

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 24-05-2021

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao vigésimo quarto dia do mês de Maio de 2021, 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 **31 (trinta e um) conselheiros**, (sendo eles Srs: Jorge Corrêa, João Rosa filho Fabris, Flávio Bento, Abílio Paulo Neto, Gelson Philippi, Élio da Silva, Dejair Ribeiro, Édio Luiz da Silva, Luiz Carlos Martinhago, Paulo Renato Rodrigues, Hilmar Luiz Clasen, Jorge Fernandes, Edson Luiz dos Santos, Charles S. Luz, Cláudio Dagostin, Nelson Gaidzinski, Marco A. Viana, Marcos Mendonça, Afranio Machado, Braz Malaquias de Amorim, Amilton Martins, Nelzo Luiz Avila, Edmilson Zanatta, Florentino Luiz Cizeski, José Carlos Vieira, Edison Miguel de Souza, Gladson Peruchi Ribeiro, Volnei Joao Estevam, Jose Tadeu M. Rodrigues, Paulo Afonso Mariot, Salvador Teixeira); **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 Maio 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 Srs. Vilson Dias do setor financeiro e o Sr. Jonatan

Fernandes da Silva do setor contábil 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 26/04/2021. 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 Maio 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 Janeiro a Março de 2021. **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. 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 – **Primeiro Trimestre** (Janeiro, Fevereiro e Março) do ano de 2021, constatou-se que: O Total das receitas do Primeiro trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2021, totalizou R\$2.284.931,50, inferior ao valor orçado em -0,60%. As despesas totais do Primeiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2021 totalizam R\$2.427.540,49, superior ao valor orçado em 14,90%. O Resultado Financeiro do Primeiro Trimestre de 2021 apura um valor de R\$-142.608,99, resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS (R\$2.284.931,50 - R\$2.427.540,49). O Resultado Fiscal Líquido acumulado no Primeiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro 2021, totalizou de R\$-406.692,29, ante o valor orçado de R\$28.173,54. O aumento do ativo circulante em relação ao trimestre anterior foi de 20,60%. O aumento dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de 13,90%. O aumento do passivo circulante em relação ao trimestre anterior foi de 12,90%. O índice de liquidez em relação ao trimestre anterior foi maior de 6,90%. Os investimentos do Primeiro trimestre totalizaram R\$207.060,79, representando 102,80% do valor orçado e foram aplicados. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$290.473,95, contra uma despesa de R\$515.447,33, gerando um déficit de R\$-224.973,38, que foi menor que o valor orçado em 25,70%. Certidões Negativas: De Débitos relativos aos tributos Federais 27/07/2021, Débitos



Estaduais 13/07/2021, Débitos Municipais 11/08/2021, Débitos Trabalhistas teve uma ação que foi feito acordo parcelado, Regularidade do FGTS 27/05/2021. **OBSERVAÇÕES:** 1. Taxa de manutenção – associados em inadimplência – posição em Março/2021: R\$757.896,95. Sendo que R\$100.628,25 estão em atraso há mais de 12 meses e estão alocados em Provisão para Devedores Duvidosos. 2- Rubrica Taxa Econômico a receber: saldo a receber no trimestre anterior era de R\$219.531,50 e continua no trimestre atual, pois está em negociação com o Conselho Administrativo. 3- Os relatórios foram enviados aos Conselheiros, para análise, muito em cima do prazo, fazendo com que não houvesse tempo hábil para o estudo detalhado e tampouco para sanar as dúvidas surgidas. 4. O Conselho Fiscal recomenda a contratação de um CONTROLLER justamente para planejar, organizar e desenvolver os planos econômico-financeiros e analisar as informações contábeis e indicadores de performance para acompanhar as projeções, reduzir perdas e aumentar o lucro. **CONCLUSÃO:** Após análises e as observações mencionadas, o Conselho Fiscal entende que os relatórios supracitados correspondentes ao Exercício Fiscal do Ano de 2021, Primeiro Trimestre - (Janeiro, Fevereiro e Março) e Exercício Social de Janeiro/2021 a Dezembro/2021- podem ser aprovados. 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 e elogiou a participação dos conselheiros em relação à discussão referente ao parecer fiscal debatido anteriormente. Na sequência, o Presidente do CD esclareceu as dúvidas que os conselheiros tinham sobre o contrato de locação da sala no Shopping da Nações, sendo que o Conselho Deliberativo recebeu das mãos do Vice-Presidente Administrativo Sr. Larciney uma cópia do mesmo. Em seguida, o secretário do CD, Sr. Jorge Corrêa leu o parecer jurídico sobre o caso do Técnico em Projetos do CBC aos Conselheiros para que todos tivessem conhecimento da situação. Na sequência foi tratado o item **B** da Carta Convocatória - Assuntos Gerais. Alguns Conselheiros presentes questionaram o Vice-Presidente Administrativo Sr. Larciney sobre o retorno do funcionamento das saunas no clube, O Vice-Presidente Sr. Larciney falou que de início a ideia era condicionar a volta das saunas aos sócios vacinados, e para isso foi contactado a Polícia Militar, que informou que

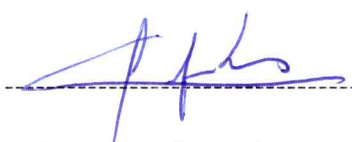


segundo o decreto da Secretaria da Saúde do Município não foi autorizado a abertura. Na sequência, o conselheiro Edmilson Zanatta sugeriu a possibilidade da reunião do Conselho Deliberativo ser remota, na qual o Presidente do CD descartou a possibilidade por enquanto. O Sr. Presidente do Conselho Deliberativo informou a todos os conselheiros sua insatisfação de como estão guardados os equipamentos antigos da academia de musculação do clube, sugeriu a diretoria Administrativa que estes equipamentos fossem leiloados o mais breve possível, para evitar a degradação dos mesmos em consequência a desvalorização. O Vice-Presidente Financeiro Sr. Sidnei José Pacheco informou que os mesmos serão usados na academia da Sede Praia do Rincão com a ampliação do espaço. O Sr. Vice-Presidente Administrativo Sr. Larciney Fabris informou que a BMW do Brasil disponibilizou 2 (Dois) Spanners ou seja dois carregadores de energia elétrica para carros sendo que a despesa de instalação será do Mampituba. Informou também que a diretoria Administrativa está percebendo um aumento considerável no fluxo de Sócios nas dependências do Clube e também que o Tênis do Mampituba voltou a ser campeão estadual. O Vice-Presidente Administrativo Colocou a todos os Conselheiros presentes que o clube fez uma ação social com o SESC, (Escola de Moda), para executarem o Projeto de um novo uniforme para os funcionários e atletas do Clube, também falou sobre as comemorações dos 97 anos do clube e que os sócios que estiveram presentes no Clube no dia do aniversário receberam um MIMO de recordação. Comunicou também que o Clube Mampituba está participando da campanha Sul Solidário, que executa a arrecadação de alimentos para distribuição à população necessitada. O Sr. O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. João Rosa Filho Fabris informou aos presentes que no final da reunião será servido uma torta em comemoração aos 97 Anos do Mampituba. Em seguida o Presidente do CD Sr. João Rosa Filho Fabris solicitou ao Secretário do CD o Sr. Jorge Corrêa, para que lesse o Parecer Jurídico e o relatório de entrevistas do Caso dos Sócios Patrimoniais Remanescentes de Sócios Contribuintes e o Sr. Jorge Corrêa fez a leitura dos mesmos. O Presidente do CD comentou com os conselheiros presentes sobre os fatos ocorridos e solicitou uma posição dos conselheiros, no caso se houve infração ou não ferindo o Estatuto do



Clube, e se vai ser seguido o Parecer Jurídico ou não. Depois dos comentários e opiniões de todos os conselheiros presentes e em votação geral ficou definido que será enviada uma carta de advertência ao Sr. Daniel Pinto Schelp. Na sequência, o Presidente do CD agradeceu a presença de todos os presentes na reunião e convidou a todos para uma refeição a ser servida, e encerrou a reunião.

Criciúma, 24 de Maio de 2021.



João Rosa Filho Fabris

Presidente CD



Jorge Corrêa

Secretário CD