



SOCIEDADE ALPHAVILLE TAMBORÉ

Ata da Reunião do Conselho Deliberativo Realizada no dia 27. Março. 07 – 20h00 – SIA

O Sr. José Luiz Ferreira Ramos, Presidente do Conselho Deliberativo, iniciou a reunião dando as boas vindas a todos, passando a seguinte pauta:

1. Assinatura da lista de presença -

Dando inicio aos trabalhos os conselheiros presentes assinaram a lista de presença.

2. Ata da Reunião do Conselho realizada dia 30. Novembro. 07.

A leitura da ata da última reunião foi dispensada e colocada em votação foi.

3. Instituição e Destituição de Conselheiros

Instituído o Sr. José Augusto de Carvalho – SAR 3 em substituição ao Sr. Hermógenes Teixeira Pinto Filho, que substituía o Sr. Guilherme Martinez. Instituído o Sr. Ricardo Santaliestra Pina – Diretor Presidente SAR 9 em substituição ao Sr. Eduardo Soldi. Instituído o Sr. Sérgio Martins Gonçalves – SAR 10 que assumiu a Presidência da Diretoria, em substituição ao Sr. Lucas Medeiros Moreira. Instituídos os Srs. Nelson Marinho de Carvalho, Paulo Henrique de Paiva Diniz e Marisa Torres Freire, representantes do 18 do Forte Residencial, novo residencial associado da SIA. Instituído o Sr. Bruno de Santis - Valville em substituição do Sr. Carlos Roberto de Araújo por término de mandato, destituído o Sr. Eliezer Alves Pinto – Tamboré 4, que se mudou do residencial.

4. Comunicações da mesa do Conselho

Foi lembrado que o mandato da atual Mesa do Conselho termina em 31 de Junho de 2007 e foi solicitado aos interessados que articulassem para a composição da nova mesa, a ser eleita. Em virtude da dificuldade de comunicar à comunidade os trabalhos realizados pela SIA, a atual Diretoria Executiva, estará em breve apresentando uma nova proposta mais abrangente de comunicação com associados.

5. Examinar o Relatório Anual, Balanço Geral, a Demonstração de Receita/Despesa e as contas da Diretoria Executiva, bem como o Relatório e o Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2006

O Sr. Claudio Luiz Senise, Diretor Financeiro e Administrativo, informou que seu antecessor, Sr. Edgar Schmitz, não pôde comparecer por compromisso assumido anteriormente. Explicou que a fim de proporcionar uma melhor análise das contas, todos os relatórios e pareceres foram enviados com antecedência aos associados e explicou os itens questionados. Apresentou o parecer da Auditoria e sobre a ressalva do contrato de assessoria de imprensa, foi explicado que está sendo formalizado. Foi lida a ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada dia 12 de Fevereiro de 2007. Sobre a proposta do Conselho Fiscal de incorporar ao patrimônio da SIA a provisão Movimento Castello Branco, que apresenta o saldo de R\$ 57.854,00, foi sugerida a emissão de carta ao Conselho Fiscal, para que o valor seja alterado, pois no Relatório Financeiro o valor somado à Receita Financeira é de R\$ 86.248,00. O Sr. José Luiz explicou que esse valor é fruto dos rateios pré-aprovados do Movimento Castello Branco, sendo a SIA designada somente administradora dos valores arrecadados, portanto, enquanto não for concluída a ação em curso, essa provisão dará respaldo às possíveis despesas decorrentes. O Sr. Paulo Yeda informou que quando for julgada a ação, haverá necessidade de um memorial de um



SOCIEDADE ALHAVILLE TAMBORÉ

parecer, e possivelmente parte da verba será utilizada. O Sr. José Luiz é de opinião que esta proposta do Conselho Fiscal, deverá ser criteriosamente analisada, antes de ser levado para qualquer decisão da Assembléia.

Feitas as considerações todos concordaram em deixar da forma que está, reavaliando anualmente e notificar esta decisão ao Conselho Fiscal.

Colocada em votação as contas do exercício de 2006, foi aprovada por unanimidade.

6. Posição dos assuntos relativos ao Conselho Vitalício

O Sr. José Luiz informou que conforme foi definido na última reunião do Conselho Deliberativo, foi implantado cronograma do Conselho Vitalício e discutido na reunião ocorrida em 7 de Fevereiro a proposta para avaliação de sugestões, elaboração e aprovação de um Código de Ética e Conduta para a SIA, com a criação de uma comissão para atuar, específica ou permanentemente, composta por no mínimo três membros do Conselho Vitalício. A comissão estabelecerá sempre critérios objetivos, que acima de tudo preserve as ações de responsabilidade da Diretoria Executiva.

7. Assuntos Gerais não passíveis de votação

O Sr. Benewaldo Padovani - SAR 10, disse que pela terceira vez volta ao assunto da baia de ônibus próxima ao Pão de Açúcar. O Sr. Oswaldo Boreli - Conselheiro Vitalício, respondeu que um estudo realizado pelo técnico do Comutrans, é contrário a colocação de baia, em virtude do trânsito local não ser considerado significativo. O Sr. Paulo Yeda discorda e é de opinião que há necessidades de melhores instalações para os motoristas dos ônibus, que inclusive não tem a infra-estrutura necessária. Salientou que este assunto será incluído na pauta da reunião com o Prefeito, na próxima 5ª feira.

O Sr. Hilton perguntou se havia caminhado sobre o assunto do IPTU com foco na obsolescência. O Sr. Senise disse que estamos trabalhando uma planilha para o IPTU/2008 que será apresentada posteriormente.

O Sr. Ricardo Pina Santaliestra - SAR 9, comentou sobre os transtornos no trânsito causados pela UNIP. O Sr. Eduardo Onório, Gerente de Segurança da UNIP, informou que a UNIP tem quatro reguladores de trânsito. O Sr. Guilherme sugeriu que os alunos fossem orientados a não estacionar na avenida, principalmente nos locais, aonde existem placas "proibido estacionar". O Sr. Pedro Salla - Diretor de Segurança SAR 9, falou que além do problema no trânsito não há iluminação para travessia de alunos, que acredita ter duplicado neste semestre. Todos os presentes manifestaram grande preocupação com o crescimento da UNIP e o impacto que está trazendo para o trânsito local na comunidade. Foi sugerido que na área da UNIP fosse construída as vagas necessárias para os veículos dos seus alunos. Além desses assuntos foram discutidos outros assuntos gerais como a iluminação da via pública; a polêmica sobre o livre acesso aos residenciais e transferência do título de eleitor, a serem avaliados pela diretoria executiva junto a comunidade e Prefeitura. Nada mais havendo a ser discutido o Sr. José Luiz encerrou reunião 22h50.


José Luiz Ferreira Ramos


José Monteiro Paulino