

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 28-11-2022

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Novembro de 2022, 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 **38 (trinta e oito) conselheiros**, sendo eles Srs: João Rosa filho Fabris, Abílio Paulo Neto, Luiz Carlos Martinhago, Paulo Renato Rodrigues, Hilmar Luiz Clasen, Charles S. Luz, Cláudio Dagostin, Nelson Gaidzinski, José Carlos Vieira, Pedro R. Albuquerque, Marcel Medeiros, Arcílio Fabris, Luiz Carlos de Pellegrin, Joel Modesto Casagrande, Edivaldo dos Passos, José Thadeu M. Rodrigues, Nelzo Luiz Ávila, Fabio Maccari, Solete Medeiro Bitencourt, Alexandre Reis de Farias, Flávio Bento, Marco A. Viana, Edson Luiz dos Santos, Sandro R. dos Santos, Edio Luiz da Silva, Braz Amorim, Paulo Afonso Mariot, Enio Campo, Afrânio Machado, Manoel Bernardo, Luiz Carlos Colombo, Cyrillo Bialeck, Paulo Cesar Rosa Goes, Amilton Martins, Durci Feltrin Citadin, Alano Frutuoso, Cassio Pagnan, Ewaldo Zechner, todos **sob a presidência do Sr. João Rosa Filho Fabris**, com o objetivo de analisar os tópicos referentes à carta convocatória do dia 21 de Novembro de 2022. 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 Conselho Administrativo, o Sr. Larciney A. Fabris e o Sr. Sidinei José Pacheco, Vice Presidente de Finanças. Presentes na reunião o Sr. Jonatan Fernandes da Silva do setor contábil do clube e o Sr. Vilson Dias do Setor

Financeiro e o Sr. Giorgi Elias do Setor de Informática. Por motivos particulares, o secretário do CD, o Sr. Jorge Corrêa não esteve presente na reunião, sendo assim o Presidente do CD o Sr. João Rosa Filho Fabris convidou o Sr. Alexandre Reis de Farias para secretariar a mesma. Desta forma o Presidente do CD, convidou o Sr. Secretário do CD o Sr. Alexandre Reis de Farias que procedesse a leitura da Ata da reunião anterior do dia 29/08/2022. Após a leitura, esta foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi solicitado a leitura da carta convocatória do dia 21 de Novembro de 2022, 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 2022. **B-** Apreciar e deliberar o valor da taxa de manutenção para o ano de 2023. **C-** Previsão orçamentária para o ano de 2023. **D-** Assuntos Gerais, Antes foi lido o ofício do CA do Sr. presidente do CA o Sr. Larciney A. Fabris ao Sr. presidente do CD o Sr. João da Rosa Filho Fabris datado de 17/11/2022, solicitando a transposição de verbas, realocação de investimentos de Energia Fotovoltaica para cobertura das quadras de Beach Tennis - Valor Total R\$348.000,00. O Vice-Presidente Financeiro do CA, o Sr. Sidnei José Pacheco e o Presidente do CA, o Sr. Larciney A. Fabris, fizeram exposição sobre o assunto, tendo sido aprovado 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 2022, constatou-se que: O Total das receitas do Terceiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2022, totalizou R\$3.547.805,48, superior ao valor orçado em 35,80%. As despesas totais do Terceiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2022 totalizam R\$3.337.119,26, superior ao valor orçado em 36,80%. O Resultado Financeiro do Terceiro Trimestre de 2022 apura um valor de R\$210.686,22 e foi a maior em 22,4% referente ao valor orçado, resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS (R\$3.547.805,48 - R\$3.337.119,26). O aumento dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de 16,40%. A diminuição do passivo circulante em relação ao




trimestre anterior foi de -1,4%. O índice de liquidez corrente em relação ao trimestre anterior foi maior em 15,0%. O índice de liquidez seca em relação ao trimestre anterior foi maior em 5,10%. Os investimentos do Terceiro trimestre totalizaram R\$11.679,87, representando 3,0% do valor orçado. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$665.433.60, contra uma despesa de R\$720.054,91 gerando um déficit de R\$54.621,31, que foi maior que o valor orçado em 47,20%. Certidões Negativas: De Débitos relativos aos tributos Federais 19/04/2023, Débitos Estaduais 19/11/2022, Débitos Municipais 19/01/2023, Débitos Trabalhistas 19/04/2023, Regularidade do FGTS 01/11/2022. **Recomendações:** Taxa de manutenção – associados em inadimplência – posição em 30/09/2022: 526 títulos inadimplentes, entre patrimoniais, contribuintes, Rincão, etc. 246 títulos que possuem 12 ou mais taxas de manutenção em aberto.-Já foi realizado 83% do orçamento, restando apenas 17% a ser realizado, tendo os seguintes agravantes: - Férias e décimo terceiro a serem pagos (aproximadamente) R\$571.000,00. - Taxa de manutenção antecipada R\$ 143.523,90. - Prestar atenção ao Fluxo de Caixa para não ter que recorrer a empréstimo como no exercício anterior,- Relação Folha de Pagamento + encargos em relação a taxa de manutenção: Orçado 89%, Realizado 80%, 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! **PARECER:** Após análises e as recomendações mencionadas, o Conselho Fiscal entende que os relatórios supracitados correspondentes ao Exercício Fiscal do Ano de 2022, Terceiro Trimestre - (Julho, Agosto e Setembro) e Exercício Social de Janeiro/2022 a Dezembro/2022- 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, o parecer foi aprovado 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 valor da taxa de manutenção para o ano de 2023.** Antes da apresentação e discussão da nova taxa de manutenção para o ano de 2023, o Presidente do CA o Sr. Larciney A. Fabris, fez explanação sobre o plano de recuperação

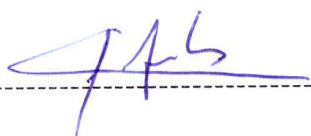
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

de sócios, cujo plano seguirá até Julho de 2023. Após a aplicação desse novo regime de recuperação de ativos, houve uma diminuição na inadimplência que caiu para 526 sócios. Houve uma recuperação de 111 sócios inadimplentes que colocaram em dia suas contribuições. Houve um debate saudável entre os conselheiros. O Presidente do CA e a equipe contábil do clube fizeram uma explanação sobre a taxa de manutenção para o ano de 2023, sugerindo um aumento para R\$350,00, R\$320,00 e R\$300,00, esta última proposta pelo Presidente do CD o Sr. João Rosa Filho Fabris. Após votação foi aprovado por maioria a taxa de R\$300,00. **ITEM C da Carta Convocatória- Previsão orçamentária para o ano de 2023.** Ficou definido que a previsão de proposta orçamentária será apresentada em uma nova ocasião, tendo em vista que o CA baseou-se em dois valores de taxa de manutenção: R\$350,00 e R\$320,00. **D- Assuntos Gerais.** Dada a palavra plenária ao Sr. Conselheiro Nelson Gaidzinski, que fez questionamentos sobre a criação do Livro de 100 anos do clube, tendo em vista que faltam 18 meses para a referida comemoração da data. Ato contínuo o Presidente do CA informou que haverá sim o lançamento do livro e que o custo estimado será de R\$60.000,00. O conselheiro Nelson Gaidzinski informou que possui vasto material e que pode contribuir e auxiliar no referido livro. O conselheiro Ênio Campos solicitou um pouco mais de carinho com os sócios veterano. Informou que nos torneios no clube poucos times tem se inscrito. O Presidente do CD a pedido de alguns conselheiros solicitou que os balancetes sejam remetidos com um pouso mais de antecedência, tendo em vista que estamos recebendo apenas no dia da reunião. O Presidente do CA o Sr. Larciney A. Fabris apresentou a todos os conselheiros o PRÊMIO TOP 100 recebido pelo clube no evento anual do CBC. O Mampituba hoje é um dos 10 maiores clubes sociais do Brasil. Fez relatos sobre todas as atividades do ano de 2022 e demonstrou todas as conquistas do clube nas mais variadas atividades esportivas, sendo muito aplaudido. Solicitou, por fim, o registro em ata do passado ao oriente eterno da mãe do ex-presidente do CD o Sr. Gilberto Bergmann, registrando as mais sinceras condolências à família. Por fim, o Presidente do CD o Sr. João Rosa Filho Fabris agradeceu a presença de todos e desejou um Feliz Natal e um próspero ano novo e encerrou a reunião convidando os presentes para um singelo àgape. Encerrado os trabalhos,



lavrei a presente ata, na condição de secretário nomeado, que vai por mim assinada e pelo presidente do CD.

Criciúma, 28 de Novembro de 2022.



João Rosa Filho Fabris

Presidente CD



Alexandre Reis de Farias

Secretário CD

