

## ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 29-11-2021

## CONSELHO DELIBERATIVO

## SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao vigésimo nono dia do mês de Novembro de 2021, 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 **48 (quarenta e oito) conselheiros**, (sendo eles Srs: Jorge Corrêa, João Rosa filho Fabris, Flávio Bento, Abílio Paulo Neto, Gelson Philippi, Dejair Ribeiro, 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, Afranio Machado, Amilton Martins, Edmilson Zanatta, José Carlos Vieira, Gladson Peruchi Ribeiro, Volnei Joao Estevam, Paulo Afonso Mariot, Pedro R. Albuquerque, Marcel Medeiros, Arcílio Fabris, Luiz Carlos de Pellegrin, Vilmar Scaini, Fernando Borges, Salvador Teixeira, Manoel João Bernardo, Joel Modesto Casagrande, Juliano Mateus de Farias, Salvio Pacheco de Aguiar, Luiz Carlos Liesch, Edivaldo dos Passos, Cyrilo Bialeck, Enio Campo, Sandro R. dos Santos, Rafael Puccini Fernandes, Odilor Martins, Elenor Afonso Allgaier, André Bialeck, Ademir da Silva, José Thadeu M. Rodrigues, Eli Antunes, Jean Valter M. Netto, Fábio R. Maccari, Zenon da Conceição); **todos sob a presidência do Sr. João Rosa Filho Fabris**, com o objetivo de analisar os tópicos referentes à carta convocatória do dia 18 de Novembro 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. 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 30/08/2021. Após a leitura, esta foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade, solicitando também a leitura das Atas do dia 04/10/2021 e 11/11/2021 as quais também 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 à leitura da carta convocatória do dia 18 de Novembro 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 Julho a Setembro de 2021. **B-** Apreciar e deliberar o orçamento e o plano de trabalho, período de Janeiro/22 a Dezembro/22, apresentado pela Diretoria Administrativa. **C-** Aprovação da nominata dos membros da Diretoria Administrativa do Conselho Administrativo, gestão Janeiro/2022 a Dezembro/2023. **D-** A Câmara Municipal de Criciúma realizará ato de entrega da moção de Aplauso de autoria do vereador Gustavo Colle a Sociedade Recreativa Mampituba pela conquista do Prêmio Formador, Tênis Mesa, recebido do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). **E-** Assuntos Gerais. Logo em seguida a leitura da carta convocatória o Presidente do CD colocou em votação para que não se envie mais a carta convocatória por correio, já que está acontecendo vários problemas na entrega e que com a tecnologia atual existem outros meios mais eficientes de comunicação, tais como E-Mail e Whatsapp. A qual foi votada e aprovada por unanimidade. Na sequência 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 – **Terceiro Trimestre** (Julho, Agosto e Setembro) do ano de 2021, constatou-se que: O Total das receitas do Terceiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2021, totalizou R\$2.549.581,76, superior ao valor orçado em 12,00%. As despesas totais do Terceiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2021 totalizam R\$2.666.703,04, superior ao valor orçado em 39,10%. O Resultado Financeiro do Terceiro Trimestre de 2021 apura um valor de -R\$117.121,28 e foi a menor em 132,7%, resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS (R\$2.549.581,76 - R\$2.666.703,04). As Receitas Totais do Terceiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2021 totalizam R\$7.383.260,14, superior ao valor orçado em 7,9%. As Despesas Totais do Terceiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2021 totalizam R\$7.302.844,13, superior ao valor orçado em


19,3%. O Resultado Financeiro Líquido acumulado do terceiro trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2021 totalizou R\$80.416,01, ante o valor orçado de R\$718.383,97. O Resultado Fiscal Líquido acumulado no terceiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro 2021, totalizou um déficit no valor de R\$-681.337,03, ante o valor orçado de R\$245.497,72. A redução do ativo circulante em relação ao trimestre anterior foi de -3,9%. A redução dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de -2,3%. O aumento do passivo circulante em relação ao trimestre anterior foi de 6,5%. O índice de liquidez corrente em relação ao trimestre anterior foi menor em -9,7%. O índice de liquidez seca em relação ao trimestre anterior foi menor em -10,5%. Os investimentos do terceiro trimestre totalizaram R\$137.900,51, representando 51,8% do valor orçado e foram aplicados. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$440.795,11, contra uma despesa de R\$520.455,28, gerando um déficit de R\$79.660,17, que foi menor que o valor orçado em -51,6%. As receitas acumuladas até o terceiro trimestre de 2021 do projeto CBC, Totalizaram R\$1.178.072,23, contra uma despesa de R\$1.526.074,52, gerando um déficit de R\$348.002,29, que foi menor que o valor orçado em 31,5%.

Certidões Negativas: De Débitos relativos aos tributos Federais 05/04/2022, Débitos Estaduais 06/12/2021, Débitos Municipais 09/01/2022, Débitos Trabalhistas 08/04/2022, Regularidade do FGTS 05/11/2021. **Recomendações:** \*. Taxa de manutenção – associados em inadimplência – posição em Setembro/2021: R\$1.158.480,95. Sendo que R\$412.055,75 estão em atraso há mais de 12 meses e estão alocados em Provisão para Devedores Duvidosos. \*- Sugestão Criar um Plano de recuperação de Sócios Inadimplentes - Parcelando em 40 a 60 vezes do saldo devedor e incorporando à taxa de manutenção. \*- Rubrica Taxa Econômico a receber: o 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. \*- Adequação do orçamento do clube frente ao realizado, principalmente no Centro de Custos Administrativo: (= R\$755.076,99): Receitas -38,6%, Despesas +67,2%. \*- Relação Folha de Pagamento + Encargos em relação à taxa de Manutenção: Orçado 85%, Realizado 95%. Deve-se prestar atenção a esta relação para que daqui um pouco toda a arrecadação com taxa de

manutenção não seja consumida pela folha + encargos! \*- 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, Terceiro Trimestre - (Julho, Agosto e Setembro) e Exercício Social de Janeiro/2021 a Dezembro/2021- podem ser aprovados desde que o conselho Deliberativo aprecie a Adequação Orçamentária . 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- Apreciar e deliberar o orçamento e o plano de trabalho, período de Janeiro/22 a Dezembro/22 apresentado pela Diretoria Administrativa:** O sr. O Presidente do CD, Sr. João Rosa Filho Fabris solicitou ao Sr, Vice-Presidente Financeiro o Sr. Sidinei José Pacheco que fez a apresentação: Sidinei por sua vez, apresentou a proposta aos conselheiros presentes, em data Show, falou também em conseguir novos sócios e em reduzir a inadimplência. Falou das novas catracas e que as mesmas terão um melhor controle nessa questão. Apresentou o quadro social e a taxa de manutenção proposta para o ano de 2022. Solicitou a aprovação do novo valor proposto para corrigir em 17,39% ou seja para R\$270,00 (Duzentos e setenta reais) e esclareceu o porquê dessa taxa. O Presidente do CD colocou em votação e sugeriu outras propostas de valor da taxa de manutenção. Foram apresentadas pelos conselheiros mais duas propostas: uma de R\$260,00 (Duzentos e sessenta reais) e outra de R\$255,00 (Duzentos e cinquenta e cinco reais). Em votação foi definido o valor de R\$260,00 (Duzentos e sessenta reais), o presidente do CD o Sr. João Rosa Filho Fabris solicitou ao Vice-Presidente Financeiro o Sr. Sidinei José Pacheco que não houvesse reajuste nas atividades pagas, para não onerar ainda mais aos

associados. O Vice-Presidente Financeiro observou que para uma proposta definitiva do orçamento para o ano de 2022, precisaria definir primeiro a taxa de manutenção e que na próxima reunião do CD traria a proposta definitiva assim como o plano de trabalho, a qual foi aceito pelos conselheiros presentes. Na sequência da reunião o **Item “C” da carta convocatória - Aprovação da nominata dos membros da diretoria Administrativa, gestão Janeiro/2022 à Dezembro/2022.** O Presidente do CD, o Sr. João Rosa Filho Fabris solicitou ao Sr. Larciney Antonio Fabris que fizesse a apresentação. Por sua vez, o Sr. Vice-Presidente do Conselho Administrativo fez a apresentação: Falou sobre a nova função de diretor Comercial e sua importância para captação de novos associados e recuperação de associados inadimplentes, e apresentou a nominata como segue: Diretor Jurídico o Sr. Giovanni Duarte Oliveira CPF 940.309.369-20. Diretor de Atividades Sócio-Culturais, o Sr. Gladson Peruchi Ribeiro - CPF 021.998.519-74. Diretor de Segurança e T.I. o Sr. Estanislau Corrêa - CPF 682.590.349-72. Diretor de Desportos o Sr. Rafael Puccini Fernandes - CPF 037.762.469-10. Diretor de Patrimônio e Preservação Ambiental, o Sr. Vanio Resmini - CPF 083.127.029-20. Diretor de Rendimentos e Projetos, o Sr. Jorge Gustavo Fernandez - CPF 506.953.209-04. Diretor da Sede Praia, o Sr. Daniel Borges - CPF 823.527.479-53. Diretor de Manutenção e Obras, o Sr. André Bialeck - CPF 576.304.109-72. Diretor de Marketing o Sr. Carlos Cesar Nunes - CPF 746.019.72. Diretor do Complexo Aquático, o Sr. Rafael Canuto de Souza - CPF 025.521.769-25. Diretor Comercial, o Sr. Volnei João Estevam - CPF 293.433.139-34. Também foram apresentadas todas as fichas cadastrais dos diretores em proposta. Após apresentação foi solicitado a aprovação aos Conselheiros presentes na reunião, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência o **Item “D” da carta Convocatória - A Câmara Municipal de Criciúma realizará um Ato de entrega da Moção de Aplauso de autoria do Vereador Gustavo Colle à Sociedade recreativa mampituba pela conquista do Prêmio Formado, Tênis de Mesa, recebido do comitê Brasileiro de Clubes (CBC).** O Presidente do CD, o Sr. João Rosa Filho Fabris solicitou a presença dos convidados e homenageados à frente da mesa da reunião do CD para a devida apresentação aos conselheiros presentes, também falou que hoje é um dia de agradecimentos a câmara de vereadores de Criciúma através de

seus vereadores e também ao Vice-Prefeito Ricardo Fabris que se faz presente, que oferecem essa moção ao Mampituba. Agradeceu também aos conselheiros presentes na reunião que estão prestigiando esse ato. Agradeceu também em nome do Conselho Deliberativo do Mampituba aos técnicos e atletas presentes. O Presidente do Conselho Administrativo, o Sr. Edezio Luiz Carminati por sua vez cumprimentou Ricardo Fabris Vice-Prefeito e o vereador Gustavo Colle e falou que teve a satisfação em receber no evento de 2021 da CBC essa premiação. Agradeceu a toda a equipe técnica pela premiação. Esclareceu que com a parceria com a CBC tudo foi possível. Agradeceu também a todos os envolvidos, e em especial ao ex-presidente do Mampituba, o Sr. Arcílio Fabris pelo pioneirismo nesta caminhada. Na sequência com a palavra o Vice-Prefeito de Criciúma Ricardo Fabris que dentre outras falas também comentou que é com grande orgulho que a muito tempo é sócio do Clube Mampituba, justificou a ausência do Prefeito da cidade de Criciúma que por outros compromissos não pode estar presente, mas que mandou um forte abraço e os cumprimentos, falou que se surpreendeu com as canchas de Beach tênis e deu os parabéns ao tênis de mesa pelo prêmio recebido e que o Mampituba leva a marca do clube para todo o País e também o nome da cidade de Criciúma. Na sequência com a palavra Alexandre Técnico, agradeceu a homenagem, falou que é muito importante esse reconhecimento no tênis de mesa. Falou que trouxe dois atletas a Dani e o Ramon, e foram aplaudidos pelos presentes. Com a palavra o vereador Gustavo Colle, onde cumprimentou a todos os presentes e parabenizou aos atletas e técnicos presentes. falou que participaram da premiação na CBC 225 clubes de todo o Brasil e o Mampituba recebeu um prêmio desse tamanho, e a homenagem é por o Mampituba levar o nome da Cidade de Criciúma para todo o Brasil. Agradeceu aos presentes e teve uma salva de palmas. Na sequência foi entregue a Moção de Aplauso ao Presidente do Conselho Administrativo, o Sr. Edésio Luiz Carminati e ao Presidente do Conselho Deliberativo o Sr, João Rosa Filho Fabris que receberam em nome da Sociedade Recreativa Mampituba. Na sequência o **Item "F"- da carta Convocatória - Assuntos Gerais**. O Sr. Presidente do CA o Sr. Edesio Luiz Carminati observou que sobre a devolução em dinheiro ao sócio remido, foi decidido em reunião do CA que não será feita e o motivo é



para não gerar jurisprudência. Convidou a todos os Conselheiros com as respectivas esposas para a posse da nova diretoria do Mampituba que será no dia 20 de Dezembro de 2021 no Salão Social Principal do Mampituba. Foram lidas as seguintes cartas enviadas ao CD: do Sr. Edézio Luiz Carminatti, Presidente do CA, ao Sr. João Rosa Filho Fabris, presidente do CD, esclarecendo o aumento além do orçado nas contas de despesas administrativas, que vem apresentando um expressivo aumento, e em reuniões passadas foi solicitado ao CF que fosse criadas contas para devedores duvidosos, uma vez que, com o aumento do valor do título patrimonial e com o advento da pandemia aumentou os valores de sócios inadimplentes, fatos estes já discutidos em reuniões anteriores. Ocorre que nesta rubrica não havia previsão orçamentária, lembrando que este valor que até o terceiro trimestre encontra-se em mais de 487 mil reais não trata-se de um desembolso/gasto mas uma provisão de perda, uma receita não realizada, mas que poderá ser revertida desde que ocorra seu recebimento. O Conselho Deliberativo entendeu e aceitou a justificativa, que foi aprovada por unanimidade. Do Sr. Edezio Luiz Carminatti Presidente do CA ao Sr. João Rosa Filho Fabris Presidente do CD, solicitando aprovação na transposição de verbas da previsão orçamentária que não serão realizadas conforme segue: Concretagem da Via principal R\$ 120.000,00 para Ampliação do Beach Tennis R\$ 80.000,00 e CEE Edio Nagel R\$ 40.000,00, da Reforma/Ampliação dos Salões R\$ 55.000,00 e Tratamento de efluente da lavanderia R\$ 10.000,00, para Instalação da quadra rápida de Tênis R\$ 65.000,00 a qual foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Na sequência o Presidente do CD o Sr. João Rosa Filho Fabris agradeceu a presença de todos e convidou para o Jantar a ser Servido.

Criciúma, 29 de Novembro de 2021.

João Rosa Filho Fabris

Presidente CD

Jorge Corrêa

Secretário CD