

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 27-05-2019

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao vigésimo sétimo dia do mês de Maio de 2019, às 20:00 hs em segunda convocação, foi realizada a segunda reunião ordinária do ano da Sociedade Recreativa Mampituba, tendo como local, o salão de festas Abilio Machado da Rosa, com a presença de 48 (quarenta e oito) conselheiros, (sendo eles Srs: Jorge Corrêa, João Rosa filho Fabris, Florentino Cizeski, Afrânio Luiz Paes Machado, Braz Malaquias de Amorim, Edson Luiz dos Santos, Flávio Bento, Abílio Paulo Neto, Sandro Roberto Faraco, Gelson Philippi, Larciney Antônio Fabris, José Carlos Virtuoso, Arcilio Carmelito Fabris, Renato Casagrande, Daniel Borges, Solete Medeiros Bitencourt, Élio da Silva, Wendel Eugênio do Nascimento, José Carlos Vieira, Dejair Ribeiro, Nelson Gaidzinski, Marcus Milioli Bortolotto, Nelsir Grando, Argemiro Alano Frutuoso, Cláudio Dagostim, Edison Miguel de Souza, Ronaldo Freitas, Odilor Martins, Amilton Martins, Carlos Cesar Nunes, Sálvio Pacheco de Aguiar, Édio Luiz da Silva, Jorge Gustavo Fernandes, Hilmar Luiz Clasen, Luiz Carlos Martinhago, Paulo Renato Rodrigues, Charles Soares da Luz, Durci Feltrim Cidadin, Gladson Peruchi Ribeiro, Paulo Afonso Mariot, Tomaz Edson Viana, Antoninho Deoclésio Manosso, Antonio Carlos Zanon, Fernando Luiz Vieira Borges, Pedro Reinaldo Albuquerque, Alexandre Reis de Farias, José Thadeu M. Rodrigues, Edmilson Zanatta); todos sob a presidência do Sr. João Rosa Filho Fabris, com o objetivo de analisar os tópicos referente a carta convocatória do dia 09 de Maio de 2019. Abrindo a reunião, o Sr. Presidente após agradecer a presença de todos, convidou para a mesa o Sr. Donato Moro Presidente do CF e o Sr. Edézio Luiz Carminatti Presidente do CA. Presentes na reunião o Sr. Vilson Dias do setor contábil do Clube e o Sr Daniel Pinto Schelp Vice Presidente Administrativo. O Sr. Presidente do CD solicitou ao Sr. Jorge Corrêa



secretário do CD, que procedesse a leitura da Ata da reunião anterior do dia 25/02/2019 e a Ata da Reunião Extraordinária do dia 25/03/2019, que após a leitura, estas foram colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade. O Sr. Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris solicitou ao Secretário do CD Sr. Jorge Corrêa para que procedesse a leitura da carta convocatória do dia 09 de Maio de 2019, com o seguinte teor: **A-** Apreciar e deliberar conforme parecer do Conselho Fiscal, as contas prestadas pelo Conselho Administrativo, referente o período de Janeiro a Março de 2019. **B-** Assuntos Gerais. **C-** Eventos : Jantar Noite dos Namorados – (12/06/19). Foi convidado o Presidente do CF, Sr. Donato Moro, a dispor sobre o parecer do CF sobre o item ``A`` da carta convocatória. 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 – Primeiro Trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março) do ano de 2019, constatou-se que das receitas : O total das receitas do Primeiro trimestre do exercício social de Janeiro a Dezembro de 2019 totalizaram R\$ 2.343.396,48 , inferior ao valor orçado em -11,09%. Sobre as receitas relativas a taxa de manutenção e transferência de títulos registrou R\$ 1.856.859,21 ante o valor orçado de R\$ 1.947.352,50. O clube auferiu outras receitas operacionais totalizando o valor de R\$ 339.866,46. A receita relativa a rendimentos de projeto (CBC) registrou R\$ 37.751,39, ante o valor orçado de R\$ 143.500,00 e contra uma despesa de R\$ 266.282,51, gerando um déficit de R\$ 228.531,12. Os Juros auferidos no período em Aplicações Financeiras somaram o valor de R\$ 28.259,41. Sobre as despesas totais do primeiro trimestre totalizaram R\$ 2.405.399,86, superior ao valor orçado em 10,10%. O valor do resultado fiscal apurado do primeiro trimestre apurou o valor de -R\$ 241.521,23 (Déficit), resultante da diferença entre Receitas-Despesas-Depreciação (R\$ 2.343.396,48 – R\$ 2.405.399,86 –R\$ 179.517,85). Tendo um Resultado Financeiro Líquido de -R\$ 62.003,38 (déficit). O Presidente do Conselho Fiscal Donato Moro , colocou que o Ativo Circulante distribuído em Disponibilidade em Caixa, bancos e Aplicações Financeiras o Clube encerrou o primeiro trimestre com R\$ 1.591.875,58 correspondente a 29,00% superior ao trimestre anterior (R\$ 1.234.457,85) , distribuídos em Caixas das sedes centro e campestre o valor de R\$ 30.066,51 e Banco

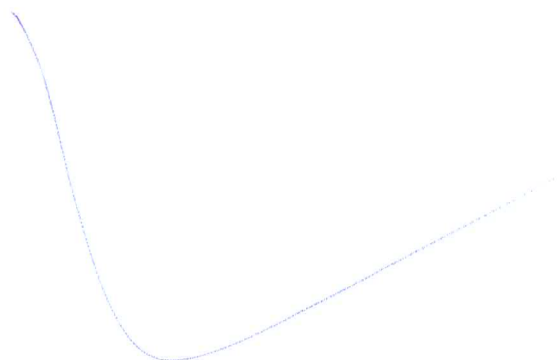
conta Movimento o valor de R\$ 136.142,59 e Aplicações Financeiras o valor de R\$ 1.425.666,48. Com relação aos Créditos em Contas a Receber até 31/03/2019 foi de R\$ 941.485,38, sendo que Estoques/Almoxarifado, o total de Estoque totalizou R\$ 19.344,35, correspondente a 40,10% Superior ao trimestre anterior de R\$ 13.809,70. Da Disponibilidade líquida de Caixa o Clube encerrou o primeiro trimestre de 2019 com R\$ 1.591.875,58. Das Obrigações a Curto Prazo totalizou R\$ 1.842.855,12, correspondente a 23,10% superior ao trimestre anterior de R\$ 1.496.812,30. O Ativo Circulante totalizou R\$ 2.530.036,33, ante as Obrigações a Curto Prazo que totalizaram R\$ 1.842.855,12, sobrando um valor de R\$ 687.181,21. O índice de liquidez corrente correspondeu a 1,37, ou seja, para cada um real de dívida, o Clube tem R\$ 1,37 de disponibilidade. Após os relatos, o Presidente do CF, colocou que após análises dos relatórios, o CF entende que os relatórios supracitados correspondente ao Exercício Fiscal do ano de 2019, Primeiro Trimestre Janeiro, Fevereiro e Março, podem ser aprovados. Antes de ser colocado em votação a aprovação do parecer, o Presidente o CF, juntamente com o Vice-Presidente Administrativo e o Vice-Presidente de Finanças responderam as perguntas e esclareceram as dúvidas dos Conselheiros sobre o parecer. Sr. Presidente do CD João Rosa Filho Fabris, agradeceu ao Presidente do CF por sua explanação sobre o parecer, e colocou em votação, onde o CD aprovou por unanimidade. Na sequência tratou-se do item " B " da Carta Convocatória sendo Assuntos Gerais: Presidente do CD solicitou para o Secretário Sr. Jorge Corrêa para que realizasse a leitura da carta do CA enviada pelo Presidente Sr. Edézio Luiz Carminatti e pelo Vice Presidente de Finanças Sr. Sidnei José Pacheco ao Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris referente a transferência de verbas (DOAR), solicitando a incorporação do valor de R\$ 63.125,00 no orçamento de 2018, tendo em vista que o valor orçado foi de R\$ 492.000,00 e de fato foi realizado R\$ 555.125,00, superando desta forma o valor mencionado conforme correspondência enviada em 06/03/2019, onde depois de discussão com os representantes do CF foi aprovada. Na sequência foi realizada a leitura da carta do Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris ao Presidente do CA Sr. Edézio Luiz Carminatti, referente agradecimento aos 50% de desconto concedido ao CD nas atividades do clube e também a

leitura da carta do Presidente do CD aos demais conselheiros sobre o mesmo assunto. Na Sequência tivemos uma Homenagem da FCT (Federação Catarinense de Tênis) para a Sociedade Recreativa Mampituba onde foi entregue um quadro comemorativo ao Sr. Presidente do CA Sr. Edézio Luiz Carminatti pelo Sr. Presidente da Federação Catarinense de Tênis (FCT) o Sr. Alexandre Reis de Farias em agradecimento aos serviços prestados quando da parceria entre FCT e a Sociedade Recreativa Mampituba, quando da realização do torneio Internacional Banana Bowl nesta sociedade. Com a palavra o Conselheiro Sr. Gelson Philippi onde questionou sobre as taxas cobradas dos associados onde colocou que está elitizando o clube e que uma boa parte dos associados não está tendo acesso por ser um valor acima do justo a ser cobrado e pediu para a diretoria do CA fazer uma reavaliação. Sugeriu que, na academia de musculação se pagaria a mensalidade quando necessário o acompanhamento de um técnico apenas, como se faz na natação, e não se cobrar de todos que frequentam a musculação, evitando assim discriminar quem usa o técnico de quem não o usa. O presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris e o Conselheiro Sr. Edison Miguel de Souza concordaram com as colocações do Conselheiro Gelson Philippi e pediram uma reavaliação ao Presidente do CA. Na sequência ficou com a palavra o conselheiro Hilmar Luiz Clasen (Mazinho), onde colocou alguns questionamentos sobre a Sede Social Mampituba Praia do Rincão, ponderou que o Diretor da Sede quer o melhor para o Clube, mas teria que partir de uma decisão de toda a diretoria administrativa os eventos lá realizados, e um maior investimento na sede praia por parte do CA para que esta sede fique auto suficiente, e também solicitou que se faça um agradecimento oficial aos antigos sócios diretores da sede da praia, também colocou do compromisso do clube com o ecônomo da sede praia e da preocupação dos riscos financeiros que o clube pode ter. O presidente do CA colocou que o clube possui um contrato para tal. Com a palavra o Presidente do CA Sr. Edézio Luiz Carminatti, onde colocou que foi deliberado em reunião do CA um desconto nas locações dos salões de festas de segunda a sexta feira em torno de 30%, e que as demais atividades estão sendo discutidas, para também ter um desconto equivalente, favorecendo assim aos sócios do clube; também comentou

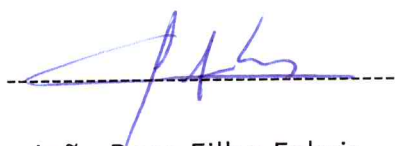



que o dinheiro em caixa hoje, segundo relatório do CF, é reflexo da economia que se está fazendo junto as despesas do clube; e quanto a grade de obras está se fazendo um estudo para que não extrapole o limite financeiro, colocou também que está sendo feito um projeto para a ampliação da sauna da sede Praia do Rincão, e que o diretor da sede praia está fazendo eventos para atrair mais sócios residentes no município da Praia do Rincão para que a sede praia fique auto suficiente, também propôs uma comissão para verificar as melhorias, e também informou que o diretor da Sede Praia participa de todas as reuniões do CA. O Sr. Presidente do CA Sr. Edézio Luiz Carminatti na ocasião convidou a todos os conselheiros a participarem do Baile do Namorados que se realizará no dia 12 de Junho deste ano, nas dependências do Salão Principal deste clube. O Conselheiro Sr. Nelson Gaidzinski cobrou do Presidente do CA melhorias na manutenção do clube e o Presidente do CA comunicou que foi contratado um engenheiro para as manutenções e que este vai definir as prioridades. Em seguida o presidente do CD Sr. João Rosa filho Fabris solicitou ao Presidente do CA que nomeasse assim que possível um Diretor de Marketing e um Diretor Social, em seguida solicitou aos membros do CA que se retirassem para sequência da reunião, no que foi atendido, e convidou aos membros e ao Presidente do CA que voltassem após a reunião para o coquetel de encerramento. Na sequência foi lida a carta de dispensa do Conselheiro Jucélio Brogni e também a aprovação para este ser o diretor de Manutenção e obras do CA, no que foi aprovado pelo CD. Na sequência foram lidas as cartas de solicitação de aprovação dos seguintes diretores: Jean Valter Manfredini Netto para Diretor Jurídico, Aldo de Souza Garcia para Diretor de Informática, Rafael Canuto de Souza para Diretor do Complexo Aquático em substituição a Marcelo Santa Helena Olimpio que pediu o afastamento, após lidas as cartas todas as alterações foram aprovadas por unanimidade pelo CD. Na sequência foi realizado o sorteio do evento social Noite dos Namorados para o dia 12/06/2019, os conselheiros ganhadores foram: Fernando Borges, Edson Santos, Renato Casagrande e José Carlos Virtuoso. Por fim o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. João da Rosa Filho Fabris referiu-se da importância do comparecimento e prestígio dos Conselheiros aos eventos do Clube, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Eu Jorge Corrêa, Secretário do Conselho Deliberativo, lavrei a presente Ata, que se aprovada será assinada por mim e pelo Presidente da Assembléia.

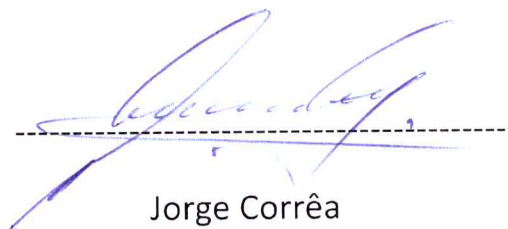


Criciúma, 27 de Maio de 2019.



João Rosa Filho Fabris

Presidente CD



Jorge Corrêa

Secretário CD

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 26-08-2019

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao vigésimo sexto dia do mês de Agosto de 2019, às 20:00 hs em segunda convocação, foi realizada a terceira reunião ordinária do ano da Sociedade Recreativa Mampituba, tendo como local, o salão de festas Abilio Machado da Rosa, com a presença de **48 (quarenta e oito) conselheiros**, (sendo eles Srs: Jorge Corrêa, João Rosa filho Fabris, Florentino Cizeski, Braz Malaquias de Amorim, Flávio Sebastião Serafim, Flávio Bento, Abílio Paulo Neto, Sandro Roberto Faraco, Gelson Philippi, Larciney Antônio Fabris, José Carlos Virtuoso, Arcilio Carmelito Fabris, Renato Casagrande, Marcel Medeiros, Manoel João Bernardo, Solete Medeiros Bitencourt, Élio da Silva, Wendel Eugênio do Nascimento, André Bialecki, José Carlos Vieira, Dejair Ribeiro, Nelson Gaidzinski, Marcus Milioli Bortolotto, Nelsir Grando, Argemiro Alano Frutuoso, Marcos José Mendonça, Edison Miguel de Souza, Ronaldo Freitas, Odilor Martins, Cassio Pagnan, Carlos Cesar Nunes, Sálvio Pacheco de Aguiar, Édio Luiz da Silva, Luiz Carlos Martinhago, Paulo Renato Rodrigues, Charles Soares da Luz, Volnei João Estevam, Antonio Carlos Zanon, Fernando Luiz Vieira Borges, Joel Modesto Casagrande, Arcelino Mendonça da Cunha, Vilmar Scaini, Marco Antônio Schimitz, Paulo César Rosa Góes, Nelzo Luiz Ávila, Daniel Borges, Pedro Reinaldo Albuquerque, Alexandre Reis de Farias, José Thadeu M. Rodrigues); **todos sob a presidência do Sr. João Rosa Filho Fabris**, com o objetivo de analisar os tópicos referente a carta convocatória do dia 12 de Agosto de 2019. 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. Edézio Luiz Carminatti Presidente do CA e o SR. Sidnei José Pacheco Diretor Financeiro. Presentes na reunião o Sr. Vilson Dias do setor contábil do Clube, o Sr. Reginaldo Luiz Kanarek Diretor de Rendimento e o



Rendimento e o Sr. Joni Marcio de Farias Consultor para Projeto CBC, o Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris enfatizou a presença de cinco ex-presidentes e agradeceu a presença. O Sr. Presidente do CD solicitou ao Sr. Jorge Corrêa secretário do CD, que procedesse a leitura da Ata da reunião anterior do dia 27/05/2019. 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 a leitura da carta convocatória do dia 12 de Agosto de 2019, com o seguinte teor: **A-** Apreciar e deliberar conforme parecer do Conselho Fiscal, as contas prestadas pelo Conselho Administrativo, referente o período de Abril a Junho de 2019. **B-** 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. 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 – Segundo Trimestre (Abril, Maio e Junho) do ano de 2019, constatou-se que: O Total das receitas de segundo trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2019, totalizou R\$ 2.867.037,76, superior ao valor orçado em 8,78%. As despesas totais do segundo trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2019 totalizam R\$ 2.770.958,73, superior ao valor orçado em 26,86%. O Resultado Fiscal do segundo trimestre de 2019, apura um valor de R\$ 86.389,89 (superávit) resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS - DEPRECIACÃO (R\$ 2.867.037,76 - R\$ 2.770.958,73 - R\$ 182.468,92). O Resultado financeiro do segundo trimestre apura um valor de R\$ 96.079,03 (superávit). As Receitas Acumuladas até Segundo Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro 2019 totalizaram R\$ 5.210.434,24, ante o valor orçado de R\$ 5.271.240,00. As Despesas totais Acumuladas até o Segundo trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2019 totalizam R\$ 5.176.358,60, ante o valor orçado de R\$ 4.368.441,00. O Resultado Financeiro Líquido acumulado do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2019 totalizou R\$ 34.075,64, ante o valor orçado de R\$ 902.799,11. O Resultado Fiscal Líquido acumulado até o Segundo Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro 2019, totalizou um déficit de -R\$ 327.911,13, ante o valor orçado de R\$ 543.763,30. O aumento do ativo circulante em relação ao



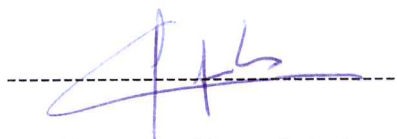
trimestre anterior foi de 24,38%. O aumento dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de 5,51%. O aumento do passivo circulante em relação ao trimestre anterior foi de 25,7%. O índice de liquidez em relação ao trimestre anterior foi menor em 1,043%. Os investimentos do trimestre totalizaram R\$ 225.181,00, representando 40,2% do valor orçado. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$ 318.651,00, contra uma despesa orçada de R\$ 567.502,00, gerando um déficit de R\$ 248.851,00. OBSERVAÇÃO/RECOMENDAÇÃO: (I) As despesas do projeto CBC ultrapassaram o valor orçado em R\$ 248.851,00 no acumulado dos dois trimestres. Conforme Artigo 81 do Estatuto - Deverá ser verificada a adequação desta despesa ao plano orçamentário anual, aludido no item VIII, do artigo 70. Recomenda-se uma readequação orçamentária. (II) Orçamento da Receita do Colibri foi orçado em R\$ 170.000,00 e realizou R\$ 80.930,00. Ou seja um déficit de receita de R\$ 89.070,00. E para gravar este déficit as despesas foram de R\$ 272.990,94 (Receita Realizada = 80.930,00 - Despesas Realizadas de R\$ 272.990,94 = Déficit do evento Colibri = R\$ 192.060,94). Ressalta-se que 190 participantes não pagaram. Recomenda-se um maior controle. (III) Observou-se que o restaurante SISOS apresenta um saldo devedor no mês de Junho/2019 de R\$ 67.787,22. Recomenda-se que o acerto seja realizado mensalmente. (IV) O Clube apresentou os seguintes CNDS: Débitos relativos aos tributos federais (27/12/2019), Débitos Estaduais (17/09/2019), Débitos Municipais (15/10/2019), Débitos Trabalhistas (14/01/2020), Regularidade do FGTS (21/08/2019). Conclusão do Conselho Fiscal: Após estas análises, o Conselho Fiscal entende que os relatórios supracitados correspondentes ao Exercício Fiscal do Ano de 2019, Segundo Trimestre - abril/Maio/Junho - e Exercício Social de Janeiro/2019 a Dezembro/2019, podem ser aprovados. Na sequência O presidente do CA Sr. Edézio Luiz Carminatti solicitou ao Presidente do CF Sr. Donato Moro que no futuro elaborasse o Contas a Receber mais perto da realidade sem as receitas consideradas perdidas. O Conselheiro Charles Soares da Luz Solicitou ao CF que formulasse o DRE do Mampituba Praia em separado para um melhor acompanhamento. Na sequência tivemos o Item **B-** da carta convocatória Assuntos Gerais. Primeiramente o Diretor de Rendimentos do Mampituba em conjunto com Joni Marcio de Farias, Consultor do Projeto CBC fizeram



uma explanação sobre o Projeto CBC explicando todas as fases do projeto e tirando várias dúvidas dos Conselheiros Presentes. Logo após a explanação, o Presidente do CA e o Presidente do CD agradeceram. Na sequência foi lida a carta do Presidente do CA Sr. Edézio Luiz Carminatti ao Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris, solicitando a aprovação da substituição dos diretores como segue: Saída do Diretor Sidnei José Godinho para a entrada do Diretor Edmir Martins Fagundes como diretor do Centro Estético e Esportivo Édio Nagel. A Saída do Diretor Marcelo Santa Helena Olímpio, para a entrada do Diretor Filippe Spillere Vieira como diretor da Academia de Musculação, no qual ambos foram aprovados pelo CD. Na sequência foram homenageados e apresentados ao Conselho os Srs Abílio Paulo Neto e Argemiro Alano Frutuoso com vice-campeões na sua categoria na etapa do campeonato Catarinense de Sinuca. O Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris colocou que, na ocasião da homenagem da Câmara de Vereadores de Criciúma a Sociedade Recreativa Mampituba, nem ele nem o Presidente do CF Sr. Donato Moro, foram chamados a mesa pela Câmara de Vereadores de Criciúma. Na sequência com a palavra o Presidente do CA Sr. Edézio Luiz Carminatti: Fez convite para todos os Conselheiros a participarem da Copa Davis de Tênis que se realizará no mês de Setembro nas dependências do clube. Agradeceu ao Conselheiro Alexandre Reis de Farias pelo empenho e dedicação para trazer grandes eventos do Tênis para o Mampituba. Comunicou que o próximo evento social do clube seria no dia 08 de Setembro, mais por motivos de força maior não será realizado. Com a palavra o Conselheiro Argemiro Alano Frutuoso onde fez uma solicitação para a Diretoria Administrativa, para que comparecesse mais aos eventos e encerramentos das atividades internas do Mampituba. O Conselheiro Larciney Antônio Fabris observou erros de impressão na revista do clube, também falou que vários associados não respeitam as regras do clube e frequentam com seus cães gerando perigo com os outros associados principalmente com as crianças; além da falta de higiene com o alto risco na transmissão de doenças. Chamou a atenção que se isso ocorrer, o clube corre o risco de ter que pagar indenizações e pediu para o presidente do CA uma providencia, uma solução. Com a palavra o Conselheiro Arcilio Carmelito Fabris, que falou do projeto Olímpico (CBC),

Olímpico (CBC), que foi seu sonho desde que era vice-administrativo do clube, agradeceu ao consultor Joni Marcio que o acompanhou desde o início do projeto. Na sequência o Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris comunicou aos conselheiros presentes, das reuniões do CD no mês de Novembro. Por fim o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. João da Rosa Filho Fabris referiu-se da importância do comparecimento e prestígio dos Conselheiros aos eventos do Clube, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu Jorge Corrêa, Secretário do Conselho Deliberativo, lavrei a presente Ata, que se aprovada será assinada por mim e pelo Presidente da Assembléia.

Criciúma, 26 de Agosto de 2019.



João Rosa Filho Fabris

Presidente CD



Jorge Corrêa

Secretário CD

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 28-11-2019

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Novembro de 2019, às 20:00 hs em segunda convocação, foi realizada a quarta reunião ordinária do ano da Sociedade Recreativa Mampituba, tendo como local, o salão de festas Abilio Machado da Rosa, com a presença de **37 (trinta e sete) conselheiros**, (sendo eles Srs: Jorge Corrêa, João Rosa filho Fabris, Florentino Cizeski, Braz Malaquias de Amorim, Flávio Sebastião Serafim, Flávio Bento, Abílio Paulo Neto, Gelson Philippi, José Carlos Virtuoso, Arcilio Carmelito Fabris, Renato Casagrande, Manoel João Bernardo, Solete Medeiros Bitencourt, Élio da Silva, André Bialecki, Dejair Ribeiro, Nelsir Grando, Argemiro Alano Frutuoso, Sálvio Pacheco de Aguiar, Édio Luiz da Silva, Luiz Carlos Martinhago, Paulo Renato Rodrigues, Vilmar Scaini, Nelzo Luiz Ávila, Pedro Reinaldo Albuquerque, Alexandre Reis de Farias, José Thadeu M. Rodrigues, Paulo Afonso Mariot, Hilmar Luiz Clasen, Jorge Fernandes, Carlos Cesar Nunes, Tomaz Edson Viana, Amilton Martins, Edson Luiz dos Santos, Afrânio Luiz Paes Machado, Clóvis Antônio Bozzano, José Carlos Vieira); **todos sob a presidência do Sr. João Rosa Filho Fabris**, com o objetivo de analisar os tópicos referente a carta convocatória do dia 18 de Novembro de 2019. 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. Edézio Luíz Carminatti Presidente do CA e o SR. Sidnei José Pacheco Diretor Financeiro. Presentes na reunião o Sr. Vilson Dias do setor contábil do Clube. O Sr. Presidente do CD solicitou ao Sr. Jorge Corrêa secretário do CD, que procedesse a leitura da Ata da reunião anterior do dia 26/08/2019. 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 a



leitura da carta convocatória do dia 18 de Novembro de 2019, com o seguinte teor: **A-** Apreciar e deliberar conforme parecer do Conselho Fiscal, as contas prestadas pelo Conselho Administrativo, referente o período de Julho a Setembro de 2019. **B-** Apreciar e deliberar o valor da taxa de manutenção para o ano de 2020. **C-** Aprovação da Nominata dos Membros do Conselho Administrativo, Gestão Janeiro de 2020 a Dezembro de 2021. **D-** 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. Sr. Donato Moro explanou o parecer. Resumindo o parecer: Após análise dos Relatórios Económico Financeiro e dos Livros Diário e Razão e da Nota explicativa do Exercício fiscal – Terceiro Trimestre (Julho, Agosto e Setembro) do ano de 2019, constatou-se que: O Total das receitas de Terceiro trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2019, totalizou R\$ 2.866.109,00, superior ao valor orçado em 8,70%. As despesas totais do terceiro trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2019 totalizam R\$ 2.866.657,00, superior ao valor orçado em 31,20%. O Resultado Fiscal do terceiro trimestre de 2019, apura um valor de R\$ -201.757,00 (déficit) resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS - DEPRECIACÃO (R\$ 2.866.109,00 - R\$ 2.866.657,00 - R\$ 201.209,00). O Resultado financeiro do terceiro trimestre apura um valor de R\$ -548,00 (déficit). As Receitas Acumuladas até o Terceiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro 2019 totalizaram R\$ 8.076.543,00, ante o valor orçado de R\$ 7.906.860,00. As Despesas totais Acumuladas até o Terceiro trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2019 totalizam R\$ 8.043.016,00, ante o valor orçado de R\$ 6.552.662,00. O Resultado Financeiro Líquido acumulado do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2019 totalizou R\$ 33.527,00, ante o valor orçado de R\$ 1.354.198,00. O Resultado Fiscal Líquido acumulado até o Terceiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro 2019, totalizou um déficit de -R\$ 529.669,00, ante o valor orçado de R\$ 815.644,00. O aumento do ativo circulante em relação ao trimestre anterior foi de 0,10%. O aumento dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de 3,50%. O aumento do passivo circulante em relação ao trimestre anterior foi de 0,6%. O índice de liquidez em relação ao trimestre anterior foi menor em 0,5%. O índice de liquidez em relação ao trimestre anterior considerando o



projeto CBC foi menor em 19,6%. Os investimentos do terceiro trimestre totalizaram R\$ 561.804,00, representando 66,9% do valor orçado e foram aplicados. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$ 547.294,00, contra uma despesa orçada de R\$ 875.976,00, gerando um déficit de R\$ 328.682,00, que foi menor que o valor orçado de 526.010,00.

OBSERVAÇÃO/RECOMENDAÇÃO: (I) Adequação orçamentária do déficit fiscal gerado até o final do ano. (II) Adequação dos investimentos orçados e não aplicados, ou acima do previsto. (III) O clube apresentou as seguintes CDNS: Débitos relativos aos tributos federais (23/12/2019), Débitos Estaduais (16/11/2019), Débitos Municipais (22/11/2020), Débitos Trabalhistas (17/04/2020), Regularidade do FGTS (05/11/2019).

Conclusão do Conselho Fiscal: Após estas análises, o Conselho Fiscal entende que os relatórios supracitados correspondentes ao Exercício Fiscal do Ano de 2019, Terceiro Trimestre - Julho/Agosto/Setembro - e Exercício Social de Janeiro/2019 a Dezembro/2019, podem ser aprovados com recomendações. O Conselheiro Gelson Philippi solicitou a palavra e pediu esclarecimento de dúvidas sobre o orçamento entre Orçado e Realizado, a qual foi esclarecida pelo Presidente do CF Sr. Donato Moro. Na sequência O Sr. presidente do CA Sr. Edézio Luiz Carminatti Solicitou para o Sr. Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris, para que pudesse explicar a Previsão orçamentária de uma forma mais resumida, sendo que ainda não está em posse os Diretores eleitos, e que o orçamento seja feito por área e somente a despesa, e que no próximo ano apresentaria o orçamento por departamento e mais analítico. Assim sendo o Presidente do CD concordou com a justificativa no qual foi apresentado o orçamento para o ano de 2020. Na sequência tivemos o Item **B-** da carta convocatória **Apreciar e deliberar o valor da taxa de manutenção para o Ano de 2020.** Baseado no Estatuto do Clube - Artigo 41 e Parágrafo Único o Sr. Diretor Financeiro Sr. Sidnei José Pacheco apresentou a proposta do reajuste para a taxa de manutenção em 2,23% ficando em 0,69% abaixo do índice do INPC acumulado do ano que foi 2,92%. Sendo assim o valor passará de R\$ 225,00 para R\$ 230,00. Onde foi aprovado o reajuste por unanimidade pelos conselheiros presentes na assembléia. Na Sequência tivemos o Item C- da carta convocatória, **Aprovação da Nominata dos membros do Conselho Administrativo - Gestão Janeiro/2020 a Dezembro/2021.** Com a



palavra o Presidente do CA Sr. Edézio Luiz Carminatti onde apresentou a Nominata dos diretores do CA como segue: Presidente Sr. Edézio Luiz Carminatti CPF 378.855.379-00/RG-1.082.658; Vice Presidente Administrativo Sr. Larciney Antônio Fabris CPF-558.059.149-72/ RG 1.329.960; Vice Presidente de Finanças Sr. Sidnei José Pacheco CPF-497.440-469-53 /RG 1.527.189; Diretor Jurídico Sr. Jean Valter Manfredini Netto CPF-912.120.659-72/RG 3.174.258; Diretor Complexo Aquático Sr. Rafael Canuto de Souza CPF-025.521.769-25/RG 3.809.769; Diretor de Segurança Sr. Estanislau Corrêa CPF-682.590.349-72/RG 1.937.112; Diretor de Desportos Sr. Luiz Felipe Búrigo Furlanetto CPF-034.248.139-82/RG 3.453.071; Diretor de Patrimônio e Preservação Ambiental Sr. Duílio Paulo Rossi Fermo CPF-031.868.499-34/RG 189.441; Diretor do Centro Estético e Esportivo Édio Nagel Sr. Edmir Martins Fagundes CPF-546.414.890-68/RG 2.041.306.751; Diretor de Sauna Sr. Eduardo Augusto Ronchi CPF- 540.929.739-34/ RG 5.350-11; Diretor de Rendimentos e Projetos Sr. Reginaldo Joaquim Kanarek CPF-956.080.440-53 / RG 1.060.766.365; Diretor de Informática Sr. Aldo de Souza Garcia CPF-887.460.119-00 / RG 3.037.277; Diretor de Manutenção e Obras Sr. Jucélio Brogni CPF-289.530.299-53 / RG 468.454; Diretor de Academia de Musculação Sr. Filippe Spillere Vieira CPF-031.150.179-60 RG 3.726.571; Diretor de Bocha e Jogos de Mesa Sr. Renato Casagrande CPF-415.965.019-87; RG 1.086.175; Diretor de Marketing Sr. Carlos César Nunes CPF-476.019.739-72 / RG 1.521.006; Diretor de Tênis Sr. Marcus Milioli Bortolotto CPF-040.756.409-81/ RG 3.597.804. Sendo a Nominata Aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes na Assembléia. Na sequência foi tratado o item **D-Assuntos Gerais**, Com a palavra o conselheiro Édio Luiz da Silva que perguntou sobre investimentos no departamento de Jogos de Mesa, onde as mesas estão precárias, o Presidente do CA Sr. Edézio Luiz Carminatti colocou que a sala de Jogos de mesa será trocada pela sala de musculação, assim que forem substituídos os equipamentos da musculação conforme projeto CBC e que as mesas de jogos serão trocadas na oportunidade. O Presidente do CF Sr. Donatto Moro comunicou que o orçamento do clube por trimestre será apresentado na próxima reunião. Foram avaliadas e aprovadas pelo CD as transposições de verbas apresentadas pelo diretor Financeiro Sr. Sidnei

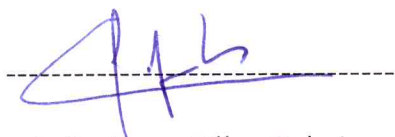


José Pacheco, conforme Relatórios em anexo a esta ATA. Foram lidas pelo secretário do CD Sr. Jorge Corrêa as cartas de dispensa do CD enviadas pelos seguintes conselheiros: Sr. Renato Casagrande, Sr. Marcus Milioli Bortolotto e o Sr. Carlos Cesar Nunes. O Conselheiro Édio Luiz da Silva solicitou que a Nominata dos futuros diretores fosse compartilhada no grupo dos Conselheiros do aplicativo Whatsapp. Com a palavra o Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris onde colocou que a posse dos novos diretores do CA será na segunda quinzena de Dezembro mais precisamente no dia 16 de Dezembro de 2019. Também ficou definido que a verba para a posse do CA será de responsabilidade do CD. Comunicou aos conselheiros que será enviado um convite para a posse. O Presidente do CD também solicitou aos Conselheiros que nas reuniões do CD, que não assinem a lista de presença e vão embora logo em seguida, que este ato não será mais tolerado. O presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris comunicou a todos os Conselheiros presentes na reunião que para aprovar a nominata dos sócios patrimoniais candidatos a diretores do Conselho Administrativo a ser lida nesta reunião, foi realizado um levantamento junto a secretaria do clube para conferir a situação dos sócios patrimoniais conforme rege o estatuto do clube artigo 77 parágrafo único, itens I, II e III. Na ocasião não foi encontrado em Ata o registro de adesão de Sócio Patrimonial do Sr. Daniel Pinto Schelp Cpf-025.902.369-80/ RG-3.014.975, sendo que todos os outros candidatos estavam de acordo com as regras do estatuto. Falou também o Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris que o Sr. Daniel Pinto Schelp o procurou informado-o que realmente não havia comprado o título nem transferido de contribuinte para patrimonial, mas que alguém foi no sistema do clube e alterou, e informou também que tem a carteirinha de sócio patrimonial. Sendo assim o Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris não aprovou a nominata com o nome do Sr. Daniel Pinto Schelp para Diretor Social, a qual, em seguida, foi alterada pelo Sr. Presidente do CA Sr. Edezio Luiz Carminatti sem o nome para o referido cargo de diretor Social, retirando assim o nome do Sr. Daniel Pinto Schelp. Sendo assim foi colocada a Nominata em votação na qual foi aprovada por unanimidade. Diante aos fatos o Sr. Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris comunicou aos conselheiros presentes na reunião, que na próxima reunião será convocada uma comissão para fazer sindicância na



administração do clube, a fim de levantar se todos os sócios Patrimoniais que vieram da transição de sócios contribuintes, fizeram o trâmite legal, conforme rege o estatuto do clube na Seção VII, Artigo 15, Parágrafo Quarto e Parágrafo Primeiro do Artigo 25. Na oportunidade o Presidente do CF Sr. Donato Moro, bem como todos os conselheiros presentes parabenizaram o Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris pela atitude de fazer a sindicância conforme rege o estatuto do clube Artigo 70 itens XV e XVII. Por fim o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. João da Rosa Filho Fabris agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a reunião e convidou a todos os presentes para o Jantar de confraternização de final de ano. Eu Jorge Corrêa, Secretário do Conselho Deliberativo, lavrei a presente Ata, que se aprovada será assinada por mim e pelo Presidente da Assembléia.

Criciúma, 28 de Novembro de 2019.



João Rosa Filho Fabris

Presidente CD



Jorge Corrêa

Secretário CD



MAMPITUBA

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Criciúma SC, 20 de Novembro de 2019.-

Ilmo. Sr.
João Rosa Filho Fabris
M. D. Presidente do Conselho Deliberativo

Nesta

Prezado Senhor,

O Conselho Administrativo solicita a **transferência de verbas** aprovados na Previsão Orçamentária Janeiro 2019 à Dezembro 2019 apresentadas no Demonstrativo de Investimentos Previstos:

Ambiental – Cerca Viva Piscinas.....	R\$ 20.000,00
Ampliação do Salão João Carlos de Campos.....	R\$ 30.000,00
Total Orçado e não realizado.....	R\$ 50.000,00

Solicitamos alocar o total destes recursos para:

Valor aprovado no Orçamento de 2019:

Manutenção/Investimentos Quadras de Tênis.....	R\$ 80.000,00
Recursos alocados.....	R\$ 50.000,00
Total.....	R\$ 130.000,00
Realizado até o 3º trimestre.....	R\$ 83.444,00
Saldo remanecente.....	R\$ 46.556,00

Certos de sermos atendidos em nossa solicitação, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

Edezio Luiz Carminatti
Presidente

Sidinei José Pacheco
Vice Presidente de Finanças



MAMPITUBA

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Criciúma SC, 20 de Novembro de 2019.-

Ilmo. Sr.
João Rosa Filho Fabris
M. D. Presidente do Conselho Deliberativo

Nesta

Prezado Senhor,

O Conselho Administrativo solicita a **transferência de verbas** aprovados na Previsão Orçamentária Janeiro 2019 à Dezembro 2019 apresentadas no Demonstrativo de Investimentos Previstos:

Reforma do Salão Social.....	R\$ 150.000,00
Realizado.....	R\$ 19.000,00
Saldo a Realizar.....	R\$ 131.000,00

Solicitamos alocar parte deste recurso para:

Valor aprovado no Orçamento de 2019:

Investimentos Concretagem Avenida.....	R\$ 100.000,00
Realizado até o 3º trimestre.....	R\$ 114.825,00
Saldo.....	R\$ -14.825,00
Recursos alocados.....	R\$ 50.000,00
Saldo remanecente	R\$ 35.175,00

Certos de sermos atendidos em nossa solicitação, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

Edezio Luiz Carminatti
Presidente

Sidinei José Pacheco
Vice Presidente de Finanças

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 17-02-2020

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao décimo sétimo dia do mês de Fevereiro de 2020, 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 Abílio Machado da Rosa, com a presença de **46 (Quarenta e Seis) conselheiros**, (sendo eles Srs: Jorge Corrêa, João Rosa filho Fabris, Florentino Cizeski, Braz Malaquias de Amorim, Flávio Sebastião Serafim, Flávio Bento, Abílio Paulo Neto, José Carlos Virtuoso, Arcílio Carmelito Fabris, Gelson Philippi, Solete Medeiros Bitencourt, Élio da Silva, André Bialecki, Dejair Ribeiro, Nelsir Grando, Argemiro Alano Frutuoso, Édio Luiz da Silva, Luiz Carlos Martinhago, Paulo Renato Rodrigues, Vilmar Scaini, Nelzo Luiz Ávila, Pedro Reinaldo Albuquerque, Alexandre Reis de Farias, José Thadeu M. Rodrigues, Hilmar Luiz Clasen, Jorge Fernandes, Tomaz Edson Viana, Amilton Martins, Edson Luiz dos Santos, Luiz carlos de Pellegrin, Edmilson Zanatta, Volnei Estevam, Antonio Carlos Zanon, Antoninho Manosso, Charles S. Luz, Salvador Teixeira, Odilor J. martins, Cláudio Dagostin, Nelson Gaidzinski, Joel Casagrande, Wendel Nascimento, Marco A. Viana, Fernando Borges, Sandro Roberto Faraco, Arcelino Mendonça da Cunha, Gladson Peruchi Ribeiro); **todos sob a presidência do Sr. João Rosa Filho Fabris**, com o objetivo de analisar os tópicos referente a carta convocatória do dia 6 de Fevereiro de 2020. 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. Edézio Luíz Carminatti Presidente do CA e o SR. Sidnei José Pacheco Diretor Financeiro. Presentes na reunião o Sr. Vilson Dias do setor contábil do Clube. O Sr. Presidente do CD solicitou ao Sr. Jorge Corrêa secretário do CD, que procedesse a leitura da Ata da reunião anterior do dia 28/11/2019 e também Ata da posse e o Termo de Posse da diretoria Administrativa do dia 16/12/2019. Após a leitura, estas foram colocadas em votação e

H
M

foram aprovadas por unanimidade. O Sr. Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris solicitou ao Secretário do CD Sr. Jorge Corrêa para que procedesse a leitura da carta convocatória do dia 06 de Fevereiro de 2020, com o seguinte teor: **A-** Apreciar e deliberar conforme parecer do Conselho Fiscal, as contas prestadas pelo Conselho Administrativo, referente o período de Outubro a Dezembro de 2019. **B-** Assuntos Gerais. **C-** Eventos Jantar Mares do Sul (14/03) e Comenda Colibri (23/05). Foi convidado o Presidente do CF, Sr. Donato Moro, a dispor sobre o parecer do CF sobre o item ``A`` da carta convocatória. 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 2019, constatou-se que: O Total das receitas do Quarto trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2019, totalizou R\$ 2.447.478,04, inferior ao valor orçado em 7,14%. As despesas totais do quarto trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2019 totalizam R\$ 2.872.783,64, superior ao valor orçado em 31,52%. O Resultado Financeiro do quarto trimestre de 2019, apura um valor de R\$ -425.305,60 (déficit), resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS (R\$ 2.447.478,04 - R\$ 2.872.783,64). As Receitas Acumuladas até o Quarto Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro 2019 totalizaram R\$ 10.526.744,47, ante o valor orçado de R\$ 10.542.489,32. As Despesas totais Acumuladas até o Quarto trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2019 totalizam R\$ 10.356.581,09, ante o valor orçado de R\$ 8.736.882,10. O Resultado Financeiro Líquido acumulado do Quarto trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2019 totalizou R\$ 170.163,38, ante o valor orçado de R\$ 1.805.598,22. O Resultado Fiscal Líquido acumulado até o Quarto Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro 2019, totalizou um déficit de -R\$ 582.440,62, ante o valor orçado de R\$ 1.087.526,22. A redução do ativo circulante em relação ao trimestre anterior foi de 32,26%. O aumento dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de 6,10%. A redução do passivo circulante em relação ao trimestre anterior foi de -1,76%. O índice de liquidez em relação ao trimestre anterior foi menor em 29,88%. O índice de liquidez em relação ao trimestre anterior considerando o projeto CBC foi menor em 9,2%. Os

Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos do Município e Comarca de Criciúma - SC
Bel. Marcus Vinícius Almada Fernandes
Rua Vítório Serafim, 157 - Centro
CEP 88801-012 - Criciúma - SC - Fone: (48) 3437-4212



investimentos do quarto trimestre totalizaram R\$ 875.664,00, representando 78,20% do valor orçado e foram aplicados. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$ 770.049,00, contra uma despesa orçada de R\$ 1.275.799,00, gerando um déficit de R\$ 505.705,00, que foi menor que o valor orçado de 701.347,00. OBSERVAÇÃO: O Conselho fiscal observa que o Conselho Administrativo não está cumprindo o que determina o estatuto do clube: 1- Os gastos realizados foram superiores aos orçados, nas rubricas: a) |despesas Administrativas de 13,33%; b) Manutenção Obras de 36,4% e c) Mampituba Praia 98,4%. 2- O Orçamento da reforma do Salão Social, que originalmente estava em R\$ 150.000,00, teve a utilização de somente R\$ 19.000,00, um remanejamento de R\$ 50.000,00 e um saldo orçado de R\$ 81.000,00 que não foi executado. RECOMENDAÇÃO: 1- O orçamento anual da Sociedade Recreativa Mampituba deve ser elaborado com mais critério, relacionando os respectivos valores de cada trimestre; 2- Uma vez elaborado de forma criteriosa, o orçamento deverá ser seguido pelo Conselho Administrativo de forma que não apresente distorções relevantes na sua execução. O clube apresentou as seguintes CDNS: Débitos relativos aos tributos federais , Débitos Estaduais, Débitos Municipais, Débitos Trabalhistas, Regularidade do FGTS .**Conclusão do Conselho Fiscal:** Após estas análises, o Conselho Fiscal entende que os relatórios supracitados correspondentes ao Exercício Fiscal do Ano de 2019, Quarto Trimestre - Outubro/Novembro/Dezembro - e Exercício Social de Janeiro/2019 a Dezembro/2019, podem ser aprovados com recomendações. Após a apresentação do Conselho Fiscal o Sr. Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris colocou o parecer em votação, o qual foi aprovado pelos conselheiros presentes por unanimidade. Na sequência O Sr. presidente do CA Sr. Edézio Luiz Carminatti Solicitou para o Sr. Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris, para explanar a Previsão orçamentária para o ano de 2020 em definitivo já que na reunião anterior foi explanada uma forma mais resumida, sendo assim o orçamento para o ano de 2020 foi apresentado pelo Diretor Financeiro do clube o Sr. Sidnei José Pacheco através de Slides em data Show. Colocou que, já se está programando para apresentar o orçamento mensal e trimestral. O Conselheiro Jorge Fernandes sugeriu que a verba CBC fosse informada de quanto seria gasta, exemplo a nova academia. O Presidente do CD pediu

Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos do Município e Comarca de Criciúma - SC
Bel. Marcus Vinicius Almada Fernandes
Rua Vitorio Serafim, 157 - Centro
CEP 88801-012 - Criciúma - SC - Fone: (48) 3437-4212

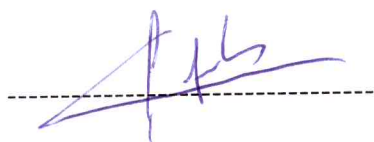
que fosse desmembrado sinteticamente o orçamento para os conselheiros presentes o qual foi feito pelo Sr Diretor Financeiro do clube. Em seguida a apresentação do orçamento, o Presidente do CD Sr João Rosa Filho Fabris colocou em votação a mesma, no qual foi aprovado por unanimidade. Foi apresentada carta do Presidente do CA Sr. Edézio Luiz Carminati ao Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris, solicitando a transferência de Verbas aprovadas na Previsão orçamentária de Janeiro 2019 a Dezembro 2019 no valor de R\$ 170.230,00 conforme planilha apresentada. Na sequência tivemos o Item **B-** da carta convocatória **Assuntos Gerais**. Foi lida a seguinte carta de licença do Conselho Deliberativo do clube: Daniel Borges pelo motivo de estar pleiteando o cargo de Diretor da Sede Praia desta sociedade. Também foi lida a carta do Sr. do Presidente do CA Sr. Edézio Luiz Carminati Solicitando ao CD a Aprovação do Sr. Daniel Borges como Diretor da Sede Praia, o qual foi aprovado por unanimidade entre os conselheiros presentes. Com a palavra o Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris que comunicou a formação da comissão de disciplina apresentando como Assessor Jurídico o Conselheiro Sr. Alexandre Reis de Farias e apresentou os membros da comissão de disciplina, os Conselheiros Srs. José Carlos Virtuoso, Jorge Fernandes e Gelson Felipe e solicitou que para a próxima reunião do CD que esta comissão apresente um parecer sobre o caso de sócios contribuintes na transição para sócios Patrimoniais, justificou também que os membros são todos ex-diretores do clube. Colocou em votação a comissão de disciplina na qual foi aprovada por unanimidade entre os conselheiros presentes. O Presidente do CD também colocou que os conselheiros que assinarem a lista de presença da reunião, e forem embora antes de começar a reunião do CD serão punidos, punição a ser definida em reunião. O Presidente do CD também agradeceu a colaboração dos Conselheiros ante a rifa feita para contribuir com o conselheiro Carlos Alberto D'Avila. Comunicou também que a comunicação através do aplicativo da internet dos aniversariantes do mês será feita uma vez só pelo presidente do CD, e quem quiser parabenizar terá que fazer pelo particular. O Presidente do CD agradeceu ao Conselheiro Sr Alexandre Reis de Farias pelo empenho no Banana Bowl realizado nas dependências do clube, e colocou que foi um sucesso total. Pediu a palavra do mesmo. Sendo assim o Conselheiro Sr. Alexandre Reis

Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos do Município e Comarca de Criciúma - SC
Bel. Marcus Vinicius Almeida Fernandes
Rua Vitório Serafim, 157 - Centro
CEP 88801-012 - Criciúma - SC - Fone: (48) 3437-4212



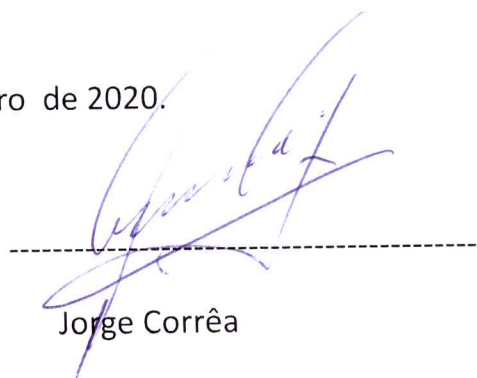
de Farias agradeceu a colaboração e a participação dos Conselheiros presentes no qual foi aplaudido por todos os presentes na reunião. O Presidente do CD Sr João Rosa Filho Fabris solicitou ao Presidente do CA Sr Edésio Luiz Carminatti que colocasse a situação do projeto CBC referente a academia de Musculação, por sua vez o Presidente do CA colocou que está em fase da contratação do pregoeiro que é um especialista no assunto e já atende aos projetos da CBC. O Presidente do CA também informou da mudança da data do evento Mares do Sul do dia 14 para o dia 28/03/2020. Comunicou também que no dia 25/02/2020 será realizado o carnaval infantil no Salão Social e solicitou a presença de todos. O presidente do CA Sr. Edésio Luiz Carminatti convidou cada conselheiro que participasse das reuniões do Conselho Administrativo que se realiza todas as segundas feiras as 19:30 hs. Em seguida o Presidente do Conselho Deliberativo comunicou que será realizado o sorteio entre os conselheiros presentes dos eventos Mares do Sul e Colibri para 2020. Na sequência da reunião foi discutido o item **C-** da Carta Convocatória **Eventos**, Os Conselheiros Sorteados para o Evento Mares do Sul foram: Fernando Borges, Pedro Albuquerque, Édio Luiz da Silva, José Thadeu M. Rodrigues. Para o Evento Colibri foram sorteados: Nelsir Grandó, André Bialeck, Tomaz Edson Viana e Flávio Bento. Por fim o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. João da Rosa Filho Fabris agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a reunião. Eu Jorge Corrêa, Secretário do Conselho Deliberativo, lavrei a presente Ata, que se aprovada será assinada por mim e pelo Presidente da Assembléia.

Criciúma, 17 de Fevereiro de 2020.



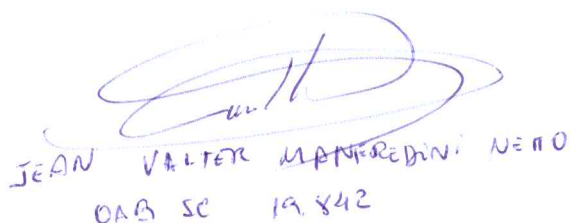
João Rosa Filho Fabris

Presidente CD



Jorge Corrêa

Secretário CD



JEAN VALTER MAMEDINI NETO
OAB SC 19.842



Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos do Município e Comarca de Criciúma - SC
Bel. Marcus Vinicius Armada Fernandes
Rua Vitorio Serafim, 157 - Centro
CEP 88801-012 - Criciúma - SC - Fone: (48) 3437-4212



2020

MAMPITUBA

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Criciúma SC, 28 de Janeiro de 2020.

Ilmo. Sr.
João Rosa Filho Fabris
M. D. Presidente do Conselho Deliberativo

Nesta


Prezado Senhor,

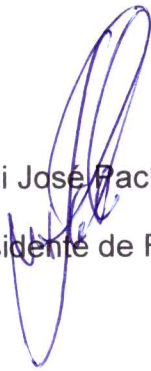
O Conselho Administrativo solicita a **transferência de verbas** aprovados na Previsão Orçamentária **Janeiro 2019 à Dezembro 2019**, apresentadas no Demonstrativo de Investimentos Previstos, no valor de R\$ 170.230,00 (Cento e setenta mil, duzentos e trinta reais) conforme planilha detalhada em anexo.

Certos de sermos atendidos em nossa solicitação, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,


Edezio Luiz Carminatti
Presidente

"APROVADO"



Sidinei José Pacheco
Vice Presidente de Finanças



Sociedade Recreativa Mampituba

Descrição das Sobras Apuradas na Execução 4º TRI (OUT/NOV/DEZ/2019)

1º Elevador para acesso a sauna	Aprovado	R\$ 40.000,00
	Realizado	R\$ 0,00
	Sobra	R\$ 40.000,00
2º Ampliação Sauna/Quadra de Volei	Aprovado	R\$ 100.000,00
	Realizado	R\$ 0,00
	Sobra	R\$ 100.000,00
3º Troca de telas Campos de Futebol	Aprovado	R\$ 30.000,00
	Realizado	R\$ 18.724,00
	Sobra	R\$ 11.276,00
3º Reforma do Telhado Gionásio Esportes	Aprovado	R\$ 30.000,00
	Realizado	R\$ 3.750,00
	Sobra	R\$ 26.250,00
	Alocar	R\$ 18.954,00

Total Sobras

R\$ 170.230,00

Descrição Utilização Sobras

1º Construção Quadra de Tênis	Aprovado	R\$ 70.000,00
	Realizado	R\$ 108.306,00
	Alocar Sobra	-R\$ 38.306,00
2º Construção Vest. Quadra Tênis	Aprovado	R\$ 80.000,00
	Alocação anterior	R\$ 50.000,00
	Total	R\$ 130.000,00
	Realizado	R\$ 198.718,00
	Alocar Sobra	-R\$ 68.718,00
3º Compras de pequeno valor não orçadas		R\$ 63.206,00
	Alocar Sobra	R\$ 63.206,00

Total SOBRAS ALOCADAS

R\$ 170.230,00