



RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO
Março de 2017 a Fevereiro de 2018

São Paulo, 24 de maio de 2018.

Sumário

1. Apresentação do Relatório de gestão de março 2017 a fevereiro 2018	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 2018/19.....	7
8. Considerações Finais	7
9. Anexos da Gestão - março de 2017 a fevereiro de 2018.....	8
10. Elaboração e Aprovação	8

1. Apresentação do Relatório de gestão de março 2017 a fevereiro 2018

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 2017 a Fevereiro de 2018.

2. Introdução

A Associação dos Empregados do SENAI – SP, completou 70 anos de atividades dedicadas em benefício dos associados ativos e aposentados. 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 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 necessários e fazer gestão dos projetos para atingir bons resultados.

A gestão do ano que se finda teve como projetos principais:

- 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 Jundiaí;
- 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 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\$ 1.791.190,40 devidamente aplicado.

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 mensais, com praticamente a participação de todos os conselheiros 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.

Conduzimos também a Assembleia Geral Ordinária ocasião em que analisamos os relatórios e os respectivos pareceres, conforme determina o estatuto da AES, constatando a lisura dos dados e informações dos referidos documentos elaborados pela Diretoria Executiva; Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo.

Os documentos 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
Claudio Murari	Membro
Francisco Hildebrando	Membro
Joaquim Narciso Caldeira Filho	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 Carnevalli	Membro
Sebastião de Lima Filho	Membro

3.3 Diretoria Executiva

Nome	Função
Dionisio 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 Secretária
Marlene Sanches de Oliveira	2ª Secretária
Denise Rigüero Gallego	1º Tesoureiro
José Marlito Benício Ricarte	2º Tesoureiro
Alexssandro Augusto Reginato	3º Tesoureiro
Celia Reni Fernandes Sanches	Departamento do Aposentados
Arlete de Jesus Mendes Dias	Departamento Cultural e Recreativo
Lucio Mario Alves de Oliveira	Departamento Esportes da Capital
Aroldo José Torquetti	Departamento Esportes do Interior

5. Atos, deliberações e aprovações do Conselho Deliberativo

O Conselho reuniu-se ordinariamente nos meses do ano fiscal de março 2017 a fevereiro de 2018. Nessas doze reuniões, destacamos as seguintes deliberações e aprovações:

- Aprovação do orçamento 2017/2018;
- Aprovação do reajuste salarial dos empregados da AES em 5% para entrada em vigor a partir de março de 2017 até fevereiro de 2018;
- Aprovação da denominação do espaço de lazer existente no Quiosque de Boracéia “Ubirajara Negrão – Bira” em homenagem póstuma ao ex-conselheiro que conseguiu a cessão de espaço na prefeitura para construção do Clube Náutico;
- Negociação para a construção das camas e beliches em escola do SENAI, com madeira cedida pela Policia Ambiental, sem custos para a AES;

- Autorização para compra de 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 contratação de novo gerente para a colônia de férias de Itanhaém;
- Apreciação de sugestão para criação de um Sistema de Cooperativismo sugerido pelo Conselheiro Sergio Antonio Leme Dias;
- Análise da situação do terreno do Clube Náutico de Boracéia, com envio de carta ao prefeito municipal propondo a doação definitiva do imóvel para a AES;
- Apresentação de uma proposta de criação de um Plano de Complementação de Aposentadoria para Familiares da Associação, ocasião em que a Sra. Claudia Campestrini Pinto, gestora do Plano Indusprev do SENAI-SP, demonstrou ao Corpo de Administração a possibilidade de se criar um plano para Associados e familiares da AES. Assunto que terá sequência no decorrer do ano de 2018;
- 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. Foi fornecida uma planilha para o representante de cada escola para que os não sócios fossem identificados e convidados a se associarem à AES;
- Aprovação do Projeto Brindar em comemoração aos 70 anos da AES

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 2018/19

- **Prefeitura de Boracéia;** concluir as negociações para regulamentar a doação do terreno para a AES;
- **Plano Família de Previdência Complementar;** fazer a pesquisa entre associados ativos e aposentados para identificar a quantidade de interessados no referido Plano;
- **Quadro de Associados;** ampliar o quadro de associados ativos e aposentados. Identificamos cerca de 2.000 empregados que não são sócios da AES;
- **Pessoas com Necessidades Especiais;** instalar Elevador de PcDs para Piscina, que será construído pelos CFPs 1.15 e 4.01 (Itu e Suíço-Brasileira), com recursos materiais pagos pela AES.
- **Ar condicionado;** instalar ar condicionado em todos os apartamentos da Colônia de Férias em Itanhaém;
- **Sistema de Gestão da AES;** concluir o sistema de gestão incluindo o a reformular do site 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. Anexos da Gestão - março de 2017 a fevereiro de 2018

- Anexo I - Fotos das obras na Colônia de Férias
- Anexo II – Atas das reuniões do Conselho Deliberativo
- Anexo III – Análise comparativa dos balancetes mensais da gestão
- Anexo IV – Ata da Assembleia Geral realizada em maio de 2017
- Anexo V – Diversos;

10. Elaboração e Aprovação

Elaboração	Data	Aprovação	Data
Milton Gava Presidente do Conselho Deliberativo	03/05/2018	Conselho Deliberativo	24/05/2018

Anexo I - Fotos das obras na Colônia de Férias e Núcleos de Lazer



Foto da obra da Colônia de Férias de MAR/2017



Foto da obra da Colônia de Férias de MAR/2017

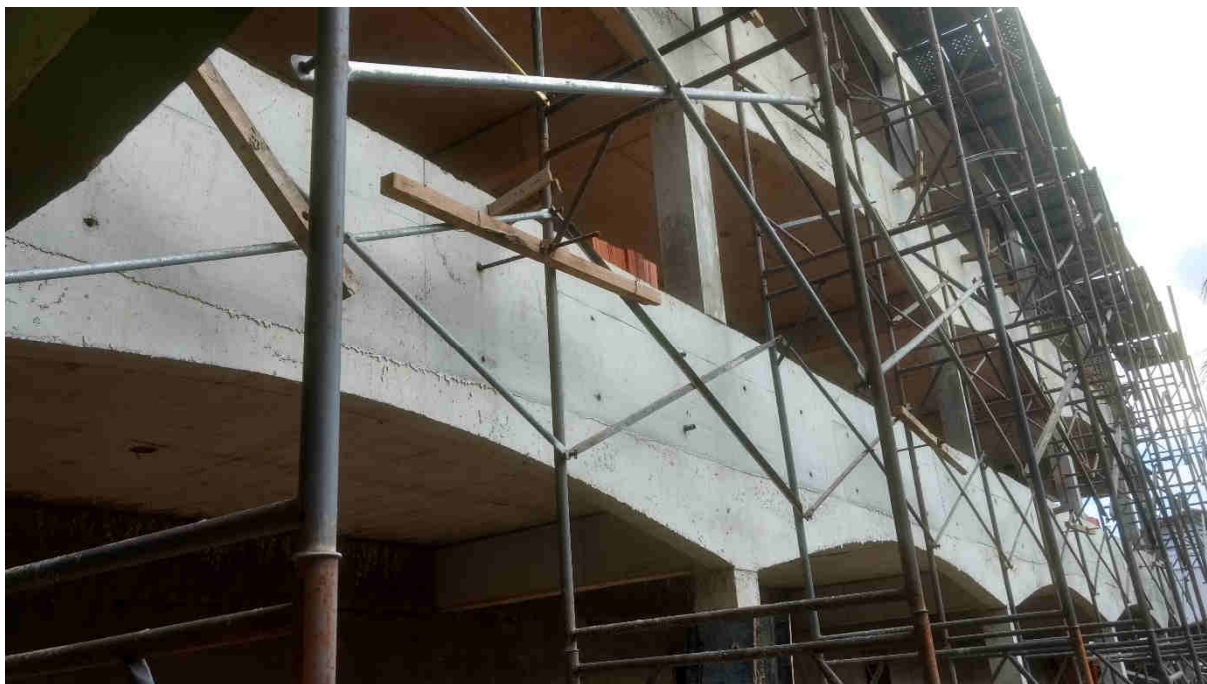


Foto da obra da Colônia de Férias de MAIO/2017

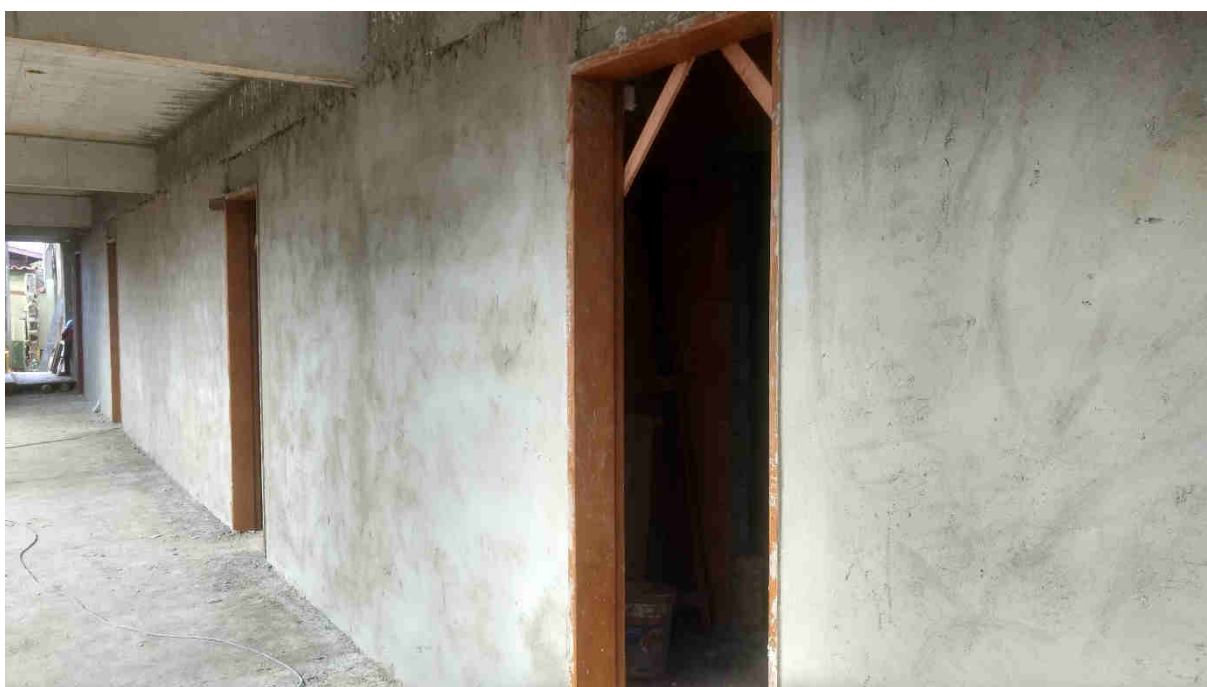


Foto da obra da Colônia de Férias de MAIO/2017



Foto da obra da Colônia de Férias de JUN/2017



Foto da obra da Colônia de Férias de JUL/2017



Foto da obra da Colônia de Férias de NOV/2017

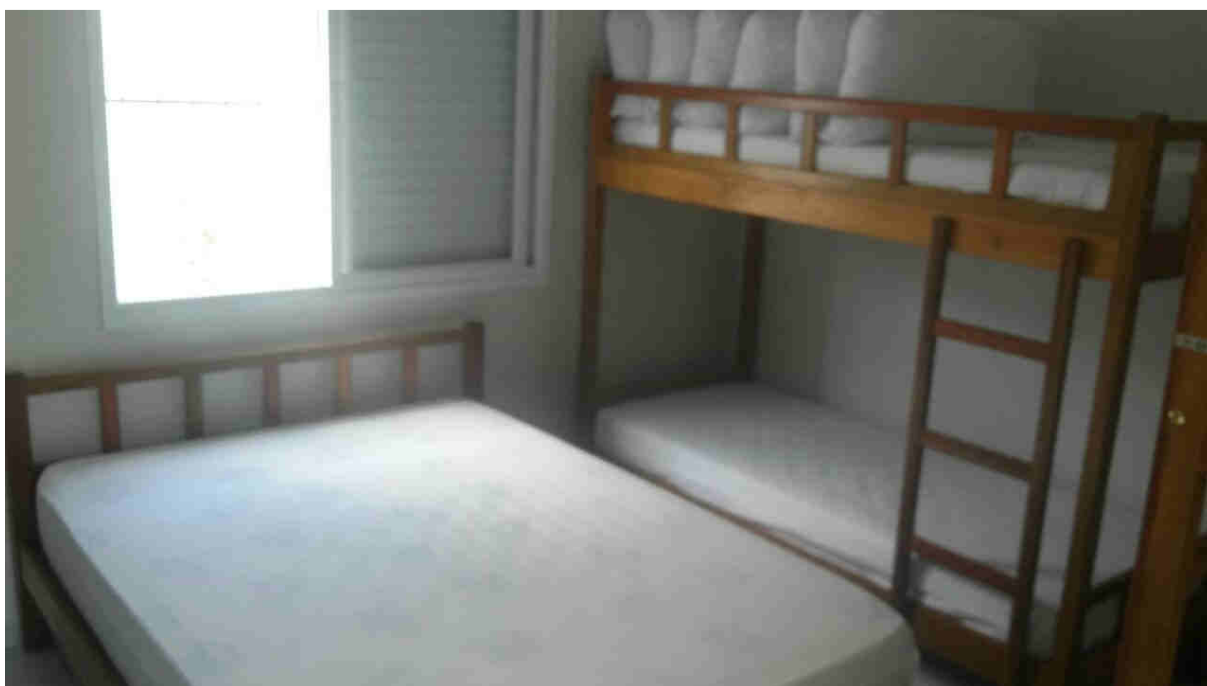
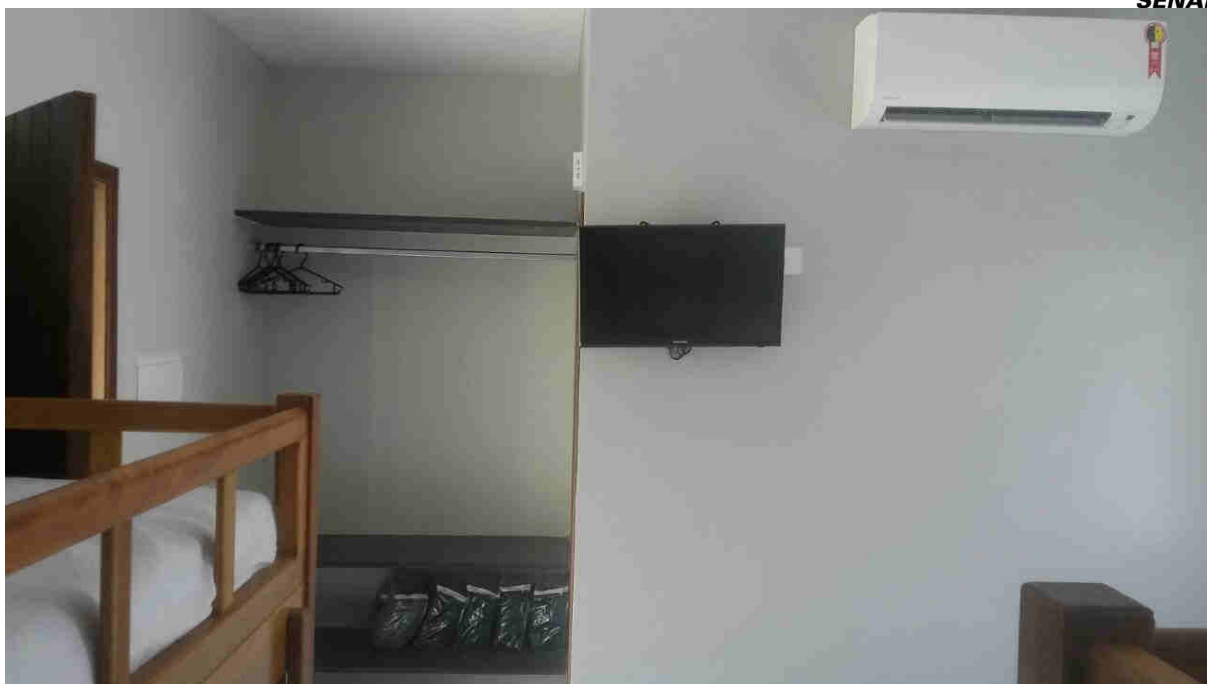


Foto da conclusão dos novos apartamentos da Colônia de Férias



Foto da conclusão das obras da Colônia de Férias



Foto da inauguração da Colônia de Férias

Anexo II – Atas das reuniões do Conselho Deliberativo

ATA Nº. 13/Gestão 2017/2018
REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
AES – Associação dos Empregados do SENAI

Data: 31 de março de 2017	Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Francisco Hildebrando, Joaquim Narciso Caldeira Filho, Jocilei Oliveira, José Heroíno de Souza, Michel Simão de Carvalho, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências justificadas	
Ausências não justificadas	
Convidados	

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

1. Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior

A ata nº 12/Gestão 2016/2017 foi lida e aprovada.

- **Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Analisada a Ata nº 12 - Biênio – 2016/2017 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 03 de março de 2017.

- **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 2015 janeiro de 2016 e de março de 2016 a janeiro de 2017, que apresentou nova recuperação, de 8,09% nas receitas, resultado acima dos índices de previsão orçamentária e da inflação. As despesas de rotina apresentaram acréscimo de 3% no período analisado, igual ao mês anterior, o total de despesas, que vem caindo progressivamente, apresentou resultados enxutos, abaixo dos índices de inflação e da previsão orçamentária no período analisado.

O Conselho Deliberativo fez a verificação da Análise Comparativa do Balancete Fiscal, referente ao período de março de 2015 a janeiro de 2016 e de março de 2016 a janeiro de 2017, ficando em anexo à esta Ata.



- **Informações sobre as obras: Colônia de Férias, Clube Náutico e Clube de Campo**

As obras na colônia de férias de Itanhaém continuam com o cronograma adiantado. Já foram pagos R\$ 266.856,13 dos R\$ 765.948,84 empenhados para a mão de obra. Em relação à compra de materiais foram pagos R\$ 184.718,00 dos R\$ 583.564,00 empenhados.

O conselheiro Francisco informa sobre a contratação de um funcionário terceiro que realizou a limpeza do Clube Náutico, depois do vendaval que passou pela região. Contaram também com apoio de caminhão da Prefeitura de Boracéia para a atividade.

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

O Conselho Deliberativo analisa e aprova por unanimidade a solicitação para o reajuste salarial aos funcionários da AES, no índice de 5% (cinco por cento), a partir de 1º de março de 2017, conforme previsto na Cláusula Quarta – Reajuste Salarial da Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 (SENALBA e SINDELIVRE), encaminhado por meio do ofício PDE 06/2017.

Analizada a Ata de nº 01 de 2017 da Diretoria Executiva, realizada em 26 de janeiro de 2017.

- **Informações sobre o Plano de Aposentadoria para dependentes de associados ativos e aposentados**

O Presidente do Conselho Prof. Gava apresenta informações sobre o Plano de Aposentadoria da Associação dos Aposentados do Sistema FIESC – APAS. Enviará por e-mail o link de acesso ao Regulamento do PREVISC, para que os membros do Conselho Deliberativo verifiquem e analisem o regulamento para discussão na próxima reunião.

- **Assuntos Gerais**

O Presidente do Conselho Prof. Gava e o Conselheiro Prof. Heroíno informam sobre o evento esportivo realizado na cidade de Santos no dia 05/03/2017, com o intuito de diversificar as atividades esportivas oferecidas pela AES. Foram realizadas provas de canoagem havaiana, circuito de força, water run e corrida. A avaliação sobre o evento foi positiva, o entendimento é que vale a pena dar continuidade a essa atividade por meio da AES, pois o custo é baixo e a adesão foi positiva. O Sr. Alfredo, gerente da secretaria da AES, está também analisando detalhadamente a proposta de convênio que a Barraca de Praia do Canal 6 propõe à AES.



O Conselheiro Reginaldo informa sobre a final do Futsal Categoria Livre que terá neste fim de semana, na colônia de Itanhaém, a presença de cerca de 160 pessoas das escolas de Araraquara, Itu, Lençóis Paulista e Sumaré. Informa, também, sobre a possibilidade de produção das medalhas, para futuras competições da AES, com o apoio da escola SENAI de Limeira.

O conselheiro Michel mencionou que conseguiu o apoio de um colaborador do SENAI - CFP 1.16 – São Bernardo do Campo, Sr. Rogério, para realizar fotos profissionais da Colônia de Férias de Itanhaém para divulgação nas mídias sociais da AES. O assunto será abordado com o Presidente da Diretoria Executiva para viabilizar essa atividade.

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: 05 de maio de 2017	Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Joaquim Narciso Caldeira Filho, Jocilei Oliveira, José Heroino de Souza, Michel Simão de Carvalho, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências justificadas	Francisco Hildebrando.
Ausências não justificadas	Ophir Figueiredo Junior.
Convidados	

ABERTURA DA REUNIÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas agradecendo a presença de todos, justificou a ausência do Conselheiro Francisco Hildebrando e informou que não recebeu a justificativa de ausência do Conselheiro Ophir Figueiredo Junior, portanto poderá estar a caminho.

ASSUNTOS DA PAUTA

2. Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior

A ata nº 13/Gestão 2017/2018 foi lida e aprovada.

- Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Analizada a Ata nº 13 - Biênio – 2017/2018 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 31 de março de 2017.

- 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 2015 fevereiro de 2016 e de março de 2016 a fevereiro de 2017, que apresentou nova recuperação, de 9,75% nas receitas, resultado acima dos índices de previsão orçamentária e da inflação. As despesas de rotina apresentaram acréscimo de 2,28% no período analisado, inferior ao mês anterior, o total de despesas, que vem caindo progressivamente, apresentou resultados enxutos, abaixo dos índices de inflação e da previsão orçamentária no período analisado.



O Conselho Deliberativo fez a verificação da Análise Comparativa do Balancete Fiscal, referente ao período de março de 2015 a fevereiro de 2016 e de março de 2016 a fevereiro de 2017, ficando em anexo à esta Ata.

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

Analizada a Ata de nº 03 de 2017 da Diretoria Executiva, realizada em 30 de março de 2017.

- **Elaboração do Relatório do Conselho Deliberativo a ser apresentado na Assembleia ordinária no dia 26 de maio 2017**

O relatório anual do Conselho Deliberativo será encaminhado em minuta aos membros do conselho pelo Presidente, Prof. Milton Gava. Assim, cada conselheiro poderá fazer sua contribuição para fechamento do relatório. A data para a conclusão do referido relatório será dia 18/05/2017, já que o mesmo deverá ser aprovado na assembleia ordinária do dia 26/05/2017.

- **Definição dos pareceristas para os Relatórios dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e da Diretoria Executiva**

A elaboração dos pareceres dos relatórios fica assim definida:

Conselho Deliberativo: Conselheiro José Heroíno de Souza.

Conselho Fiscal: Conselheiro Reginaldo Dias de Souza.

Diretoria Executiva: Conselheiro Michel Simão de Carvalho.

- **Discussão sobre o documento de Previdência Privada para dependentes de Associados Ativos e Aposentados**

Sobre o Plano de Aposentadoria para dependentes de associados ativos e aposentados ficou definido que o tema será melhor discutido na reunião do Conselho Deliberativo de junho o Presidente do Conselho, Prof. Gava, convidará a especialista do SENAI sobre o assunto, Sra. Cláudia Campestrini, responsável pelo atuário da Previdência do SENAI/SP- INDUSPREV, para esclarecer as dúvidas dos membros do Conselho Deliberativo sobre o tema.

- **Informações sobre as obras: Colônia de Férias, Clube Náutico e Clube de Campo**

As obras na colônia de férias de Itanhaém continuam com o cronograma adiantado em aproximadamente 20 dias. O conselheiro Marcio informa que em visita a obra no dia 01/05/2017, encontrou a equipe da empreiteira em plena atividade. A obra já está com as lajes



do primeiro e segundo pisos prontos, que no térreo o reboco das paredes já está concluído e os batentes de portas e janelas colocados.

- **Assuntos Gerais**

O Presidente do Conselho Prof. Gava apresenta o modelo de bolsa térmica que será entregue aos associados em comemoração aos 70 anos de aniversário da AES. Os conselheiros aprovam unanimemente o modelo sugerido.

O Presidente do Conselho Prof. Gava e o Conselheiro Prof. Reginaldo informam sobre a chegada do material para a confecção do alambrado para o Clube Náutico de Boracéia, que será montado pela escola SENAI de Lençóis Paulista até a data de 17/08/2017, quando acontecerá a inauguração da placa em homenagem ao ex-conselheiro Ubirajara Negrão “Bira”.

O Conselheiro Prof. Sérgio propôs ao Conselho Deliberativo trazer futuramente um técnico especialista em cooperativa de crédito para apresentar essa linha de serviço aos membros do conselho, para quem sabe oferecermos aos associados mais esse serviço.

A próxima reunião do Conselho Deliberativo ficou definida para o dia 26/05/2017, como previsto anteriormente, porém o horário foi alterado para às 16h30, com a intenção de facilitar a participação de todos os membros do conselho na assembleia geral ordinária que acontecerá às 18h em primeira convocação e às 18h30 em segunda convocação.

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

Data: 26 de maio de 2017	Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Francisco Hildebrando, Joaquim Narciso Caldeira Filho, José Heroino de Souza, Michel Simão de Carvalho, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências justificadas	Jocilei Oliveira, Ophir Figueiredo Junior.
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 Jocilei Oliveira e Ophir Figueiredo Junior.

ASSUNTOS DA PAUTA

3. Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior

A ata nº 14/Gestão 2017/2018 foi lida e aprovada.

- **Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Analizada a Ata nº 01 - Biênio – 2017/2018 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 05 de maio de 2017.

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

Lido o Parecer sobre o Relatório Anual do Conselho Deliberativo, redigido pelo Sr. José Heroino 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 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. Michel Simão de Carvalho, 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 assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva**

Analisada a Ata de nº 04 de 2017 da Diretoria Executiva, realizada em 27 de abril de 2017.

- **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 2015 a março de 2016 e de março de 2016 a março de 2017, que apresentou acréscimo de 15,82% sobre igual período anterior. Parte do resultado deve-se à grande receita da Colônia de Férias com o pagamento das cotas de construção, no valor de R\$ 52.332,00, no período. Deduzindo esse valor do total de receitas apurado, o índice real de acréscimo nas receitas foi de 4,92%, resultado abaixo dos índices de previsão orçamentária (7,50%), mas acima da inflação. As despesas de rotina apresentaram acréscimo de 1,26% no período analisado, o total de despesas, que vem caindo progressivamente, apresentou resultados enxutos, abaixo dos índices de inflação e da previsão orçamentária no período analisado.

O Conselho Deliberativo fez a verificação da Análise Comparativa do Balancete Fiscal, referente ao período de março de 2015 a março de 2016 e de março de 2016 a março de 2017, ficando em anexo à esta Ata.

- **Informações sobre as obras em andamento**

As obras na colônia de férias de Itanhaém continuam adiantadas em relação ao cronograma adiantado em aproximadamente 25 dias. O Presidente do Conselho, Prof. Milton Gava, informa que a confecção da camas e beliches para os novos apartamentos está sendo providenciada e deverá estar concluída até dezembro.



Com relação ao Guarda Corpo em inox a ser instalado nos novos apartamentos a AES deverá especificar o material para compra e providenciar a confecção e instalação.

Quanto ao projeto para colocação das placas fotovoltaicas, para produção de energia elétrica, ao término da obra o conselho voltará a analisar a viabilidade de implantação.

- **Assuntos Gerais**

O Presidente do Conselho Prof. Gava apresenta proposta para adesão à AES, dos funcionários do Sesi que atuam nas Diretorias Corporativas, pois os mesmos entendem que apresentam vinculação com o SENAI também. Os membros do conselho sugerem que a questão seja apreciada pelos advogados da AES.

O Prof. Gava traz ao grupo a solicitação de associado para inclusão de filho maior de idade para o quadro de associados da AES. Para tanto haverá a necessidade de alteração do estatuto para adequação do item.

Os conselheiros propõem a possibilidade de alteração no estatuto com relação aos funcionários demitidos antes dos 12 meses no quadro do SENAI e também os demitidos por justa causa, que hoje não são autorizados a continuar no quadro como associado agregado.

Fica aprovado pelo Conselho Deliberativo, que os filhos de funcionários maiores, funcionários demitidos antes dos 12 meses no quadro do SENAI e os demitidos por justa causa poderão permanecer no quadro de associados, como agregados.

O conselheiro Joaquim Narciso Caldeira Filho sugere que reuniões itinerantes do conselho deliberativo da AES sejam realizadas em escolas do SENAI, contanto com a participação do diretor e o representante da AES na unidade. O assunto será avaliado pelo conselho a posteriori.

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

Data: 07 de julho de 2017		Horário: 14h30	
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.		
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Francisco Hildebrando, Joaquim Narciso Caldeira Filho, Jocilei Oliveira, José Heroino de Souza e Ophir Figueiredo Junior.		
Ausências justificadas	Michel Simão de Carvalho, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.		
Ausências não justificadas			
Convidados	Alfredo Saccani Neto – Gerente da secretaria da AES		

ABERTURA DA REUNIÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas agradecendo a presença de todos, justificou as ausências dos Conselheiros Michel Simão de Carvalho, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.

ASSUNTOS DA PAUTA

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

A ata nº 15/Gestão 2017/2018 foi lida e aprovada.

- **Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Analizada a Ata nº 02 - Biênio – 2017/2018 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 26 de maio de 2017. O Sr. Alfredo, gerente da secretaria da AES, foi convidado para a reunião com intuito de esclarecer dúvidas sobre os pagamentos referentes aos documentos nºs 04/220, 04/225, 04/234, 04/237, 04/243 e 04/246. Houve a informação de que esses processos de compras não apresentavam os três orçamentos solicitados pelo procedimento AES 01/2012. O Prof. Gava, presidente do CD, enviará e-mail aos Presidente e 1º Vice-Presidente da DE, aos gerentes dos núcleos de lazer e ao Sr. Arnaldo, responsável pelas compras em Boracéia, orientando sobre a necessidade de aplicação do procedimento vigente.

- **Informações sobre o contrato para aquisição de serviços de informática para elaborar novo sistema de Gestão da AES e também, novo site.**

O Presidente do Conselho Deliberativo, Prof. Milton Gava, informa sobre o contrato de aquisição de serviços de informática para elaborar o novo sistema de Gestão da AES, bem como o novo site. O custo do serviço será de R\$ 63.000,00, dividido em dois pagamentos (05/08 e 05/09/2017) e a previsão de entrega do trabalho está estipulada para 30/10/2017.



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

Lida a Análise Comparativa de Receitas e Despesas da AES referente ao período de março a abril de 2016 e de março a abril de 2017, que apresentou acréscimo de 21,89% sobre igual período anterior. Parte do resultado deve-se à grande receita da Colônia de Férias com o pagamento das cotas de construção, no valor de R\$ 98.329,00, no período. Deduzindo esse valor do total de receitas apurado, o índice real de acréscimo nas receitas foi de 11,24%, resultado acima dos índices de previsão orçamentária (7,50%) e da inflação. As despesas de rotina apresentaram decréscimo de 3,69% no período analisado, o total de despesas, que vem caindo progressivamente, apresentou resultados enxutos, bem abaixo dos índices de inflação e da previsão orçamentária no período analisado.

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

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

Analizada a Ata de nº 05 de 2017 da Diretoria Executiva, realizada em 26 de maio de 2017. No item que diz respeito ao sistema de telefonia, ficou a incumbência ao conselheiro Francisco de verificar como está a situação de entrada de telefone no Clube Náutico de Boracéia.

- **Informações sobre as obras em andamento**

As obras na colônia de férias de Itanhaém continuam adiantadas em relação ao cronograma.

- **Assuntos Gerais**

Após a análise do contrato dos convênios médicos ofertados aos associados da AES, os membros do Conselho Deliberativo entendem que não existe a possibilidade de vincular os pais dos associados aos referidos convênios.

O Conselheiro Francisco lembra aos membros do Conselho Deliberativo sobre a necessidade de providenciar a placa para homenagem ao ex-conselheiro Ubirajara Amaral Negrão, que acontecerá no mês de agosto no Clube Náutico de Boracéia. O Prof. Gava solicitará ao Jaime, 1º Vice-Presidente da Diretoria Executiva, para providenciar a placa.



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

ATA Nº. 17/Gestão 2017/2018
REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
AES – Associação dos Empregados do SENAI

Data: 28 de julho de 2017		Horário: 14h30	
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.		
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Francisco Hildebrando, Joaquim Narciso Caldeira Filho, Jocilei Oliveira, José Heroíno de Souza, Michel Simão de Carvalho, Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.		
Ausências justificadas	Jocilei Oliveira.		
Ausências não justificadas			
Convidados	Jaime Soler Niubó – 1º Vice Presidente da Diretoria Executiva da AES		

ABERTURA DA REUNIÃO

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

ASSUNTOS DA PAUTA

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

A ata nº 16/Gestão 2017/2018 foi lida e aprovada.

O Prof. Gava comenta que enviou aos responsáveis pelos núcleos de lazer e-mail que reitera a necessidade de obter três orçamentos para compras, conforme solicitado pelo procedimento AES 01/2012.

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

Não recebemos a análise comparativa do balancete referente às receitas e despesas referentes ao período de março a maio de 2016 e de março a maio de 2017.

- **Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Analizada a Ata do Biênio – 2017/2018 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 07 de julho de 2017. O Prof. Gava e O Sr. Jaime, vice-presidente da Diretoria Executiva, justificam que os problemas apontados sobre os dois pagamentos referentes aos documentos nºs 05/159 e 05/163, já foram tratados com o Gerente do Colônia de Férias e com o Gerente do Clube de Campo.



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

Analisada a Ata de nº 06 de 2017 da Diretoria Executiva, realizada em 29 de junho de 2017.

O Sr. Jaime, 1º vice-presidente da DE, convidado para reunião do Conselho Deliberativo, explicou como funcionará o evento chamado de “Aventura no Clube”, que acontecerá no dia 21 de outubro de 2017 e será coordenado pelos colaboradores do SENAI de Santos.

- **Informações sobre o Plano de Aposentadoria para dependentes de associados ativo e aposentados, apresentação da Cláudia Campestrini**

A Sra. Cláudia Campestrini, em função de problemas pessoais não pode comparecer à reunião. O Prof. Gava agendará nova data com a Sr. Cláudia.

- **Informações sobre a data de colocação da placa em homenagem ao ex-conselheiro “Bira” no quiosque de Boracéia**

O Presidente e os demais membros do Conselho Deliberativo definem que a homenagem ao “Bira” será realizada em conjunto com os eventos esportivos e FARAES no Clube Náutico de Boracéia no dia 20/08/2017. O Conselheiro Heroino providenciará a confecção da placa de inox, contando com o apoio do Prof. Ademir Redondo, diretor do SENAI de Bauru. Solicitou ao Francisco Hildebrando e ao Reginaldo que compareçam ao evento representando o Conselho Deliberativo.

- **Informações sobre as obras em andamento**

As obras na colônia de férias de Itanhaém continuam adiantadas em relação ao cronograma. O conselheiro Marcio informa que esteve na Colônia de Férias no dia 23/07/2017 e constatou que a obra já está na fase final da colocação de revestimento de pastilhas na parte externa.

- **Assuntos Gerais**

O conselheiro Reginaldo contatará o Prof. Ademir Redondo, que será incumbido de fazer o convite aos parentes do “Bira”.

O conselheiro Sérgio agendou com o SESCOOP uma reunião para o dia 25/08/2017, data da próxima reunião do Conselho Deliberativo, para esclarecimentos sobre o cooperativismo de crédito para possível prestação de serviços financeiros aos associados da AES.



O conselheiro Joaquim informa que está analisando e promovendo a revisão do procedimento AES 01/2012 em conjunto com o Sr. Alfredo, gerente da secretaria da AES, que trata dos processos de compra.

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: 25 de agosto de 2017	Horário: 14h
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Francisco Hildebrando, Joaquim Narciso Caldeira Filho, Jocilei Oliveira, José Heroino de Souza, Michel Simão de Carvalho, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências justificadas	Ophir Figueiredo Junior.
Ausências não justificadas	
Convidados	

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

- **Apresentação da Sistema de Criação e Gestão de Cooperativas – sob coordenação do conselheiro Sergio A. L. Dias**

O Conselheiro Sergio convidou o Superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem no Estado de São Paulo (Sescoop/SP) e da Organização Brasileira das Cooperativas do Estado de São Paulo (OCESP), Sr. Aramis Moutinho Junior, para fazer uma apresentação ao corpo de administração da AES sobre cooperativismo de crédito, tratando sobre aspectos legais e organizacionais para criação de uma Cooperativa de Crédito por meio de entidades de classe, associações entre outros.

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

A ata nº 17/Gestão 2017/2018 foi lida e aprovada.

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

Lida a Análise Comparativa de Receitas e Despesas da AES referente ao período de março a maio de 2016 e de março a maio de 2017, que apresentou acréscimo de 15,31% sobre igual período anterior. Parte do resultado deve-se à grande receita da Colônia de Férias com o pagamento das cotas de construção, no valor de R\$ 123.873,00, no período. Deduzindo esse valor do total de receitas apurado, o índice real de acréscimo nas receitas foi de 6,52%, resultado ligeiramente abaixo dos índices de previsão orçamentária (7,50%) e da inflação. As despesas de rotina apresentaram acréscimo de 2,09% no período analisado, o total de despesas, que vinha caindo progressivamente, apresentou resultados enxutos, abaixo dos índices de inflação e da previsão orçamentária no período analisado.

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



- **Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Analizada a Ata do Biênio – 2017/2018 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 28 de julho de 2017. O Sr. Alfredo, gerente da secretaria da AES, justifica que os problemas apontados sobre os dois pagamentos referentes aos documentos nºs 06/123 e 06/131, já foram tratados com os responsáveis dos departamentos de esporte da capital e interior e está tudo em ordem.

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

Analizada a Ata de nº 07 de 2017 da Diretoria Executiva, realizada em 27 de julho de 2017.

A Diretoria Executiva solicita aprovação de orçamento para reforma da caixa d'água do prédio antigo (bloco 1) na colônia de férias em Itanhaém. O custo com a mão de obra é de R\$ 24.785,04 com a estimativa de mais R\$ 7.000,00 com material para a obra. Os membros do conselho deliberativo aprovam por unanimidade o orçamento.

- **Informação sobre a homenagem ao ex-conselheiro “Bira” no quiosque de Boracéia (assunto a cargo de Reginaldo e Francisco)**

Os Conselheiros Reginaldo, Francisco e o Presidente do Conselho Fiscal, Simon participaram da atividade no dia 20/08/2017 em Boracéia, representando o corpo de administração da AES. Informam que o evento foi marcado pela presença de aproximadamente 240 pessoas na homenagem. Contando com a presença da esposa do “Bira”, Sra. Eunice Crivellaro Negrão e familiares, além de autoridades e políticos locais, a homenagem foi singela, mas muito emocionada. A atividade marcou, também, a reinauguração do campo de futebol com a colocação da grade de proteção no entorno do campo.

O conselheiro Reginaldo sugere que a AES, por intermédio da Diretoria Executiva encaminhe um ofício de agradecimento, pelo apoio prestado, aos diretores dos SENAI de Lençóis Paulista e Bauru.

- **Informações sobre as obras em andamento**

As obras na colônia de férias de Itanhaém continuam adiantadas em relação ao cronograma. O conselheiro Marcio informa que esteve na Colônia de Férias no dia 24/08/2017 e constatou que foi concluída a colocação de revestimento de pastilhas na parte externa e começaram a colocação de piso nos apartamentos.



- **Assuntos Gerais**

O presidente solicita que os membros do Conselho Deliberativo pensem, para a próxima reunião, em alternativas para a sistemática de utilização dos novos apartamentos da colônia de Itanhaém pelos cotistas.

O presidente do Conselho Deliberativo informa que a apresentação da Sra. Cláudia Campestrini sobre o Plano de Aposentadoria para dependentes de associados ativos e aposentados será na próxima reunião.

Os membros do Conselho Deliberativo aprovam por unanimidade o Conselheiro Sergio como presidente da junta eleitoral para as eleições dos novos membros do corpo de administração que acontecerá em novembro de 2017.

O Conselho Deliberativo aprova a construção do Mirante no Clube de Campo de Jundiaí.

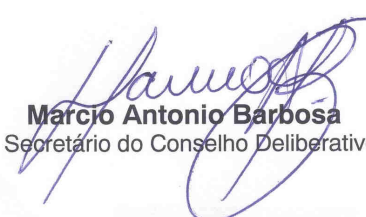
O Conselheiro Michel informa que está tudo acertado com a escola SENAI Mario Amato para a produção das 600 canecas em comemoração aos 70 anos da AES, para distribuição na festa das crianças. A compra de 100kg de matéria prima para a produção ficará a cargo da AES.

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

ATA Nº. 19/Gestão 2017/2018

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
AES – Associação dos Empregados do SENAI

Data: 29 de setembro de 2017		Horário: 14h30	
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.		
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Francisco Hildebrando, Joaquim Narciso Caldeira Filho, Jocilei Oliveira, Michel Simão de Carvalho, Ophir Figueiredo Junior e Sérgio Antonio Leme Dias.		
Ausências justificadas	José Heroino de Souza e Reginaldo Dias de Souza.		
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 José Heroino de Souza e Reginaldo Dias de Souza.

ASSUNTOS DA PAUTA

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

A ata nº 18/Gestão 2017/2018 foi lida e aprovada.

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

Lida a Análise Comparativa de Receitas e Despesas da AES referente ao período de março a junho de 2016 e de março a junho de 2017, que apresentou acréscimo de 13,74% sobre igual período anterior. Parte do resultado deve-se à grande receita da Colônia de Férias com o pagamento das cotas de construção, no valor de R\$ 127.200,00, no período. Deduzindo esse valor do total de receitas apurado, o índice real de acréscimo nas receitas foi de 6,73%, resultado ligeiramente abaixo dos índices de previsão orçamentária (7,50%), mas acima da inflação no período. As despesas de rotina apresentaram acréscimo de 8,71% no período analisado, o total de despesas, que vinha caindo progressivamente, apresentou acréscimo acima dos índices de inflação e da previsão orçamentária no período analisado.

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



- **Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Analisada a Ata do Biênio – 2017/2018 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 01 de setembro de 2017.

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

Analisada a Ata de nº 08 de 2017 da Diretoria Executiva, realizada em 25 de agosto de 2017.

- **Análise do regulamento para cobrança de associados inadimplentes (Alfredo)**

Após as explanações do Sr. Alfredo, Gerente da Secretaria da AES, sobre a forma de cobrança dos associados inadimplentes, ficou definido que ele fará uma proposta de documento regulamentando o processo. Essa proposta elaborada pelo Sr. Alfredo será analisada pelo Conselho Deliberativo na próxima reunião, e se aprovada será divulgada aos associados por meio dos representantes.

- **Informações sobre as obras em andamento**

As obras na colônia de férias de Itanhaém continuam adiantadas em relação ao cronograma. O conselheiro Marcio informa que esteve na Colônia de Férias no dia 27/09/2017 e constatou que foi concluída a colocação de piso nos apartamentos, faltando apenas a área externa do piso inferior. As instalações elétricas e de tv a cabo já foram iniciadas.

- **Eleição para composição de 50% dos membros do Corpo de Administração**

O conselheiro Sérgio, presidente da junta eleitoral, fez a leitura sobre as alterações dos membros do corpo de administração que deverão ser substituídos e os possíveis candidatos à reeleição. O Prof. Gava, presidente do conselho, salientou a necessidade da recandidatura dos membros ainda elegíveis e a busca por novas candidaturas de associados que encarem a AES com um olhar atento à modernidade, trazendo, assim, oportunidade de inovação ao corpo de administração.

- **Assuntos Gerais**

O Conselheiro Francisco apresentou e-mail do Sr. Arnaldo (associado que nos apoia nos cuidados com o núcleo de Boracéia) que trata sobre a doação do terreno do Clube Náutico. Ficou entendido pelo Conselho Deliberativo que será necessário a construção de mais quatro chalés, uma sala de jogos e a portaria nas dependências do núcleo de Boracéia, para atender ao projeto de lei da Prefeitura. No entanto, para termos segurança no processo de doação, o Conselho Deliberativo considera que o ideal é que a AES proponha uma minuta de um novo



Projeto de Lei ao atual Prefeito do Município. O Conselheiro Sergio fará uma minuta para ser apresentada à Prefeitura de Boracéia.

O Sr. Alfredo, gerente da secretaria da AES, sugere que o espaço do atual “Projeto Memória” com a história da AES seja transferido para a sala de estar, com exposição permanente nas paredes dessa área. A sala que abriga atualmente o Projeto Memória poderia ser aproveitado para, por exemplo, criar uma brinquedoteca.

O Conselheiro Michel sugere que seja colocado no boletim informativo como é o funcionamento do sistema de sorteio da AES para os núcleos de lazer nos períodos de feriados e férias.

O Conselheiro Ophir sugere que sejam consultados os representantes para a proposição das pautas do Conselho Deliberativo. E depois das reuniões que as atas sejam disponibilizadas por meio eletrônico no site da AES.

O conselheiro Cláudio informa que os materiais para o guarda-corpo deverão ser entregues em Lençóis paulista e Santo Amaro até o dia 10/10/2017.

O Presidente solicita que o Conselheiro Marcio represente o Conselho Deliberativo na final do FARAES Interior e Capital em Itanhaém no dia 30/09/2017 e o Sr. Michel e o Prof. Gava representarão o Conselho na final do Society Capital em Jundiaí no dia 01/10/2017.

O Conselheiro Michel informa que foram produzidas 650 canecas (300 na cor cristal e 350 na cor âmbar) em comemoração aos 70 anos da AES, com os 100 kg de material adquirido pela Diretoria Executiva.

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

ATA Nº. 20/Gestão 2017/2018
REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
AES – Associação dos Empregados do SENAI

Data: 27 de outubro de 2017		Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.	
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Francisco Hildebrando, Joaquim Narciso Caldeira Filho, José Heroíno de Souza, Michel Simão de Carvalho, Ophir Figueiredo Junior e Reginaldo Dias de Souza.	
Ausências justificadas	Jocilei Oliveira e Sérgio Antonio Leme Dias.	
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 Jocilei Oliveira e Sérgio Antonio Leme Dias.

ASSUNTOS DA PAUTA

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

A ata nº 19/Gestão 2017/2018 foi lida e aprovada.

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

Lida a Análise Comparativa de Receitas e Despesas da AES referente ao período de março a agosto de 2016 e de março a agosto de 2017, que apresentou acréscimo nas receitas de 9,47% sobre igual período anterior. Parte do resultado deve-se à grande receita da Colônia de Férias com o pagamento das cotas de construção, no valor de R\$ 128.216,00, no período. Deduzindo esse valor do total de receitas apurado, o índice real de acréscimo nas receitas foi de 5,14%, resultado ligeiramente abaixo dos índices de previsão orçamentária (7,50%), mas acima da inflação no período. As despesas de rotina apresentaram acréscimo de 10,52% no período analisado, o total de despesas, que vinha caindo progressivamente, apresentou acréscimo acima dos índices de inflação e da previsão orçamentária no período analisado, isso em função de pagamento de indenizações trabalhistas no Clube de Campo e pela despesa com o Projeto Brindar.

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



- **Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Analizada a Ata do Biênio – 2017/2018 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 29 de setembro de 2017.

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

Analizada a Ata de nº 09 de 2017 da Diretoria Executiva, realizada em 28 de setembro de 2017.

- **Análise do regulamento para cobrança de associados inadimplentes (Alfredo)**

O Sr. Alfredo, Gerente da Secretaria da AES, informa que está concluindo a proposta de documento que regulamentará o processo de cobrança dos associados inadimplentes. Ficou definido que ele encaminhará por e-mail aos membros do Conselho Deliberativo a proposta, para avaliação e opinião de todos.

- **Aprovação de contratação de dois empregados para área de manutenção do Clube de Campo em Jundiá**

O presidente, Prof. Milton Gava, a pedido do Presidente da Diretoria Executiva, solicita parecer dos membros do Conselho Deliberativo sobre a aprovação para contratação de dois novos funcionários para a reposição do quadro de funcionários da manutenção no Clube de Campo em Jundiá. Os membros do Conselho Deliberativo aprovam por unanimidade a solicitação.

- **Apresentação e aprovação da minuta da carta/ofício, elaborada pelo Conselheiro Sérgio Dias, a ser enviada ao prefeito de Boracéia**

O Prof. Gava, presidente do Conselho, apresenta para aprovação a minuta da carta/ofício elaborada pelo Conselheiro Sérgio Dias, que será encaminhada ao Prefeito de Boracéia. Na minuta foi proposta a construção de mais quatro chalés no clube náutico e que ao término da construção a escritura definitiva deverá ser outorgada à AES. Os conselheiros aprovam unanimemente a proposta de minuta.

- **Informações sobre as inscrições de candidatos ao Corpo de Administração da AES. (Alfredo)**

O Sr. Alfredo, gerente da secretaria da AES, informa que todo o trabalho de preparação das instruções a serem enviadas aos representantes, para organização da eleição, estão ocorrendo dentro do previsto, que está tudo em ordem para as eleições no dia 13/11/2017.

- **Informações sobre as obras em andamento**

As obras na colônia de férias de Itanhaém continuam adiantadas em relação ao cronograma.



- **Assuntos Gerais**

O Presidente do Conselho Deliberativo apresenta sugestão proposta pelos demais membros do Corpo de Administração da AES, prevendo que as reuniões dos Conselhos e da Diretoria Executiva de dezembro sejam realizadas no dia 13/12/2017. A data foi aprovada por todos os membros. O Sr. Alfredo, gerente da Secretaria da AES, confirmará com os demais integrantes do corpo de administração a data marcada.

O Conselheiro Reginaldo sugere que seja enviada uma carta de agradecimento à empresa Santa Helena de Ribeirão Preto, em função da doação dos doces para as festas das crianças nos núcleos de lazer de Jundiá e Boracéia. O Prof. Gava fará a carta de agradecimento à empresa.

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 novembro de 2017	Horário: 14h30
Local	Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo.
Participantes	Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Francisco Hildebrando, Joaquim Narciso Caldeira Filho, Jocilei Oliveira, José Heroino de Souza e Michel Simão de Carvalho.
Ausências justificadas	Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias.
Ausências não justificadas	
Convidados	Alfredo Saccani Neto e Jaime Soler Niubo

ABERTURA DA REUNIÃO

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

ASSUNTOS DA PAUTA

- **Apresentação sobre o Plano de previdência associativa**

A Sra. Claudia Campestrini fez apresentação sobre a proposta de Plano de Previdência Associativa, para parentes até terceiro grau dos associados da AES. A Sra. Claudia fará uma pesquisa junto aos funcionários do SENAI para verificar o interesse de adesão ao plano de previdência associativa por meio da AES, isso servirá de subsídio, ao conselho deliberativo, para analisar a viabilidade de implementação do plano.

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

A ata nº 20/Gestão 2017/2018 foi lida e aprovada.

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

Lida a Análise Comparativa de Receitas e Despesas da AES referente ao período de março a setembro de 2016 e de março a setembro de 2017, que apresentou acréscimo nas receitas de 8,65% sobre igual período anterior. Parte do resultado deve-se à grande receita da Colônia de Férias com o pagamento das cotas de construção, no valor de R\$ 128.391,00, no período. Deduzindo esse valor do total de receitas apurado, o índice real de acréscimo nas receitas foi de 4,59%, resultado ligeiramente abaixo dos índices de previsão orçamentária (7,50%), mas acima da inflação no período. As despesas de rotina apresentaram acréscimo de 8,67% no período analisado, o total de despesas, que vinha caindo progressivamente, apresentou acréscimo acima dos índices de inflação e da previsão orçamentária no período analisado, isso em função de pagamento de indenizações trabalhistas no Clube de Campo e pela despesa com o Projeto Brindar.



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

- **Análise de Atas do Conselho Fiscal**

Analizada a Ata do Biênio – 2017/2018 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 27 de outubro de 2017 e estamos de acordo.

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

Analizada a Ata de nº 10 de 2017 da Diretoria Executiva, realizada em 26 de outubro de 2017 e estamos de acordo.

- **Análise do regulamento para cobrança de associados inadimplentes**

O Sr. Alfredo, Gerente da Secretaria da AES, solicita um tempo maior para concluir a proposta de documento que regulamentará o processo de cobrança dos associados inadimplentes. Ficou definido que ele encaminhará por e-mail aos membros do Conselho Deliberativo a proposta, para avaliação e opinião de todos. O Sr. Jaime, vice-presidente da Diretoria Executiva, informa que no novo sistema administrativo informatizado da AES teremos um controle mais rigoroso das inadimplências dos associados. O sistema emitirá as cartas de cobrança e os boletos já com as correções e juros adequados.

- **Informações da regularização do terreno de Boracéia**

O Prof. Gava, presidente do Conselho, informa que o Conselheiro Sergio apresentou nova minuta da carta/ofício, que será reencaminhada ao Prefeito de Boracéia. Na minuta continua valendo a proposta de construção dos chalés e da recepção no clube náutico e que ao término a escritura definitiva deverá ser outorgada à AES. Os conselheiros aprovam a nova proposta de minuta, que será entregue ao prefeito de Boracéia para encaminhamento à Câmara dos Vereadores, que tem a maioria dos vereadores favoráveis ao proposto pela AES.

- **Resultado das Eleições: Proposta de Chapa para a próxima Gestão**

O Presidente do Conselho Deliberativo, Prof. Milton Gava, levanta a necessidade de definição da nova chapa para a próxima gestão da AES. O Conselho Deliberativo entende que os dois novos membros eleitos no último pleito (Srs. Ademir e Getúlio) assumam as cadeiras no conselho deliberativo, mantendo a mesma constituição do corpo de administração atual. Assim, não haverá nenhuma alteração na Diretoria Executiva, no Conselho Fiscal e no Conselho Deliberativo, pois os reeleitos mantêm suas cadeiras atuais e os novos eleitos entram nas vagas dos Conselheiros Francisco e Joaquim, que deixam o corpo de administração em fevereiro de 2018. A proposta será apresentada aos demais participantes do Corpo de Administração na reunião do dia 14/12/2017 e posteriormente à assembleia geral ordinária, que deliberará sobre a chapa definitivamente.