

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 30-08-2021

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao trigésimo dia do mês de Agosto de 2021, 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 **43 (quarenta e três) conselheiros**, (sendo eles Srs: Jorge Corrêa, João Rosa filho Fabris, Flávio Bento, Abílio Paulo Neto, Gelson Philippi, 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, Edmilson Zanatta, José Carlos Vieira, Edison Miguel de Souza, Gladson Peruchi Ribeiro, Volnei Joao Estevam, Paulo Afonso Mariot, Antoninho Manosso, Pedro R. Albuquerque, Solete Medeiros Bitencourt, Argemiro Alano Frutuoso, Marcel Medeiros, Sandro R. Faraco, Cassio Pagnan, Alexandre Reis de Farias, Arcilio Fabris, Luiz Carlos de Pellegrin, Vilmar Scaini, Paulo Cesar Rosa Goes, Fernando Borges, José Carlos Virtuoso, Clovis Antonio Bozzano, Marco Antonio Schmitz, 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 16 de Agosto 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. Presidente do CA Edezio Luiz Carminatti, 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 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 24/05/2021. 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 16 de Agosto 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 Abril a Junho 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 – **Segundo Trimestre** (Abril, Maio e Junho) do ano de 2021, constatou-se que: O Total das receitas do Segundo trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2021, totalizou R\$2.560.383,09, superior ao valor orçado em 13,00%. As despesas totais do Segundo Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2021 totalizam R\$2.298.396,45, superior ao valor orçado em 9,90%. O Resultado Financeiro do Segundo Trimestre de 2021 apura um valor de R\$261.986,64 e foi a maior em 51,2%, resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS (R\$2.560.383,09 - R\$2.298.396,45). As Despesas Totais do Segundo Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2021 totalizam R\$4.845.314,59, superior ao valor orçado em 6,2%. As Despesas Totais do Segundo Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2021 totalizam R\$4.636.141,08, superior ao valor orçado em 10,2%. O Resultado Financeiro Líquido acumulado do segundo trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2021 totalizou R\$209.173,51, ante o valor orçado de R\$359.080,63. O Resultado Fiscal Líquido acumulado no Segundo Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro 2021, totalizou o valor de R\$-303.809,12, ante o valor orçado de R\$43.823,13. A redução do ativo circulante em relação ao trimestre anterior foi de -1,4%. O aumento dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de 1,7%. A redução do passivo circulante em relação ao trimestre anterior foi de -0,6%. O índice de liquidez em relação ao trimestre anterior foi menor em -1,4%. Os investimentos do segundo trimestre totalizaram R\$84.346,08,



representando 31,7% do valor orçado e foram aplicados. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$446.803,17, contra uma despesa de R\$490.171,91, gerando um déficit de R\$43.368,74, que foi menor que o valor orçado em 73,7%. A receita acumulada até o segundo trimestre de 2021 do projeto CBC, Totalizou R\$737.277,12, contra uma despesa de R\$1.005.619,24, gerando um déficit de R\$268.342,12, que foi menor que o valor orçado em 21,9%. Certidões Negativas: De Débitos relativos aos tributos Federais 26/01/2022, Débitos Estaduais 04/10/2021, Débitos Municipais 02/11/2021, Débitos Trabalhistas 30/01/2022, Regularidade do FGTS 21/08/2021. **OBSERVAÇÕES:** 1. Taxa de manutenção – associados em inadimplência – posição em Junho/2021: R\$859.358,20. Sendo que R\$220.707,25 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 quarto trimestre de 2020 era de R\$219.531,50 e continua o mesmo no trimestre atual, pois está em negociação com o Conselho Administrativo. 3- Adequação do orçamento do clube frente ao realizado, principalmente no Centro de Custos Administrativo: Receitas -30%, Despesas +42,5%. 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. **PARECER:** Após análises e as recomendações mencionadas, o Conselho Fiscal entende que os relatórios supracitados correspondentes ao Exercício Fiscal do Ano de 2021, Segundo Trimestre - (Abril, Maio e Junho) 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, alguns conselheiros tiveram dúvidas sobre o parecer e foram esclarecidos pelo presidente do CF Sr. Donato Moro, em seguida, o parecer foi aprovado pelos conselheiros presentes por unanimidade. O Presidente do CD elogiou a participação dos conselheiros em relação à discussão referente ao parecer fiscal debatido anteriormente. **ITEM B da carta Convocatória-** Foram lidas e aprovadas as seguintes cartas: Carta enviada pelo Sr. Larciney Antonio Fabris Sr. Vice-Presidente Administrativo para o Sr. João Rosa Filho Fabris Sr. Presidente do Conselho Deliberativo

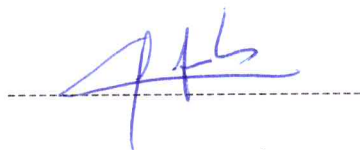


solicitando autorização para a venda de quatro mesas de sinuca usadas, sendo uma da Sede Mampituba Praia e três mesas da Sede Campestre, a qual foi aprovada pelos conselheiros presentes por unanimidade. Carta enviada pelo Sr. Larciney Antonio Fabris Sr. Vice-Presidente Administrativo para o Sr. João Rosa Filho Fabris Sr. Presidente do Conselho Deliberativo solicitando aprovação do Sr. Giovanni Duarte Oliveira para a função de Diretor Jurídico do Clube, após análise dos conselheiros presentes foi autorizado. O Sr. Larciney Antonio Fabris Sr. Vice-Presidente Administrativo comunicou aos presentes que a CBC aprovou as contas do clube na entidade a qual emitiu o certificado, também convidou a todos os presentes que visitassem a nova quadra de tênis do clube (quadra rápida), que foi construída e será inaugurada em breve e todos os conselheiros serão convidados para a inauguração em data a ser comunicada pelo mesmo. Na sequência o Conselheiro o Sr. Alexandre Farias comentou que um associado entrou no gozo de sócio remido, solicitando a restituição equivalente a um ano de taxa de manutenção de pagamento a maior, desde a data em que se tornou sócio remido, o mesmo consultou o Dpto Jurídico do clube porém até o momento sem resposta, por sua vez o Sr. Larciney Antonio Fabris Sr. Vice-Presidente Administrativo falou que segundo o estatuto do clube o valor não é devido, posição discordada pelo conselheiro Alexandre Farias, que disse que na justiça comum, o associado pode ganhar a questão, e solicitou uma posição do Conselho Deliberativo. A posição do CD foi que a diretoria administrativa vai analisar o caso com mais tempo e retornar ao Conselho Deliberativo uma posição na próxima reunião. Na sequência o Sr. Larciney Antonio Fabris Sr. Vice-Presidente Administrativo, informou que a Sede Praia do Rincão conseguiu um acordo com o proprietário do terreno ao lado, para ceder o empréstimo do terreno em troca do pagamento do IPTU e agradeceu ao conselheiro Hilmar Clasen (Mazinho) pela interferência junto ao proprietário do terreno para que a ação obtivesse êxito, informou que o objetivo será a construção de mais duas quadras de Beach Tennis no local. Na sua vez o Conselheiro o Sr. Nelson Gaidzinski perguntou a Diretoria Administrativa presente como está o andamento do livro dos cem anos do clube, o Sr. Larciney informou que a assessoria de imprensa do Mampituba está providenciando. Na sequência o Conselheiro Sr. Paulo



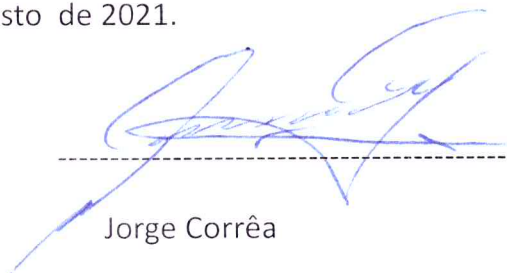
Renato Rodrigues questionou os membros da diretoria Administrativa presentes sobre o andamento das obras do Beach Tennis como vestiários etc., o Sr. O Presidente do CA Sr. Edezio Luiz Carminatti informou que devido aos gastos extras ocorridos nas obras por ocasião da adaptação do terreno o valor das obras passou do valor orçado, mas em breve tudo estará normalizado. Em seguida com a palavra o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo, o Sr. João Rosa Filho Fabris fez uso da palavra comentando que hoje é a última reunião deste Conselho Deliberativo, informando que na próxima reunião será a eleição do próximo conselho, e agradeceu a todos pela dedicação ao conselho e ao clube e confiança depositados a ele, Presidente, e também ao secretário do CD, principalmente esses últimos dois anos, que tivemos infelizmente, a Pandemia da Covid-19, onde muitos sofreram com a dor da perda e o medo de serem contaminados, mesmo assim se fizeram presentes às assembleias, que sim, foram reduzidas em presenças, mais muito produtivas. Agradeceu também a todo o Conselho Fiscal em especial ao Sr. Donato Moro Presidente, que sempre esteve à disposição nas reuniões cumprindo com seu dever e prestando todas as informações necessárias, também agradeceu a toda a diretoria administrativa, em especial ao seu Presidente, o Sr. Edezio Luiz Carminatti, ao Sr. Vice-Presidente Administrativo o Sr. Larciney Antonio Fabris e ao Sr. Vice-Presidente Financeiro, o Sr. Sidnei José Pacheco, pela dedicação, comparecimento nas reuniões e confiança nas decisões do CD. Por fim, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo, o Sr. João Rosa Filho Fabris deu por encerrada a reunião e convidou todos os presentes para um jantar de confraternização a ser servido.

Criciúma, 30 de Agosto de 2021.



João Rosa Filho Fabris

Presidente CD



Jorge Corrêa

Secretário CD