

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 26-04-2021

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao vigésimo sexto dia do mês de Abril de 2021, às 20:00 hs em segunda convocação, foi realizada a primeira reunião ordinária do ano da Sociedade Recreativa Mampituba, tendo como local, o salão de festas Abilio MAchado da Rosa, com a presença de **26 (vinte e seis) conselheiros**, (sendo eles Srs: Jorge Corrêa, João Rosa filho Fabris, Flávio Bento, Abílio Paulo Neto, Gelson Philippi, Élio da Silva, André Bialecki, Dejair Ribeiro, Édio Luiz da Silva, Luiz Carlos Martinhago, Paulo Renato Rodrigues, Pedro Reinaldo Albuquerque, Alexandre Reis de Farias, Hilmar Luiz Clasen, Jorge Fernandes, Edson Luiz dos Santos, Charles S. Luz, Cláudio Dagostin, Nelson Gaidzinski, Marco A. Viana, Gladson Peruchi Ribeiro, Marcos Mendonça, Alano Frutuoso, Solete Medeiros Bitencourt, Afranio Machado, Marcel Medeiros); **todos sob a presidência do Sr. João Rosa Filho Fabris**, com o objetivo de analisar os tópicos referente a carta convocatória do dia 14 de Abril de 2021. Abrindo a reunião, o Sr. Presidente após agradecer a presença de todos, convidou para a mesa o Sr. Donato Moro Presidente do CF, o Sr. Larciney A. Fabris Vice Presidente Administrativo e Sidinei José Pacheco Vice Presidente de Finanças. Presentes na reunião o Sr. Vilson Dias do setor contábil do Clube. O Presidente do CD convidou todos os presentes para um jantar a ser oferecido logo após o término da reunião.

O Sr. O Presidente do CD solicitou ao Sr. Jorge Corrêa secretário do CD, que procedesse a leitura da Ata da reunião anterior do dia 30/11/2020. Após a leitura, esta foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente do CD, Sr. João Rosa Filho Fabris solicitou ao Secretário do CD, Sr. Jorge Corrêa para que procedesse à leitura da carta convocatória do dia 14 de Abril de 2021, com o seguinte teor: **A-** Apreciar e deliberar conforme parecer do Conselho Fiscal, as contas prestadas pelo Conselho Administrativo, referente ao período de Outubro a Dezembro de 2020. **B-**Previsão Orçamentária para o ano de 2021. **C-**Assuntos Gerais. Foi convidado o Presidente do CF, Sr. Donato Moro, a dispor sobre o parecer do CF sobre o item ``A`` da carta convocatória. O Sr. Donato Moro explanou o parecer. Resumindo o parecer: Após análise dos Relatórios Econômico Financeiro e dos Livros Diário e Razão e da Nota explicativa do Exercício fiscal – **Quarto Trimestre** (Outubro, Novembro e Dezembro) do ano de 2020, constatou-se que: O Total das receitas do Quarto trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2020, totalizou R\$2.435.576,98, inferior ao valor orçado em -6,40%. As despesas totais do Quarto Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2020 totalizam R\$2.137.355,21, inferior ao valor orçado em -4,00%. O Resultado Financeiro do Quarto Trimestre de 2020 apura um valor de R\$298.221,77, resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS (R\$2.435.576,98 - R\$2.137.355,21). As Receitas Acumuladas até o Quarto Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro 2020 totalizaram R\$9.059.002,89, ante o valor orçado de R\$10.515.370,60. As Despesas Totais Acumuladas no Quarto trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2020 totalizam R\$8.173.261,99, ante o valor orçado de R\$9.175.019,60. O Resultado Financeiro Líquido acumulado do Quarto trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2020 totalizou R\$885.740,90, ante o valor orçado de R\$1.340.351,00. O Resultado Fiscal Líquido acumulado no Quarto Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro 2020, totalizou de R\$228.035,86, ante o valor orçado de R\$589.422,91. A redução do ativo circulante em relação ao trimestre anterior foi de -3,78%. O aumento dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de 18,15%. A redução do passivo circulante em relação ao trimestre anterior foi de -44,33%. O índice de liquidez em relação ao trimestre anterior foi maior de 53,49%.

Os investimentos do Quarto trimestre totalizaram R\$151.510,00, representando 50,13% do valor orçado. Os investimentos acumulados até o quarto trimestre totalizaram R\$293,367,90 representando 25,90% do valor orçado e foram aplicados. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$770.884,32, contra uma despesa de R\$1.232.019,22, gerando um déficit de R\$461.134,90. **OBSERVAÇÕES:** 1. Taxa de manutenção – associados em inadimplência – posição em dez/2020: R\$601.047,65. Sugestão: Verificar este total o que é factível de recuperação. 2- Rubrica Taxa Econômico a receber: saldo a receber no trimestre anterior era de R\$86.312,12 e passou para R\$219.531,50 no trimestre atual, situação preocupante que exige atuação imediata do Conselho Administrativo. 3- O Clube contratou auditoria externa independente para examinar suas demonstrações contábeis dos exercícios de 2019 e 2020, conforme estabelece o Art. 104, Parágrafo Segundo do Estatuto do Clube. 4- O clube obteve um superávit no ano de 2020. **CONCLUSÃO:** O Conselho Fiscal, vota pela aprovação das contas do Exercício Fiscal do Ano de 2020 – Quarto Trimestre: Outubro/Novembro/Dezembro do ano social de 2020 com observações. Após a apresentação do Conselho Fiscal, o Sr. Presidente do CD, Sr. João Rosa Filho Fabris colocou os pareceres em votação, os quais foram aprovados pelos conselheiros presentes por unanimidade. Na sequência, o conselheiro Marcos Viana questionou o Sr. Donato Moro sobre o valor da inadimplência apresentado, o Sr. Donato Moro por sua vez sanou as dúvidas apresentadas, com a assessoria do Vice Presidente de finanças Sr. Sidnei José Pacheco. O Conselheiro Paulo Renato Rodrigues questionou a diretoria administrativa presente, o porquê da paralisação das obras nas quadras de Beach Tennis, já que outras obras continuaram os investimentos, em resposta o Sr. Vice-Presidente de Finanças Sidinei José Pacheco e o Sr. Larciney Antonio Fabris, Vice Presidente Administrativo, tiraram todas as dúvidas junto ao conselheiro. Na sequência foi tratado o item **B** da Carta Convocatória - Previsão Orçamentária para o ano de 2021. O Vice-Presidente de Finanças Sr. Sidinei José Pacheco encaminhou uma relação de investimentos do clube para o ano de 2021 ao Presidente do CD Sr. João da Rosa Filho Fabris que logo ao conferir, encaminhou ao Sr. Jorge Corrêa, secretário do CD e solicitou a leitura da mesma aos conselheiros presentes, para a possível

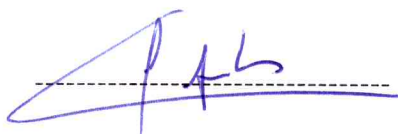
aprovação. O Sr. Jorge Corrêa fez a leitura. O Presidente do CD, Sr. João Rosa Filho Fabris por sua vez fez uma observação sobre a lista de investimentos, solicitando aos membros da diretoria Administrativa presentes, que nas próximas listas, separassem bem o que é investimento e manutenção. Seguindo, o Conselheiro Sr. Nelson Gaidzinski observou sobre a manutenção do clube, que está deixando alguns itens importantes para trás, dando como exemplo a cobertura das quadras de tênis. O Sr. Presidente do CD colocou em votação a lista de investimentos, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência item **C** da carta convocatória, Assuntos Gerais. Foram lidas as seguintes correspondências recebidas pelo CD, e todas foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros presentes. Carta enviada pelo Sr. Larciney Antonio Fabris ao Conselho Deliberativo, comunicando a doação feita pela diretoria administrativa ao Asilo São Vicente de Paulo de uma esteira ergométrica, que estava parada em consequência da reestruturação da Academia do Clube. O Presidente do CD observou que tal atitude, teria que ter antes a aprovação do Conselho Deliberativo, e não depois da doação. Em votação pelos conselheiros a doação foi aprovada. Carta do Sr. O Presidente do CA Sr. Edezio Luiz Carminatti ao Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris, solicitando a aprovação do CD para a substituição do diretor do CEE (Centro Estético e Esportivo Edio Nagel). Saída do Diretor Edmir Martins Fagundes para a entrada do Sr. Carlos Roberto Roncaglio, a qual foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Em seguida foi lida a Carta de solicitação de Transferência de Verbas encaminhada ao Conselho Deliberativo pelo Vice-Presidente de Finanças, Sr. Sidinei José Pacheco, aprovadas na previsão orçamentária de Janeiro a Dezembro de 2020, são elas: Tratamento de Efluentes da Lavanderia, no Valor de R\$20.000,00 (orçado e não realizado), para Reforma Sede Praia no valor de R\$17.286,00, ficando um saldo remanescente de R\$2.714,00. Troca de Caldeira (Sauna Feminina) no valor de R\$30.000,00 (orçado e não realizado), para Reforma Sauna Feminina, valor R\$22.937,00, ficando um saldo remanescente de R\$7.063,00. Ambas as solicitações de transferência de verbas foram aprovadas por unanimidade. Na sequência da reunião, o Presidente do CD, Sr. João Rosa Filho Fabris comunicou a todos os conselheiros presentes, que as carteirinhas novas de sócios conselheiros

estão à disposição para retirada na secretaria do clube, sendo que o conselheiro tem que avisar na hora da retirada da sua posição de conselheiro, para que seja impresso a carteirinha diferenciada em substituição à existente. Na sequência foi colocado em discussão o fechamento da Sede Centro. O Sr. Presidente do Conselho Sr. João Rosa Filho Fabris questionou a Diretoria Administrativa o porquê do não comunicado ao CD para aprovação do fechamento. Por sua vez, o Sr. Sidnei Vice-Presidente Financeiro, justificou que com o afastamento do funcionário Luizinho, perdemos a referência em informações que os sócios tinham na Sede centro e que desde então poucos sócios estavam se dirigindo ao local, e também o fator financeiro foi predominante na decisão para o fechamento da Sede centro, colocação que foi reforçada pelo Vice-presidente Administrativo Sr. Larciney Antonio Fabris. A diretoria do CA presente na reunião ficou de trazer na próxima reunião o contrato com o Shopping das Nações referente ao uso pelo Mampituba da sala no referido Shopping Center. Em seguida, o Sr. presidente do CD, Sr. João Rosa Filho Fabris questionou a diretoria administrativa sobre o projeto da CBC, se já foi concluído ou não, para solução de uma pendência administrativa, que poderia acarretar em uma ação trabalhista por parte do técnico do projeto, já que o mesmo foi dispensado de suas funções. Pediu também ao Vice-Presidente Administrativo Sr. Larciney para trazer na próxima reunião um parecer Jurídico, sobre a decisão da diretoria administrativa em dispensar o técnico em questão. Comentou também sobre a contratação feita pelo CA, de uma Assessoria Jurídica, o que foi esclarecido pelo Sr. Vice-presidente Administrativo Sr. Larciney Antonio Fabris. Na sequência o Sr. Presidente do CD, Sr. João Rosa Filho Fabris, comunicou a data da próxima Assembléia do Conselho Deliberativo, no dia 24/05/2021. Na sequência o Sr. O Conselheiro Nelson Gaidzinski solicitou a palavra e falou sobre a elaboração de um livro da história do clube em comemoração aos 100 anos. Foi comunicado ao mesmo pelos Srs Diretores do CA, que o mesmo está em elaboração e que em breve o Sr. O conselheiro Nelson Gaidzinski também será entrevistado. O Sr. Larciney Vice-Presidente Administrativo, comentou que em Maio vai ser comemorado o aniversário do clube, e está sendo feito um levantamento sobre Placas Fotovoltaicas, para que o clube no futuro seja auto suficiente



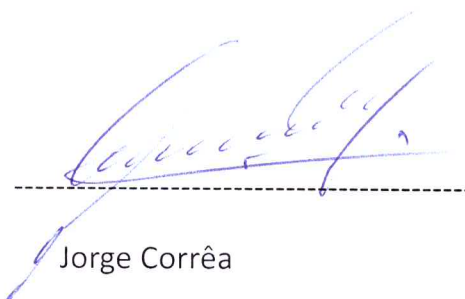
em energia elétrica. Comunicou também que alguns diretores estão indo para Brasília para uma reunião no Governo Federal a fim de angariar fundos para o projeto de uma piscina Olímpica no Mampituba. Na sequência, o Presidente do CD agradeceu a presença de todos os presentes na reunião pelas orações a seu irmão e conselheiro Sr. Arcílio Fabris e comunicou a pronta recuperação do mesmo. Agradeceu também a presença de todos na reunião, convidou a todos para uma refeição a ser servida, e encerrou a reunião.

Criciúma, 26 de Abril de 2021.



João Rosa Filho Fabris

Presidente CD



Jorge Corrêa

Secretário CD