

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 29-05-2023

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao vigésimo nono dia do mês de Maio de 2023, 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 **33 (trinta e três) conselheiros**, sendo eles Srs: João Rosa filho Fabris, Jorge Corrêa, Abílio Paulo Neto, Paulo Renato Rodrigues, Hilmar Luiz Clasen, Charles S. Luz, Cláudio Dagostin, Nelson Gaidzinski, José Carlos Vieira, Arcílio Fabris, Joel Modesto Casagrande, Fabio Maccari, Solete Medeiro Bitencourt, Marco A. Viana, Edson Luiz dos Santos, Paulo Afonso Mariot, Afrânio Machado, Amilton Martins, Alano Frutuoso, Cassio Pagnan, Dejair Ribeiro, Luiz Carlos Liesch, Nelzo Luiz Ávila, Ademir da Silva, Fernando Borges, Enio Campo, Luiz Carlos Martinhago, Edvaldo dos Passos, Sandro Ricardo dos Santos, Sandro Roberto Faraco, Pedro R. Albuquerque, Flávio Bento, Manoel João Bernardo, todos **sob a presidência do Sr. João Rosa Filho Fabris**, com o objetivo de analisar os tópicos referentes à carta convocatória do dia 22 de Maio de 2023. 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. Desta forma o Presidente do CD, convidou o Sr. Secretário do CD o Sr. Jorge



Corrêa que procedesse a leitura da Ata da reunião anterior do dia 06/03/2023. Após a leitura, esta foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi solicitado a leitura da carta convocatória do dia 22 de Maio de 2023, 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 2023. **B- Assuntos Gerais.** 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 – **Primeiro Trimestre** (Janeiro, Fevereiro e Março) do ano de 2023, constatou-se que: O Total das receitas do Primeiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2023, totalizou R\$3.621.506,62, inferior ao valor orçado em -9,6%. As despesas totais do Primeiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2023 totalizam R\$3.119.742,85, superior ao valor orçado em 2,8%. O Resultado Financeiro do Primeiro Trimestre de 2023 apura um valor de R\$501.763,77 e foi menor em 48,3% referente ao valor orçado, resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS (R\$3.621.506,62 - R\$3.119.742,85). O aumento dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de 13,00%. O aumento do passivo circulante em relação ao trimestre anterior foi de 11,30%. O índice de liquidez corrente em relação ao trimestre anterior foi maior em 19,10%. O índice de liquidez seca em relação ao trimestre anterior foi maior em 33,50%. Os investimentos do Primeiro trimestre totalizaram R\$48.302,16, representando 59,6% do valor orçado. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$517.352,06, contra uma despesa de R\$604.123,11 gerando um déficit de R\$86.771,05, que foi menor que o valor orçado em -7,00%. Certidões Negativas: De Débitos relativos aos tributos Federais 29/10/2023, Débitos Estaduais 01/07/2023, Débitos Municipais 31/07/2023, Débitos Trabalhistas 29/10/2023, Regularidade do FGTS 29/05/2023. **Recomendações:** Taxa de manutenção – associados em inadimplência – posição em 31/03/2023: 597 títulos inadimplentes, entre patrimoniais, contribuintes, Rincão, etc. 256 títulos que possuem 12 ou mais taxas de manutenção em aberto.-Relação Folha de Pagamento +

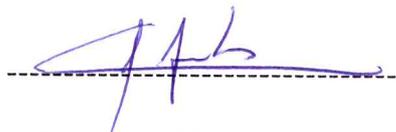


Encargos em relação a taxa de Manutenção: Orçado 83%, Realizado 81%. - Deve-se prestar atenção a esta relação para que daqui um pouco toda a arrecadação com taxa de manutenção não seja consumida pela folha + encargos! O Conselho Fiscal volta a recomendar a contratação de um "Controller" justamente para 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 superávit. **PARECER:** Após análises e as recomendações mencionadas, o Conselho Fiscal entende que os relatórios supracitados correspondentes ao Exercício Fiscal do Ano de 2023, Primeiro Trimestre - (Janeiro, Fevereiro e Março) e Exercício Social de Janeiro/2023 a Dezembro/2023- 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 conselheiro Luiz Liesch solicitou uma planilha de associados inadimplentes mês a mês para a próxima reunião. O Presidente do CD elogiou a participação dos conselheiros em relação à discussão referente ao parecer fiscal debatido anteriormente. **Item B da Carta Convocatória - Assuntos Gerais.** Com a palavra o Presidente do Conselho Deliberativo o Sr. Larciney A. Fabris, Larciney solicitou uma votação para a decisão do Conselho Deliberativo sobre os associados inadimplentes, se os meses de inadimplência contassem para efeito de remissão. Por unanimidade o resultado foi Não, conta para efeito de tempo de remissão. O Presidente do CA Larciney convidou a todos os conselheiros para o baile dos namorados que se realizará em 09 de Junho no Salão Abílio Paulo, e será abrilhantado pela banda Mistura Fina, o valor será de R\$ 260,00 o casal com 50% de desconto para os conselheiros. Falou também da comemoração dos 45 anos do 28. GAC, e da homenagem que o Mampituba recebeu do 28. GAC, recebendo medalha pela parceria do clube com a instituição militar. Comunicou também que o baile da independência vai acontecer sem custo para o Mampituba e vai acontecer no dia 09 de Setembro num Sábado. Lembrou também que a várias reuniões têm se solicitado pelo Conselho Fiscal a importância de um Controller para o clube, pela importância da instituição Mampituba para a



cidade, para o estado e para o Brasil. Sendo assim, a diretoria administrativa decidiu profissionalizar o clube com a contratação de CEO para administrar todo o clube, uma pessoa com vasta experiência, que já atuou em algumas grandes empresas da região e do País. Foi apresentado para todos os conselheiros presentes o Sr. João Ribeiro, que fez uma apresentação de seu currículo e também apresentou a medalha do 28. GAC onde já foi militar. Logo após o Presidente do CA o Sr. Larciney Antonio Fabris apresentou a todos os conselheiros através de Data Show um vídeo institucional do Mampituba e no final foi aplaudido por todos os presentes. Com a palavra o Sr. conselheiro Sr. Nelson Gaidzinski que mais uma vez falou sobre as precárias condições das coberturas das quadras de tênis do clube, o presidente do CA o Sr. Larciney explicou que está sendo feito um estudo para colocar placas fotovoltaicas na cobertura das quadras de tênis e assim sendo reformá-las, para isto acontecer está sendo feito uma transposição de verbas para ser executado o projeto. Por fim, o Presidente do CD, o Sr. João Rosa Filho Fabris agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião convidando os presentes para saborear um petisco. Encerrado os trabalhos, laverei a presente ata, na condição de secretário, que vai por mim assinada e pelo presidente do CD.

Criciúma, 29 de Maio de 2023.



João Rosa Filho Fabris

Presidente CD



Jorge Corrêa

Secretário CD

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 28-08-2023

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Agosto de 2023, 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 **38 (trinta e oito) conselheiros**, sendo eles Srs: João Rosa filho Fabris, Jorge Corrêa, Abílio Paulo Neto, Paulo Renato Rodrigues, Hilmar Luiz Clasen, Charles S. Luz, Cláudio Dagostin, Nelson Gaidzinski, José Carlos Vieira, Arcílio Fabris, Solete Medeiro Bitencourt, Marco A. Viana, Paulo Afonso Mariot, Amilton Martins, Alano Frutuoso, Dejair Ribeiro, Ademir da Silva, Enio Campo, Luiz Carlos Martinhago, Edvaldo dos Passos, Sandro Ricardo dos Santos, Sandro Roberto Faraco, Pedro R. Albuquerque, Flávio Bento, Juliano Farias, Alexandre Reis de Farias, Clovis Antônio Bozzano, Cyrillo Bialecki, Elenor Allgaier, Edio Luiz da Silva, Marco Antônio Schmitz, Vilmar Scaini, Luiz Carlos de Pellegrin, Marcel Medeiros, Ewaldo Zechner, Salvador teixeira, Jean Netto, 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 Agosto de 2023. 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. Giorgi Elias do Setor de Informática. Desta forma o Presidente do CD, convidou o Sr. Secretário do CD o Sr. Jorge Corrêa que procedesse a leitura da Ata da reunião anterior do dia 29/05/2023. 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 Agosto de 2023, 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 2023. **B- Assuntos Gerais.** 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 Económico Financeiro e dos Livros Diário e Razão e da Nota explicativa do Exercício fiscal – **Segundo trimestre** (Abril, Maio e Junho) do ano de 2023, constatou-se que: O Total das receitas do Segundo Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2023, totalizou R\$3.817.386,30, superior ao valor orçado em 13,30%. As despesas totais do Segundo Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2023 totalizam R\$3.506.905,91, superior ao valor orçado em 9,0%. O Resultado Financeiro do Segundo Trimestre de 2023 apura um valor de R\$310.480,39 e foi maior em 103,9% referente ao valor orçado, resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS (R\$3.817.386,30 - R\$3.506.905,91). O aumento dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de 5,00%. O aumento do passivo circulante em relação ao trimestre anterior foi de 0,1%. O índice de liquidez corrente em relação ao trimestre anterior foi maior em 10,8%. O índice de liquidez seca em relação ao trimestre anterior foi maior em 7,8%. Os investimentos do Segundo trimestre totalizaram R\$65.744,67, representando 18,9% do valor orçado. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$562.051,99, contra uma despesa de R\$613.515,88, que foi menor que o valor orçado em -47,80%. Certidões Negativas: De Débitos relativos aos tributos Federais 07/02/2024, Débitos Estaduais 20/01/2024, Débitos Municipais 12/11/2023, Débitos Trabalhistas 07/02/2024, Regularidade do FGTS 01/09/2023. **Recomendações:** Taxa de manutenção – associados em inadimplência – posição em 30/06/2023: 574 títulos inadimplentes, entre patrimoniais, contribuintes, Rincão, etc. 269 títulos que possuem 12 ou mais taxas de manutenção em aberto. -Relação Folha de Pagamento + Encargos em relação a taxa de Manutenção: Orçado 83,1%, Realizado 81,25%. - 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

Handwritten signature and initials in blue ink.

recomendações mencionadas, o Conselho Fiscal entende que os relatórios supracitados correspondentes ao Exercício Fiscal do Ano de 2023, Segundo Trimestre - (Abril, Maio e Junho) e Exercício Social de Janeiro/2023 a Dezembro/2023- 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 - Assuntos Gerais. Correspondências Recebidas - de Joel Modesto Casagrande para o Sr. Presidente do CD João Rosa Filho Fabris, solicitando a dispensa do quadro de Conselheiro. De Larciney Antônio Fabris Presidente do CA para o Sr. Presidente do CD João Rosa Filho Fabris, solicitando a aprovação do Sr. Joel Modesto Casagrande para Diretor da Sede Praia Gestão 2022/2023. Ambas as solicitações foram aprovadas pelos conselheiros presentes. O Presidente do CA o Sr. Larciney Antônio Fabris agradeceu ao Sr. Daniel Borges pelos serviços prestados como Diretor da Sede Praia. O Conselheiro Alexandre Farias colocou a importância do Projeto CBC para o Mampituba em relação ao social e ao marketing. Por sua vez, o Conselheiro, o Sr. Edmilson Zanatta colocou que o Mampituba tem ganhos imensuráveis com o projeto CBC em várias áreas da sociedade. Com a palavra o Sr. Presidente do CA o Sr. Larciney apresentou o troféu do segundo interclubes de classes de Tênis, onde o Mampituba sagrou-se campeão desta etapa com 28 clubes e 371 atletas. Falou também da apresentação do comandante do 28o GAC que está se despedindo da cidade de Criciúma e vai fazer a apresentação do Baile da Independência. Esclareceu as dúvidas do conselheiro Jean Valter Netto sobre o estatuto no que diz respeito a taxas criadas pelo CA. Com a palavra o conselheiro Alexandre Farias que sugeriu uma consulta ao CBC para saber se não vai haver problema sobre a criação de taxas quando se refere a professores do projeto. Por sua vez, o conselheiro Jean Valter Netto apresentou em data show uma planilha sobre a cobrança de mensalidade de alunos. O Sr. O presidente do CA Larciney colocou que vai ser revisto as taxas do tênis. O Sr. Sidney Pacheco, Vice-Presidente Financeiro, também justificou a cobrança das taxas. O



Presidente do CD, o Sr. João Rosa Filho Fabris também justificou essa cobrança, e deu exemplos. O conselheiro José Carlos Vieira colocou que para resolver de vez esse assunto teria que fazer uma consulta urgente ao CBC. O Presidente do CD pediu a palavra e falou em nome do CD e deu parabéns ao conselheiro Alexandre Farias que vem fazendo um grande trabalho com o Criciúma Esporte Clube, na função de Vice-Presidente. Com a palavra o Presidente do CA o Sr. Larciney falou sobre a grande parceria do Mampituba com o 28o GAC e apresentou o comandante o Tenente Coronel Fonseca, que através de data-show apresentou o porquê do baile da Independência e a estrutura a ser usada. Agradeceu a parceria com o Mampituba e a receptividade do Presidente do CA o Sr. Larciney e sua diretoria. Comunicou que o baile da Independência está pago com patrocínios. Com a palavra o Sr. Presidente do CD, João Rosa Filho Fabris falou em nome do CD, sobre a boa relação do clube com o 28o GAC, onde todos ganham e aproxima o exército e o Mampituba a toda a região. O Presidente do CA o Sr Larciney Antônio Fabris apresentou em Data-Show o resumo das realizações da diretoria administrativa com os respectivos departamentos no último trimestre. O Presidente do CD, o Sr. João Rosa Filho Fabris apresentou a agenda do CD para o final de ano, com eleições do CA e a última reunião do ano. Por fim, o Presidente do CD, o Sr. João Rosa Filho Fabris agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião convidando os presentes para saborear um petisco. Encerrado os trabalhos, laverei a presente ata, na condição de secretário, que vai por mim assinada e pelo presidente do CD.

Criciúma, 28 de Agosto de 2023.

João Rosa Filho Fabris

Presidente CD

Jorge Corrêa

Secretário CD

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 27-11-2023

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao vigésimo sétimo dia do mês de Novembro de 2023, 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: João Rosa filho Fabris, Jorge Corrêa, Abílio Paulo Neto, Paulo Renato Rodrigues, Hilmar Luiz Clasen, Charles S. Luz, Cláudio Dagostin, Nelson Gaidzinski, José Carlos Vieira, Arcílio Fabris, Solete Medeiro Bitencourt, Marco A. Viana, Paulo Afonso Mariot, Amilton Martins, Dejair Ribeiro, Edvaldo dos Passos, Sandro Ricardo dos Santos, Pedro R. Albuquerque, Flávio Bento, Juliano Farias, Elenor Allgaier, Vilmar Scaini, Luiz Carlos de Pellegrin, Ewaldo Zechner, Salvador Teixeira, Eli Antunes, Fernando Borges, Braz Amorim, Afranio P. Machado, Nelso Luiz Ávila, Odilor Martins, Luiz Carlos Liesch, Antonio Carlos Zanon, Edmilson Zanatta, Edson Luiz dos Santos, Paulo Cesar Rosa Góes, Manoel J. Bernardo, 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 2023. 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, o Sr. Volnei Estevam, Vice-Presidente Administrativo e o Sr. Sidinei José Pacheco, Vice-Presidente de Finanças. Presentes na reunião o Sr. Jonatan Fernandes da Silva do setor contábil do clube, o Sr. Giorgi Elias do Setor de Informática e o Sr. João Ribeiro CEO do Mampituba. Desta forma o Presidente do CD, convidou o Sr. Secretário do CD o Sr. Jorge Corrêa que procedesse a leitura da Ata da reunião anterior do dia 28/08/2023. 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 2023, 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 2023, **B-** Apresentação da Nova Diretoria Gestão 2024/2025 (Nominata), eleita em 13/11/2023, **C-** Apreciar e deliberar o valor da Taxa de Manutenção para o Ano de 2024, **D-** Previsão Orçamentária para o Ano de 2024, **E-** Assuntos Gerais. 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 2023, constatou-se que: O Total das receitas do Terceiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2023, totalizou R\$3.932.912,00, superior ao valor orçado em 19,8%. As despesas totais do Terceiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2023 totalizam R\$3.376.307,00, superior ao valor orçado em 9,4%. O Resultado Financeiro do Terceiro Trimestre de 2023 apura um valor de R\$556.605,00 e foi maior em 182,4% referente ao valor orçado, resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS (R\$3.932.912,00 - R\$3.376.307,00). O aumento dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de 11,8%. O aumento do passivo circulante em relação ao trimestre anterior foi de 0,1%. O índice de liquidez corrente em relação ao trimestre anterior foi maior em 11,2%. O índice de liquidez seca em relação ao trimestre anterior foi maior em 15,4%. Os investimentos do terceiro trimestre totalizaram R\$90.859,00, representando 28,9% do valor orçado. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$657.736,00, contra uma despesa de R\$699.394,00, que foi menor que o valor orçado em -31,1%. As receitas do Mampituba Praia totalizaram R\$61.891,00, contra uma despesa de R\$29.619,00, que foi maior que o valor orçado em 313,2%. Investimentos: Equipamentos da academia R\$ 3.295,00, Troca Radiadores Sauna R\$ 14.828,00, Informatica/Hardware-equipamentos R\$ 7.237,00, Informatica/Hardware-Sistema CFTv R\$ 1.699,00, Centro Estético e Esportivo Edio Nagel R\$ 3.800,00, Complexo Aquático - Reforma dos

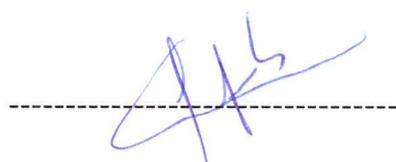
Toboáguas R\$ 60.000,00, Pavilhão Golfe (50% permuta), R\$ 46.000,00. Certidões Negativas: De Débitos relativos aos tributos Federais 07/02/2024, Débitos Estaduais 20/01/2024, Débitos Municipais 22/01/2024, Débitos Trabalhistas 21/04/2024, Regularidade do FGTS 16/11/2023. **Recomendações:** Taxa de manutenção – associados em inadimplência – posição em 30/09/2023: 483 títulos inadimplentes, entre patrimoniais, contribuintes, Rincão, etc. 122 títulos que possuem 12 ou mais taxas de manutenção em aberto. -Relação Folha de Pagamento + Encargos em relação a taxa de Manutenção: Orçado 83,1%, Realizado 88,9%. - 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 2023, Terceiro Trimestre - (Julho, Agosto e Setembro) e Exercício Social de Janeiro/2023 a Dezembro/2023- 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. Na sequência foi apresentado a correspondência recebida pelo Presidente do CD o Sr. João Rosa Filho Fabris, enviada pelo Sr. Presidente do CA o Sr. Larciney A. Fabris solicitando a aprovação pelo CD da transposição de verba Investimento que seria realizado para modernização da caldeira no valor de R\$50.000,00 para o pavilhão de golfe, após discutido a transposição foi aprovada pelos conselheiros presentes por unanimidade. **Item B da Carta Convocatória - Apresentação da Nova Diretoria Gestão 2024/2025 (Nominata), eleita em 13/11/2023.** Foi encaminhado pelo Sr. Presidente do CA o Sr. Larciney A. Fabris, uma carta com a Nominata dos futuros diretores da Sociedade Recreativa Mampituba, solicitando a aprovação do Conselho Deliberativo para Gestão Janeiro/2024 a Dezembro/2025. Foi colocado em discussão pelo Presidente do CD e aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes na reunião. **C-Apreciar e deliberar o valor da Taxa de**



Manutenção para o Ano de 2024. O Sr. Sidinei José Pacheco Vice-Presidente Financeiro da S.R.Mampituba apresentou em Data-Show os índices financeiros e solicitou um aumento de 10% como reajuste no valor atual da taxa de manutenção. Em discussão por todos os conselheiros juntamente com os diretores e presidentes do CA e do CD, chegou-se a conclusão que o valor da nova taxa de manutenção será de R\$330,00 para o ano de 2024. ficou decidido também por unanimidade que para quem pagar antecipado o ano inteiro, será dado um desconto de 10% no valor total. **D-Previsão Orçamentária para o Ano de 2024.** Foi apresentado em Data-Show pelo Vice-Presidente Financeiro, o Sr. Sidinei José Pacheco as planilhas com a previsão orçamentária para o ano de 2024. **Item E da Carta Convocatória - Assuntos Gerais.** O Sr. Volnei Estevam apresentou em data-show aos conselheiros e presentes na reunião o novo Drive de Tênis, um investimento que o clube realizará a todos os sócios interessados em participar desta modalidade esportiva. Com a palavra o Presidente de CA o Sr. Larciney que apresentou em Data-Show a reforma da Seda Praia do Rincão, Também falou sobre o Congresso Brasileiro de Clubes onde esteve participando e colocou sobre a grandeza que o Mampituba tem nesse congresso a nível nacional e que as pessoas acham da mensalidade que o clube cobra dos associados, que é bem acessível, falou também que o clube vai trabalhar a comemoração dos cem anos com os pés no chão e dentro da realidade financeira do clube. Na sequência apresentou aos conselheiros o Sr. Jhony Marcio que é especialista em projetos do CBC. O mesmo falou sobre o Artigo 217 da constituição brasileira , onde se interpreta que o clube tem autonomia de fazer a gerência dos investimentos em projetos. Johny falou também que está sendo feita uma explanação completa para a próxima reunião do conselho. Com a palavra o Sr. João Ribeiro CEO do clube, que apresentou em data-show o "Planejamento de Gestão", e foi aplaudido pelos presentes. O Presidente do CA o Sr. Larciney apresentou o Sr. Saulo e o Sr. Lucas da empresa Conunet os mesmos apresentaram em Data-show um APP de benefícios com parceiros aos sócios do clube (clube de vantagens). Com a palavra o Sr. Conselheiro Nelson Gaidzinski que questionou sobre o livro dos cem anos do clube, Larciney o presidente do CA explicou que está em elaboração e a previsão de lançamento para Maio de 2024 com

previsão de 2.000 exemplares na primeira edição. Por fim, o Presidente do CD, o Sr. João Rosa Filho Fabris comunicou que a posse da nova diretoria será no dia 18/12/2023 e convocou a todos os conselheiros presentes, fez um agradecimento especial a todos do Conselho Fiscal e em especial ao Sr. Donato Moro pelos serviços prestados ao clube, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião convidando os presentes para saborear um petisco. Encerrado os trabalhos, laverei a presente ata, na condição de secretário, que vai por mim assinada e pelo presidente do CD.

Criciúma, 27 de Novembro de 2023.



João Rosa Filho Fabris

Presidente CD



Jorge Corrêa

Secretário CD

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 26-02-2024

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao vigésimo sexto dia do mês de Fevereiro de 2024, 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 Abilio Machado da Rosa, com a presença de **35 (trinta e cinco) conselheiros**, sendo eles os Srs: João Rosa filho Fabris, Jorge Corrêa, Abílio Paulo Neto, Paulo Renato Rodrigues, Cláudio Dagostin, José Carlos Vieira, Arcílio Fabris, Solete Medeiros Bitencourt, Marco A. Viana, Paulo Afonso Mariot, Amilton Martins, Dejair Ribeiro, Edvaldo dos Passos, Sandro Ricardo dos Santos, Pedro R. Albuquerque, Flávio Bento, Elenor Allgaier, Vilmar Scaini, Luiz Carlos de Pellegrin, Fernando Borges, Afrânio P. Machado, Nelzo Luiz Ávila, Antonio Carlos Zanon, Edson Luiz dos Santos, Luiz Carlos Martinhago, Jorge Fernandez, Marcel Medeiros, Edio Luiz da Silva, Arcelino Mendonça Cunha, Clóvis A. Bozzano, Cyrillo Bialecki, Argemiro Alano Frutuoso, Enio Campo, Thadeu M. Rodrigues e Jean Netto, todos **sob a presidência do Sr. João Rosa Filho Fabris**, com o objetivo de analisar os tópicos referentes à carta convocatória do dia 20 de Fevereiro de 2024. 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, o Sr. Volnei Estevam, Vice-Presidente Administrativo e o Sr. Sidinei José Pacheco, Vice-Presidente de Finanças. Presentes na reunião o Sr. Jonatan Fernandes da Silva do setor contábil do clube, o Sr. Giorgi Elias do Setor de Informática e o Sr. João Ribeiro CEO do Mampituba. Desta forma o Presidente do CD, convidou o Sr. Secretário do CD o Sr. Jorge Corrêa que procedesse a leitura da Ata da reunião anterior do dia 27/11/2023. Após a



leitura, esta foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi solicitado a leitura da carta convocatória do dia 20 de Fevereiro de 2024, com o seguinte teor: **A-** Apreciar e deliberar conforme parecer do Conselho Fiscal, as contas prestadas pelo Conselho Administrativo, referente ao período de Outubro a dezembro de 2023, Item **B-** Assuntos Gerais. 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 Económico Financeiro e dos Livros Diário e Razão e da Nota explicativa do Exercício fiscal – **Quarto trimestre** (Outubro, Novembro e Dezembro) do ano de 2023, constatou-se que: O Total das receitas do Quarto Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2023, totalizou R\$3.758.387,00, superior ao valor orçado em 15,9%. As despesas totais do Quarto Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2023 totalizam R\$3.390.857,00, superior ao valor orçado em 4,2%. O Resultado Financeiro do Quarto Trimestre de 2023 apura um valor de R\$367.530,00 e foi maior em 3.460,6% referente ao valor orçado, resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS (R\$3.758.387,00 - R\$3.390.857,00). O aumento dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de 4,6%. O aumento do passivo circulante em relação ao trimestre anterior foi de 37,5%. O índice de liquidez corrente em relação ao trimestre anterior foi maior em 53,0%. O índice de liquidez seca em relação ao trimestre anterior foi maior em 50,6%. Os investimentos do quarto trimestre totalizaram R\$19.727,00, representando 29,2% do valor orçado. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$625.419,00, contra uma despesa de R\$798.790,00. As receitas do Mampituba Praia totalizaram R\$60.137,00, contra uma despesa de R\$48.591,00. Investimentos: Informática/Hardware-equipamentos R\$3.208,00, Complexo aquático Aquisição de Móvel R\$9.000,00, Sede Praia Reforma da Cozinha R\$7.519,00. Certidões Negativas: De Débitos relativos aos tributos Federais 05/05/2024, Débitos Estaduais 21/07/2024, Débitos Municipais 05/03/2024, Débitos Trabalhistas 21/07/2024, Regularidade do FGTS 19/02/2024. **Recomendações:** Taxa de manutenção – associados em inadimplência – posição em 30/09/2023: 523 títulos inadimplentes, entre

patrimoniais, contribuintes, Rincão, etc. 131 títulos que possuem 12 ou mais taxas de manutenção em aberto. -Relação Folha de Pagamento + Encargos em relação a taxa de Manutenção: Orçado 83,1%, Realizado 78,6%. - 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 2023, Quarto Trimestre - (Outubro, Novembro e Dezembro) e Exercício Social de Janeiro/2023 a Dezembro/2023- 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 - Assuntos Gerais.** O Conselheiro, o Sr. Edvaldo dos Passos comentou que os associados que frequentam a sauna masculina estão reclamando da falta constante de materiais, tais como : Roupões, sandálias e toalhas. O Presidente do Conselho Administrativo, o Sr. Larciney Antônio Fabris comunicou que foi renovado o contrato com a UNESC para o ano de 2024 em reunião com a Reitora, sendo que a UNESC vai fornecer bolsas de estudos para os atletas do Mampituba, também comunicou que foram comprados os tecidos para a confecção de toalhas para a sauna e comentou que não tinha conhecimento da falta de sandálias e que será providenciado a compra assim como os roupões. Comentou também que esse ano foram reformadas as piscinas do complexo aquático. O Presidente do CA também deu uma explanação das melhorias feitas no clube, e comunicou que no dia 04 de Março vai virar a chave para o sistema do Mampituba, que será um sistema novo e muito útil aos associados. Comunicou que o Baile do Colibri esse ano se chamará Baile dos cem anos e será no dia 06 de Julho. Larciney também apresentou aos conselheiros presentes na reunião o novo diretor de TI, marketing e comercial, o Sr. Sanon Matias Fortunato, que por sua vez, apresentou aos presentes via data show o projeto de marketing para o ano de 2024, também apresentou o selo comemorativo



aos cem anos do Mampituba. Na sequência, o Presidente do Conselho Deliberativo, o Sr. João Fabris agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Encerrado os trabalhos, laverei a presente ata, na condição de secretário, que vai por mim assinada e pelo presidente do CD.

Criciúma, 26 de Fevereiro de 2024.

João Rosa Filho Fabris
Presidente CD

Jorge Corrêa
Secretário CD