteça a partir de 19/10/2020, assim, a receita está empatando com as despesas, se isso perdurar a AES poderá acessar o fundo de reserva.

O Presidente da DE informa que a cantina/restaurante do Clube de Campo de Jundiá está ficando muito bem estruturado e agora começaremos o processo de licitação para contratação do prestador de serviço para esse ambiente. O Conselheiro Diogo, aproveitando a exposição do tema, sugere que o novo prestador de serviço, se possível, coloque refrigeradores do tipo “self-service” para que, mesmo após o fechamento da cantina, os associados hospedados tenham condições de adquirir bebidas, sem ter que sair do núcleo de lazer. O Prof. Dionísio e o Prof. Gava comentam que tal medida vai depender muito do prestador de serviço e da demanda no núcleo, mas a AES vai se esforçar para dar a melhor condição possível aos associados.

O Sr. Dionísio apresentou o projeto da nova recepção/secretaria do Clube de Campo de Jundiaí. Com as mudanças estabelecidas o atendimento deverá ser ampliado, com melhores condições de comunicação e de atuação para os recepcionistas e associados. Assim, o fechamento de conta ao final da estadia poderá ser realizado nesse espaço, diminuindo a dependência da secretaria da AES em SP.

Ainda sobre os assuntos que dizem respeito à Diretoria Executiva, os Profs. Dionísio e Gava informam que o Zelador mudou da casa sede no Clube Náutico de Boracéia. Foram feitas as contratações das pessoas para fazer a substituição dos 2 funcionários que foram alocados na vigilância do Clube Náutico de Boracéia. O Prof. Ademir Redondo também trouxe informações sobre a atuação dos novos auxiliares de serviço. Disse que eles estão muito empenhados nas atividades de melhoria nos ambientes do núcleo. Com a desocupação da casa sede já foi feito um projeto da casa em CAD para realizar o estudo para as mudanças nesse ambiente.

- **Análise da movimentação financeira da AES**

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 30/09/2020, é de R\$ 2.099.834,02. O Sr. Jaime, gerente da secretaria da AES, informou que o trabalho para a recuperação de dívidas continua contando com o apoio dos colaboradores da secretaria. De 15/07 a 15/09 foram recuperados R\$ 93.442,00 em dívidas e já temos acordos, em andamento, no valor de R\$ 50.164,00, a serem resgatados. No total temos ainda para recuperar R\$ 220.000,00 em dívidas. O Prof. Gava enalteceu o trabalho realizado pela equipe da secretaria, que vem atuando com muito empenho na recuperação financeira das dívidas.

- **Informações sobre a volta de operação dos Núcleos de Lazer**

Na Colônia de Férias de Itanhaém continuamos seguindo todos os protocolos estabelecidos pelo Plano São Paulo do Governo do Estado, com boa procura pelos associados. Em Jundiaí e Boracéia as atividades, como já supracitado no campo **Deliberação de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva**, devem ser liberadas a partir de 19/10/2020, e da mesma forma, como em Itanhaém, cumprimos os protocolos estabelecidos pelo Plano São Paulo.

- **Assuntos Gerais**

O Prof. Ademir Redondo solicita que seja marcada uma reunião no Clube Náutico de Boracéia, com alguns dos integrantes do Corpo de Administração, para que seja realizado um estudo sobre as ações a serem tomadas naquele núcleo.

O Sr. Jaime Niubó, gerente da secretaria da AES, solicita ao Conselho Deliberativo mudanças no estatuto do FUMUS Individual, para não permitir mais a inclusão de novos participantes, pois, tal plano é muito deficitário. O Prof. Milton Gava entende que precisamos fazer um estudo mais apurado para tomar uma decisão sobre as mudanças propostas, sugere que nas próximas reuniões coloquemos o tema na pauta.

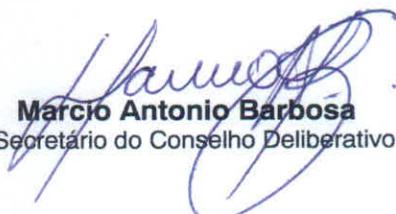
O Prof. Ophir, a pedido de associados, sugeri que a AES faça parcerias com empresas de informática para venda de computadores aos associados, com descontos. O Prof. Gava ficou de levantar os contatos das empresas fornecedoras do SENAI, para verificar o interesse delas nessas parcerias.

O Prof. Gava lembra a todos que agora, mediante a necessidade de aumentar o número de associados e as mudanças no Estatuto da AES, pessoas que não tenham a documentação de união estável poderão se associar e colocar a(o) companheira(o) como dependente, bastando para isso, solicitar ao Prof. Dionísio a aprovação.

### **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

**ABERTURA DA REUNIÃO**

<b>Data:</b> 25 de novembro de 2020	<b>Horário:</b> 14h30
<b>Local</b>	Videoconferência
<b>Participantes</b>	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Diogo Maciel da Silva, Getúlio Rocha Jr., Jocilei Oliveira, José Heroino de Sousa, Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de Souza e Ygor Ferreira Fabre.
<b>Ausências justificadas</b>	Claudio Murari
<b>Ausências não justificadas</b>	
<b>Convidados</b>	Dionísio Pretel e Jaime Soler Niubó

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a participação de todos. A reunião nos novos tempos de pandemia do coronavírus foi realizada contando com participação dos conselheiros por videoconferência. Foi justificada a ausência do Sr. Claudio Murari.

**ASSUNTOS DA PAUTA**

- **Aprovação da Ata do CD da reunião anterior**

A ata nº 03/Gestão 2020/2021 do Conselho Deliberativo 30/09/2020 foi lida e aprovada.

- **Análise da Ata do Conselho Fiscal**

Analisadas as Atas do Conselho Fiscal 5, 6 e 7/20 e estamos de acordo.

- **Análise da Ata da Diretoria Executiva**

Analisada a Ata da Diretoria Executiva 05/20 e estamos de acordo.

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

O Presidente da Diretoria Executiva, Prof. Dionísio Pretel, informa que a colônia de férias de Itanhaém está com a ocupação máxima permitida, para esse período de pandemia. O Clube de Campo de Jundiaí está com boa ocupação também. A cantina/restaurante em Jundiaí está em pleno funcionamento, o cantineiro está adotando boas práticas no atendimento aos associados, alegou que o faturamento está superando suas expectativas. As obras da cantina ficaram com o padrão adotado no restaurante na colônia de Itanhaém. Ainda sobre o Clube de Jundiaí ressaltou sobre o adiantado das obras da nova portaria/recepção, o próximo passo agora é o arruamento, com mão dupla, da entrada do clube até o primeiro lago.

O Presidente da DE apresenta solicitação do Prefeito de Boracéia, que está loteando, particularmente, o terreno ao lado do Clube Náutico, serão aproximadamente 100 lotes. Como uma das medidas, para atrativo de vendas, quer autorização para divulgar a possibilidade dos futuros moradores do loteamento utilizarem o Clube Náutico como convidados/diaristas.

Os membros do Conselho Deliberativo entendem que podemos sinalizar positivamente ao Prefeito,

isso poderá melhorar a ocupação do núcleo. As regras de utilização serão discutidas posteriormente, principalmente sobre acesso, ocupação e cuidados nos ambientes no Clube Náutico. Os Profs. Dionísio e Gava, farão uma minuta do regulamento e encaminharão aos conselheiros.

O Prof. Dionísio informa também que a demissão do Zezão será 30/11/2020, hoje ele está mais atrapalhando do que ajudando. A postura adotada por ele, por ser o mais experiente no Clube, poderá prejudicar a atuação dos novos contratados, em função do mau exemplo. Enquanto não é contratado alguém para substituir o Zezão, os dois funcionários farão turno de 12x36, assim o Clube não ficará descoberto em nenhum momento. Para a substituição, a ideia é buscar alguém de mercado para o cargo de Supervisor de Manutenção, com autonomia, como acontece com os gestores de Jundiáí e Itanhaém. A proposta é que o Ademir e o Reginaldo coordenem o processo seletivo.

O Prof. Ademir Redondo fez uma apresentação da proposta de reforma dos Chalés do Clube Náutico de Boracéia, a pedido do Prof. Dionísio. A ideia é transformar os ambientes, deixando-os parecidos com os Chalés do Clube de Campo de Jundiáí. O Prof. Ademir solicitou ainda autorização para instalação do vídeo porteiro WIFI em Boracéia, o Prof. Dionísio autorizou a despesa, que deve ser por volta de R\$ 600,00.

- **Apresentação da proposta de alteração do FUMUS**

O Sr. Jaime Niubó, gerente da secretaria da AES, apresenta proposta de alteração do regulamento do FUMUS para a exclusão do FUMUS individual. Essa forma de benefício é muito deficitária, poderá trazer grande prejuízo à AES. Os conselheiros aprovam a proposta, portanto, nenhum associado poderá inscrever novos dependentes no FUMUS individual. Os Presidente do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva emitirão comunicado informando da decisão, ficando a medida válida para o ato da publicação. Para aqueles que já estão inscritos no FUMUS Individual, nada será alterado.

- **Análise da movimentação financeira da AES**

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 25/11/2020, é de R\$ 2.208.409,23. O Sr. Jaime, gerente da secretaria da AES, informou que o trabalho para a recuperação de dívidas continua contando com o apoio dos colaboradores da secretaria. Foram recuperados nos últimos dois meses R\$ 103.000,00 em dívidas e já temos acordos, em andamento, no valor de R\$ 61.000,00, a serem resgatados. O Prof. Gava enaltece o trabalho realizado pelo Jaime, junto com a equipe da secretaria, que vem atuando com muito empenho na recuperação financeira das dívidas.

- **Assuntos Gerais**

O Prof. Ygor sugere que a AES forneça, uma vez que não teremos o projeto brindar neste ano, um voucher de uma diária para os clubes de campo de Jundiaí ou Clube Náutico de Boracéia para os associados. Os Conselheiros viram a proposta como uma boa ideia, mas na situação que nos encontramos, de restrições, acham melhor deixar para um momento mais oportuno. Faremos um comunicado conjunto, a todos os associados, informando o cancelamento do Projeto Brindar em razão das dificuldades causadas pela pandemia.

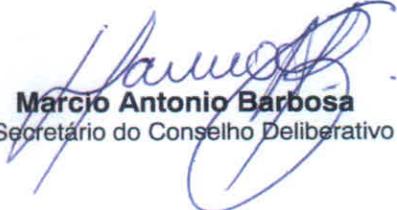
O Prof. Ophir sugeri que a associação amplie a divulgação dos seus benefícios, que as pessoas entendam que não são só os núcleos de lazer, mas, que existe todo um rol de oportunidades que a AES oferece aos seus associados.

O Prof. Dionísio lembra que, segundo o estatuto, há necessidade de realizarmos uma reunião anual com a participação de todos os componentes do Corpo da Administração da AES, para a prestação de contas. Sugere que façamos a referida reunião no dia 16/12/2020 às 14h30, de forma on-line, como já estamos fazendo nos demais encontros.

### **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

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO/CORPO ADMINISTRAÇÃO  
AES – Associação dos Empregados do SENAI

ABERTURA DA REUNIÃO

<b>Data:</b> 16 de dezembro de 2020		<b>Horário:</b> 14h
<b>Local</b>	Videoconferência	
<b>Participantes</b>	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Cláudio Murari, Diogo Maciel da Silva, Getúlio Rocha Jr., Jocilei Oliveira, José Heroino de Sousa, Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de Souza, Ygor Ferreira Fabre. Dionísio Pretel, Fábio Carrion, Aparecida Macario de Lima, José Carlos Carnevalli, Michel Simão de Carvalho e Sebastião de Lima Filho	
<b>Ausências justificadas</b>		
<b>Ausências não justificadas</b>		
<b>Convidados</b>	Jaime Soler Niubó	

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas-vindas, agradecendo a participação de todos os membros do Corpo de Administração, que mesmo neste ano atípico, estiveram atuantes e mantiveram seus compromissos com a AES. A reunião nos novos tempos de pandemia do coronavírus foi realizada contando com participação dos membros do Corpo de Administração por videoconferência.

**ASSUNTOS DA PAUTA**

- **Informações sobre a ocupação dos clubes de lazer de acordo com os órgãos reguladores da saúde**

Na colônia de férias estamos utilizando 30 apartamentos. Há fiscalização constante por parte da PM de Itanhaém. Todos os cuidados em relação ao plano São Paulo estão sendo colocados em prática.

Em Jundiaí temos 15 chalés em utilização. Os diaristas estão utilizando parcialmente as instalações, dentro das permissões previstas pelo plano SP.

Em Boracéia a Prefeitura autorizou a AES a utilizar os oito chalés do núcleo.

- **Obras executadas e em andamento**

O Prof. Gava passa a palavra ao Prof. Dionísio Petrel, Presidente da Diretoria Executiva, que agradeceu a colaboração de todos os membros do corpo de administração, que mantiveram a perfeita harmonia entre os conselhos deliberativos e financeiro e da diretoria executiva.

Na sequência fez uma apresentação em mídia a todos os membros do corpo de administração das obras executadas e em execução no Clube de Campo de Jundiaí e na Colônia de Férias de Itanhaém. Foram aproveitadas as paralizações, em função da pandemia, para realizar as várias adequações e melhorias nas estruturas dos núcleos de lazer. Todos os trabalhos estão em andamento, com o apoio técnico das escolas SENAI de Itatiba e Lençóis Paulista e mão de obra dos próprios funcionários da AES.

O Prof. Dionísio Pretel passou a palavra ao Prof. Ademir Redondo, membro do conselho deliberativo, que, com apoio técnico dos colegas da escola de Bauru, apresentou uma proposta de melhoria das instalações do Clube Náutico de Boracéia, as melhorias propostas deixarão o Clube Náutico no mesmo nível dos demais núcleos de lazer.

O Prof. Gava ponderou sobre as dificuldades que tivemos na administração de Boracéia, inclusive no que tange à questão da doação do terreno do clube náutico. Esses eventos acabaram paralisando muitas das ações em que os outros núcleos tiveram avanços maiores, mas, com esses problemas equacionados os membros do corpo de administração apoiam as melhorias em Boracéia.

- **Informações sobre convênios**

O Presidente da Diretoria Executiva, Prof. Dionísio Pretel, informa que os convênios sofrerão reajustes neste ano da seguinte ordem: 4,05% da UNIMED, 5% da Ana Costa e 25,2% da Amil. A tendência é que o convênio da Amil seja extinto, pois são muitos idosos neste convênio, o que inviabiliza sua continuidade.

- **Situação financeira da AES**

O Sr. Jaime Soler Niubó, Gerente da Secretaria da AES, informa que mesmo diante das dificuldades causadas pela pandemia, a situação financeira da AES manteve-se equilibrada. Alguns ajustes, quanto ao quadro de funcionários e outras despesas, foram realizados para que não tivéssemos danos aos recursos financeiros. Hoje a AES mantém uma reserva financeira, em forma de investimentos na ordem de R\$ 2.000.000,00.

- **Assuntos Gerais**

A sra. Aparecida Macário de Lima, presidente do Conselho Fiscal, destaca boa sintonia entre a gerência da secretaria e o Conselho Fiscal no trabalho de verificação dos documentos contábeis da AES, informa que mesmo neste período de pandemia foram analisados 1387 documentos encaminhados pela contabilidade.

O Prof. Ademir Redondo encaminhou 14 currículos dos candidatos para a vaga de supervisor para o núcleo de lazer de Boracéia.

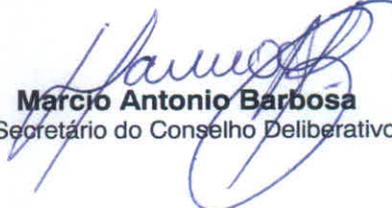
O Prof. Fábio se colocou à disposição para a produção dos móveis de Boracéia, no entanto, Prof. Dionísio informa que o Prof. Laerte de Lençóis Paulista já está se organizando para realizar esta atividade.

O Prof. Dionísio agradece a colaboração de todos e reforça a integração positiva entre os três departamentos do Corpo de Administração.

**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

**REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**  
**AES – Associação dos Empregados do SENAI**

**ABERTURA DA REUNIÃO**

<b>Data:</b> 24 de fevereiro de 2021	<b>Horário:</b> 14h
<b>Local</b>	Videoconferência
<b>Participantes</b>	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Claudio Murari, Diogo Maciel da Silva, Getúlio Rocha Jr., Jocilei Oliveira, José Heroino de Sousa, Reginaldo Dias de Souza e Ygor Ferreira Fabre.
<b>Ausências justificadas</b>	Ophir Figueiredo Junior
<b>Ausências não justificadas</b>	
<b>Convidados</b>	Dionísio Pretel e Jaime Soler Niubó

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas-vindas, agradecendo a participação de todos. A reunião nos novos tempos de pandemia do coronavírus foi realizada contando com participação dos conselheiros por videoconferência. Foi justificada a ausência do Sr. Ophir Figueiredo Junior.

**ASSUNTOS DA PAUTA**

- **Aprovação da Ata do CD da reunião anterior**

A ata nº 05/Gestão 2020/2021 do Conselho Deliberativo e do Corpo de Administração de 16/12/2020 foi lida e aprovada.

- **Análise da Ata do Conselho Fiscal**

Analisadas as Atas do Conselho Fiscal 8, 9 e 10/Gestão 2020/2021 e estamos de acordo.

- **Análise da Ata da Diretoria Executiva**

Analisada a Ata da Diretoria Executiva 06/2020 e estamos de acordo.

- **Aprovação do Orçamento da AES para o ano 2021**

O Sr. Jaime Soler Niubó, gerente da secretaria da AES, apresentou o detalhamento do Orçamento da AES para o ano de 2021. A receita prevista é de R\$ 5.671.605,01, a despesa prevista é de R\$ 5.439.247,54 e provisão do fundo de reserva de R\$ 205.719,44. Considerando os dados anteriores temos uma previsão de superavit de R\$ 26.644,03. Os Conselheiros presentes na reunião online aprovaram por unanimidade a peça orçamentaria da AES para o ano de 2021.

- **Aprovação do reajuste dos salários dos funcionários da AES**

O Presidente da Diretoria Executiva, Prof. Dionísio Pretel, solicita aprovação do Conselho Deliberativo para o reajuste dos salários dos funcionários da AES, seguindo o índice estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 do SINDELIVRE, entrando em vigor a partir de 1º de março de 2021.

Os Conselheiros presentes na reunião online aprovaram por unanimidade o reajuste salarial para o ano de 2021/2022.

- **Aprovação do reajuste da mensalidade para aposentados e ex-funcionários**

O Presidente da Diretoria Executiva, Prof. Dionísio Pretel, solicita aprovação do Conselho Deliberativo para o reajuste da mensalidade de aposentados de R\$ 45,43 para R\$ 48,00 e ex-funcionários de R\$ 68,14 para R\$ 72,00. Os Conselheiros presentes na reunião online aprovaram por unanimidade o reajuste das mensalidades, que passam a vigorar a partir de 1º março de 2021.

- **Aprovação do reajuste dos valores cobrados de associados e convidados para utilização das instalações dos núcleos de lazer (Colônia de Férias de Itanhaém, Clube de Campo de Jundiaí e Clube Náutico de Boracéia)**

O Presidente da Diretoria Executiva, Prof. Dionísio Pretel, solicita aprovação do Conselho Deliberativo para o reajuste de 5,45% a ser aplicado aos valores cobrados nos núcleos de lazer, a partir de 1º de março de 2021. Os Conselheiros presentes na reunião online aprovaram por unanimidade o reajuste dos valores cobrados de associados e convidados para utilização das instalações dos núcleos de lazer.

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

O Presidente da Diretoria Executiva, Prof. Dionísio Pretel, informa sobre as obras de modernização das instalações do Clube Náutico de Boracéia que tem início previsto para 1º de março. Serão mobilizados 2 chalés por mês para a execução das obras, assim a conclusão das obras está prevista para junho de 2021. O padrão das obras de modernização deverá ser como os chalés do clube de campo de Jundiaí. O Valor para a obra prevê um custo por volta de R\$ 400.000,00, já considerado nas despesas para o ano de 2021.

O Prof. Dionísio destaca também a contratação do coordenador das atividades para o Clube Náutico de Boracéia, a seleção foi realizada a partir da análise de currículos e aplicação de provas, participaram do processo seletivo 14 candidatos. Depois da realização das provas foram entrevistados três candidatos. O aprovado foi o Sr. José Emilio Bergamaschi Junior, que tem a formação de Engenheiro Civil.

Estão em contratação mais duas pessoas para serviços gerais, uma mulher que realizará os trabalhos de camareira e auxiliará também o coordenador nas atividades administrativas, principalmente no que diz respeito às reservas. O outro contratado tem conhecimentos de eletricidade, assim, dará suporte nos reparos e manutenções das instalações gerais de Boracéia.

- **Assuntos Gerais**

O Prof. Gava, diante do valor reduzido do superavit para o ano 2021 no orçamento da AES, aponta para a necessidade de ampliarmos o número de associados. O Prof. Reginaldo por sua vez sugere que num primeiro momento deveríamos investir na permanência dos atuais associados, pois ele próprio tem recebido informações dos representantes da sua região, que alguns associados estão manifestando a intenção de deixar o quadro de associados. Sua proposta é de que a AES faça uma reunião com os representantes pelas plataformas digitais, com o intuito de divulgar todas as ações que estão sendo realizadas nos núcleos de lazer e os benefícios gerados aos associados. O Prof. Reginaldo se coloca à disposição para preparar uma apresentação, com as informações provenientes da Diretoria Executiva e da Secretaria da AES.

O Prof. Gava ressalta que esta apresentação proposta pelo Prof. Reginaldo pode ser apresentada também na assembleia geral que será realizada em maio.

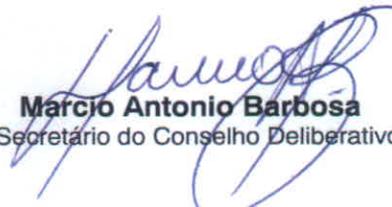
O Prof. Ademir Redondo informa que conseguiu uma doação de argamassa para utilização na obra do clube náutico de Boracéia.

#### **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 Ordinária realizada em maio de 2020**



## **ATA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO DELIBERATIVO, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL – 2019/2020**

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 16h em segunda convocação, foi dado início à Assembleia, que por motivo da pandemia foi realizada por vídeo conferência através da ferramenta Google-meet, 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 com a seguinte Ordem do Dia: "Prestação de Contas e Balanço da Diretoria Executiva referente ao período de março de 2019 a fevereiro de 2020; Relatório do Conselho Deliberativo referente ao exercício de março de 2019 a fevereiro de 2020 e Relatório do Conselho Fiscal referente ao exercício de março de 2019 a fevereiro de 2020". O Senhor Milton Gava declarou aberta a Assembleia que o elegeu para presidi-la que indicou a mim, Jaime Soler Niubó como secretário.

#### **Diretoria Executiva:**

O Senhor Dionisio Pretel – Presidente da Diretoria Executiva, 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 de Lazer Colocado em votação o Relatório da Diretoria Executiva foi aprovado por unanimidade.

[www.aessenai.org.br](http://www.aessenai.org.br)

Tel. 11 3367 9900

Al. Barão de Limeira, 539 – Santa Cecília – CEP 01202-001 – São Paulo – SP



#### **Conselho Fiscal:**

O Senhor Edison Simon – Presidente do Conselho Fiscal, fez uso da palavra buscando esclarecer que este 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 3091 documentos, oriundos de prestação de contas da secretaria e dos núcleos de lazer e conseqüente 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\$ 189.031,29.

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

#### **Conselho Deliberativo:**

O Senhor Milton Gava – Presidente do Conselho Deliberativo, 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 dos associados que trabalham voluntariamente nos departamentos da AES, foi fundamental para o alcance dos resultados transformando-os em benefícios para os associados.

O Senhor Sr. Sergio Antônio Leme Dias procedeu a leitura do Parecer sobre o Relatório do Conselho Deliberativo 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:

- Aprovação do investimento necessário para colocação do ar condicionado em todos os apartamentos da Colônia de Férias.
- Autorização para compra de equipamentos necessários para modernização dos Núcleos de Lazer (colocação de roupas de cama e banho);
- Aprovação da contratação de novo gerente para a Sede e também para o Clube de Campo em Jundiá.

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

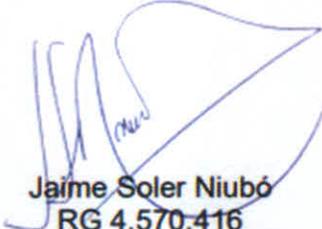
[www.aessenai.org.br](http://www.aessenai.org.br)

Tel. 11 3367 9900

Al. Barão de Limeira, 539 – Santa Cecília – CEP 01202-001 – São Paulo – SP



A seguir o Presidente agradeceu a participação 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.



Jaime Soler Niubó  
RG 4.570.416  
CPF 413.093.758-87



Milton Gava  
RG 5.883677-9  
CFP 331.302.138-72

[www.aessenai.org.br](http://www.aessenai.org.br)

Tel. 11 3367 9900

Al. Barão de Limeira, 539 – Santa Cecília – CEP 01202-001 – São Paulo – SP

## **Anexo IV – Pareceres dos Relatórios dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva**

**EDITAL Nº 01/2021**

**CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

De acordo com o artigo 36 - inciso I do Estatuto da Associação dos Empregados do SENAI convocamos todos os associados ativos e aposentados para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 26 de maio de 2021 (4ª Feira) na sede da AES, às 15 horas em primeira convocação ou em segunda convocação às 15h30min com qualquer quórum.

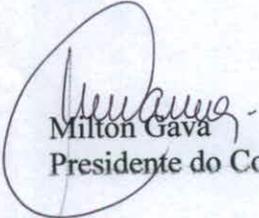
Por motivo da Pandemia do Covid-19, esta Assembleia será realizada por vídeo conferencia através da ferramenta Google-Meet

Pauta:

Deliberar sobre:

- ◆ Prestação de Contas e Balanço da Diretoria Executiva referente ao período de março de 2020 a fevereiro de 2021;
- ◆ Relatório do Conselho Deliberativo referente ao exercício de março 2020 a fevereiro 2021;
- ◆ Relatório do Conselho Fiscal referente ao exercício de março 2020 a fevereiro de 2021.

São Paulo, 09 de maio de 2021

  
Milton Gava

Presidente do Conselho Deliberativo