

**EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR, EM 08.05.2015, BRASÍLIA – DF.**

Presentes os representantes das ASBACs filiadas, sendo Francisco Paulo Brandão Aragão – Fortaleza e Presidente do Colegiado, Reginaldo Bentes dos Santos – Belém e Vice Presidente do Órgão, que secretariou a reunião, Paulo Renato Tavares Stein – Porto Alegre e Presidente da Diretoria Executiva, Aparício Secundus Pereira Lima – Brasília, Celso Luiz Laufer – Curitiba, Roberto Parrini – Recife, José Bispo Nascimento – Rio de Janeiro, – Marília Prado - Belo Horizonte, Luiz Augusto Feitoza Ferraz – Salvador e Clóvis Naconecy de Souza – São Paulo. Participaram também a Diretora do Instituto Fenasbac, Lucila Cepeda Simão e o ex-Diretor Gerson Bonani além de Jamil Antônio Helou- Diretor de Operações, Marinalva Corrêa de Castro – Diretora Administrativo - Financeira e o Assessor Jurídico - Dr. Vandir Aparecido Nascimento pela Fenasbac

**Cumprindo a pauta, os Senhores Conselheiros assim deliberaram:**

**Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Gestor**

Foram reconduzidos, por aclamação, o Sr. Francisco Paulo Brandão Aragão, representante da ASBAC Fortaleza, para a Presidência e Reginaldo Bentes dos Santos, representante da ASBAC Belém, para a Vice-Presidência daquele Colegiado.

**Exame das contas de 2014 da Federação e do Instituto Fenasbac**

O Colegiado aprovou as contas do exercício findo em 31.12.2014 de ambas instituições, com base no Parecer do Conselho Fiscal, recomendando à AGO suas homologações, o que ocorreu por unanimidade. Os representantes apreciaram os Relatórios do Conselho Fiscal que aprovou as contas e demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2014. Igualmente os aspectos operacionais e administrativos foram abordados e explicitados nos Relatórios das Diretorias Executivas. Registrou-se o reconhecimento ao Conselho Fiscal pelo diligente e qualificado trabalho que vem realizando ao longo dos anos.

**Voto Asbac-Curitiba 01/2015 – Complementar ao Voto 01/2014**

Voto aprovado por unanimidade e que se destina a construção de nova quadra coberta de grama sintética, troca da grama de quadra existente, reforma da portaria, novo portão do clube e melhorias no arruamento. Assim, a ratificação da pré-aprovação efetuado no Voto 01/2014 tem custo total ajustado de R\$456,8mil, sendo 30% Finvest e saldo Pgafi de até R\$320mil, com estimativa de pagamento em 36 (trinta e seis) meses e carência de 3 meses após a última liberação de recursos, o que mereceu autorização especial do CG visto exceder o atual mandato.

**Voto Asbac-Porto Alegre 01/2015**

Voto aprovado por unanimidade, com aporte de recursos do Finvest de até R\$128mil, sob a condição do BACEN não assumir a necessária reforma estrutural do casarão do clube. A contrapartida será obtida via parceria regional, sem necessidade de financiamentos.

### **Voto Asbac-Salvador 01/2015**

Voto aprovado por unanimidade e que se destina a serviços de reforma da sede social, incluindo ala da diretoria, cozinha, construção de vestiários e banheiro de serviço para funcionários, portões, guarita e capacitores, com aporte de recursos de R\$63mil do Finvest, R\$100mil financiamento Pgafi em doze meses e R\$47mil de recursos próprios, num total de R\$-210mil.

### **Jubileu de Ouro do BCB**

O Colegiado aprovou a participação especial da Federação nas comemorações dos 50 anos do BACEN, com verbas de R\$ 35mil anuais, corrigidas pela Selic nos próximos três anos. Os eventos serão definidos e divulgados pelo BCB proximamente, somente após o que liberaremos nossa publicidade do patrocínio;

### **Prêmio de Qualidade FENASBAC 2015**

O Conselheiro Clóvis, da Asbac - S. Paulo, Presidente da Comissão Julgadora, apresentou relatório sobre os vencedores do Prêmio de Qualidade Fenabac em suas diversas modalidades, a saber:

- ✓ **Iniciativa Esportiva** – Asbac São Paulo e Asbac Brasília
- ✓ **Projeto de Comunicação** – Asbac Brasília e Asbac Rio de Janeiro
- ✓ **Iniciativa de Responsabilidade Social** – Asbac Curitiba, Asbac Porto Alegre e Asbac Salvador
- ✓ **Iniciativa Cultural e Social** – Asbac Belo Horizonte, Asbac Salvador e Asbac São Paulo
- ✓ **Destaque Associativo** – Asbac Curitiba, Asbac São Paulo e Asbac Brasília.

Os troféus foram entregues em solenidade após o almoço que se seguiu a reunião, no Restaurante Francisco da Asbac.

Foi ainda prestada homenagem por excelentes serviços prestados ao ex-Diretor do Instituto – Gerson Bonani.

### **Assembleia Geral de Filiadas ajusta Estatuto da Fenabac**

Visando atender exigências bancárias e jurídicas, os Conselheiros aprovaram em AGE ajustes quanto a explicitação de duração do mandato da Diretoria Executiva e do próprio colegiado, não contemplados originalmente no estatuto da Federação.

### **Assembleia Geral de Cotistas Extraordinária homologa nova estrutura gerencial do Instituto**

Visando adequar o Estatuto à nova ordenação operacional do Instituto foi homologada a estrutura que agora, além do Diretor Executivo, contempla três unidades de gestão, sendo uma de Soluções Corporativas, uma de Educação Corporativa e uma de Administração e Finanças. Outras adequações foram quanto a possibilidade de criação de representações regionais e dos poderes e atribuições executivas.

**Demais assuntos da pauta do Conselho Gestor tiveram o seguinte encaminhamento:**

- a) Foi aprovada, sem ressalvas, a ata da reunião anterior;
- b) O Conselheiro Reginaldo, Vice-Presidente para Assuntos Patrimoniais fez um relato de sua visita a sala adquirida pela regional de Porto Alegre, ressaltando sua adequação, qualidade das instalações e tratar-se de um bom investimento imobiliário por todas as características e localização do imóvel;
- c) O Conselheiro Reginaldo, da Asbac-Belém fez um relato sobre as tratativas para a adequação do projeto da nova sede da filiada, tendo sido contratada uma Arquiteta para os trabalhos necessários;
- d) O Conselheiro Aparício, da Asbac-Brasília, fez um breve relato sobre o andamento das obras nas piscinas da filiada, ficando os membros convidados a fazer uma visita no período da tarde, após o almoço que ocorrerá naquela filiada;
- e) O Conselheiro Aparício fez ainda um breve relato sobre o Planejamento Estratégico 2015/2016 daquela filiada, e na oportunidade entregou um Relatório sobre o tema;
- f) O Conselheiro Paulo Aragão, da Asbac-Fortaleza, fez uma síntese sobre a situação da filiada, com ênfase ao Clube-Hotel, providências emergenciais de vigilância e segurança autorizadas pela Executiva caso o arrendatário libere o local. Decisões do CA regional quanto ao destino do imóvel serão definidas a partir de próxima reunião;
- g) Sobre a adequação do Regulamento do FINVEST à prática, o Colegiado orientou a Direx para que apresente na próxima reunião uma proposta sobre o assunto.