

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA ARCO/SPM**01/08/13**

As 18h00 do dia um de Agosto de dois mil e treze, nas dependências da administração da Associação Recreativa dos Empregados dos Correios São Paulo Metropolitana, sito a Rua Jaguaré Mirim, 310 - 1º andar - Vila Leopoldina - São Paulo/SP, iniciou-se a reunião da Diretoria Executiva da ARCO - SPM, onde estão presentes os diretores:

- Paulo César de Souza - diretor presidente;
- Fábio de Souza Andrade - vice presidente;
- Jose Wilson Odorico Oliveira - diretor financeiro;
- Karina Alves Henrique - diretora sociocultural;
- Isael Rodrigues de Lima - diretor esportivo;
- Antonio Carlos dos Santos - diretor executivo e,
- Marcus Vinícius Bento Gonçalves, diretor executivo.

O presidente Sr. Paulo César informa que apesar do convite para participação aos presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, os mesmos não compareceram ou enviaram representantes. O Presidente e demais diretores lamentam a ausência dos presidentes dos Conselhos, A reunião se inicia com a pauta abaixo:

- Residencial Caraguatatuba
- Reforma Sede Social e Esportiva
- Taxa de Jóia
- Reforma Estatutária

Residencial Caraguatatuba

O presidente retoma neste início de reunião a situação do Residencial Caraguatatuba, até o momento, pertencente em percentuais de 46% para ARCO SPI e 54% para ARCO/SPM. Por ser um dos residenciais mais procurados e queridos pelo quadro associativo, a Diretoria Executiva no início do ano de 2013 manifestou a intenção de adquirir o percentual de propriedade da ARCO/SPI (46%), objetivando a ampliação patrimonial da associação e o atendimento integral, ou seja, dos 21 apartamentos existentes.

Foi realizada uma reunião entre as diretorias executivas das duas associações para uma conversa sobre as possibilidades e intenções. Nesta reunião ficou ajustado que um empresa especializada em avaliação imobiliária, que não envolvesse a figura de um corretor de imóveis ou imobiliária faria uma avaliação técnica no imóvel na situação em que o mesmo se encontra. Assim foi feito e a Empresa JC Engenharia Ltda, registrada no CREA-SP sob n.º 0464870, no IBAPE-SP sob n.º 04176 e no Instituto de Engenharia de São Paulo sob n.º 29597, foi contratada e avaliou o imóvel em R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) no mês de abril. A Diretoria Executiva da ARCO/SPM está reunida nesta data para ratificar a proposta de compra do percentual de 46% do imóvel, que pelo

valor de avaliação corresponderia a R\$ 1.242.000,00. A proposta da ARCO/SPM é de R\$ 1.000.000,00 em 4 parcelas de R\$ 250.000,00 a contar da assinatura do contrato e recebimento da ata de autorização de venda por parte dos órgãos de gestão da ARCO/SPI - o que já foi avaliada pela ARCO/SPI que manifestou aprovação quanto a mesma. A Diretoria Executiva, por unanimidade, vota pela proposta acima estabelecida e pede para que já se programe uma avaliação técnica de reforma completa do Residencial Caraguatatuba, que deverá ser fechado ao acesso dos associados, por questões de segurança e tranquilidade e após o período de reforma. A Diretoria também solicita que o processo de reforma fotografado seja informado no site da ARCO/SPM para conhecimento dos associados.

Reforma Sede Social e Esportiva

Também é esclarecido o processo de reforma da Sede Social, que foi toda reestruturada na parte elétrica de dezembro/12 até 08/13 e na parte civil, as obras iniciarão na próxima semana, onde a Sede passará por um processo de adequação de acesso ao portador de necessidades especiais, além de adequação a área de playground, churrasqueiras, lanchonete, administração, banheiros e vestiários, quadras e alambrados, sendo o processo de reforma da Sede cotado entre as empresas que atendem a ECT . Todo processo está disponível na administração da ARCO/SPM e será acompanhado por engenheiro civil. A Diretoria executiva aprova por unanimidade o procedimento.

Taxa de Jóia

Foram avaliados os períodos especiais de isenção do pagamento da taxa de joia para novos associados, que são: 02/01/13 à 05/05/13, 05/05/13 a 31/07/13. Foram 730 novas adesões. Dessa forma, essa Diretoria neste ato, por unanimidade, prorroga novamente a isenção da taxa de joia até 30/09/13.

Reforma Estatutária

Os diretores presentes, unanimemente, concordam que alguns artigos primordiais do estatuto da ARCO/SPM necessitam de ajuste/adequação urgente. A proposta desta Diretoria Executiva é que sejam observados os seguintes casos:

Aposentado

O funcionário ecetista que se aposentou ou está prestes a se aposentar seja incluído como sócio, assim como, uma abertura aos funcionários de órgãos vinculados à ECT;

Processo Eleitoral

Especificamente na formação da Comissão Eleitoral, que seja alterada para proteger o processo eleitoral de eventuais intervenções judiciais, custos desnecessários e desrespeito ao associado no momento da escolha de seus representantes aos órgãos de administração da ARCO/SPM.

Demais alterações serão levantadas juridicamente, pois a reforma estatutária segue as regras do Código Civil Brasileiro e a aprovação final será realizada por assembleia geral. Essa diretoria, com base em suas atribuições legais determina desde já que sejam tomadas as seguintes providências:

- contratação de profissional habilitado no ramo do Direito com acompanhamento de todo processo eleitoral, inclusive em reuniões, do escritório de advocacia que atende a ARCO/SPM;

- levantamento, viabilidade, legalidade e necessidade da associação que será submetida a uma avaliação jurídica.

Sem mais, encerramos a reunião as 20h30. Registre-se em ata e publique-se no site da instituição.

Paulo César de Souza

Fábio de Souza Andrade

Jose Wilson Odorico Oliveira

Karina Alves Henrique

Isael Rodrigues de Lima

Antonio Carlos dos Santos

Marcus Vinícius Bento Gonçalves