

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 27-05-2024

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao vigésimo sétimo dia do mês de Maio de 2024, às 20:00 hs em segunda convocação, foi realizada a segunda reunião ordinária do ano do Conselho Deliberativo 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 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, Edivaldo dos Passos, Sandro Ricardo dos Santos, Flávio Bento, Vilmar Scaini, Fernando Borges, Afrânio P. Machado, Luiz Carlos Martinhago, Jorge Fernandez, Marcel Medeiros, Edio Luiz da Silva, Enio Campo, Nelson Gaidzinski, Fabio Maccari, Paulo César Rosa Góes, Edmilson Zanatta, Sandro Roberto Faraco, Alexandre Reis de Farias, Charles S. Luz, Hilmar L. Clasen, Manoel J. bernardo, Juliano M. de Farias, e Cassio Pagnan, 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 Maio 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. Presentes na reunião o Sr. Jonatan Fernandes da Silva do setor contábil do clube, 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 26/02/2024. 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 Maio




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 Janeiro a Março de 2024, 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 Econômico Financeiro e dos Livros Diário e Razão e da Nota explicativa do Exercício fiscal – **Primeiro trimestre** (Janeiro, Fevereiro e Março) do ano de 2024, constatou-se que: O Total das receitas do Primeiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2024 totalizou R\$4.058.450,00, superior ao valor orçado em 2,1%. As despesas totais do Primeiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2024 totalizam R\$3.588.907,00, superior ao valor orçado em 11,4%. O Resultado Financeiro do Primeiro Trimestre de 2024 apura um valor de R\$469.643,00 e foi menor em 37,7% referente ao valor orçado, resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS (R\$4.058.450,00 - R\$3.588.907,00). A diminuição dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de -2,9%. O aumento do passivo circulante em relação ao trimestre anterior foi de 58,2%. O índice de liquidez corrente em relação ao trimestre anterior foi menor em -22,5%. O índice de liquidez seca em relação ao trimestre anterior foi menor em -17,4%. Os investimentos do primeiro trimestre totalizaram R\$52.837,00, representando 25,9% do valor orçado. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$512.383,00, contra uma despesa de R\$106.864,00, o que foi maior que o valor orçado em 55,3%. As receitas do Mampituba Praia totalizaram R\$71.811,00, contra uma despesa de R\$71.075,00. Investimentos: Informática/Hardware-equipamentos R\$30.467,00, Academia Equipamentos R\$5.400,00, Equipamentos e Máquinas R\$9.060,00. Móveis e utensílios sala Adm R\$7.880,00. Certidões Negativas: De Débitos relativos aos tributos Federais 29/10/2024, Débitos Estaduais 21/07/2024, Débitos Municipais 21/07/2024, Débitos Trabalhistas 29/10/2024, Regularidade do FGTS 05/05/2024. **Recomendações:** Taxa de manutenção – associados em inadimplência – posição em 31/03/2024: 630 títulos inadimplentes, entre patrimoniais, contribuintes, Rincão, etc. 162 títulos que possuem 12 ou mais taxas de manutenção em aberto. -Relação Folha de Pagamento +

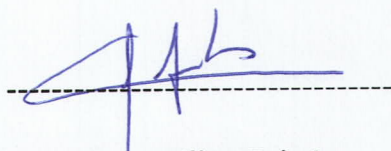


Encargos em relação a taxa de Manutenção: Orçado 83,4%, Realizado 106,4%. - Deve-se prestar atenção a esta relação para que daqui um pouco toda a arrecadação com taxa de manutenção não seja consumida pela folha + encargos! **PARECER:** Após análises e as recomendações mencionadas, o Conselho Fiscal entende que os relatórios supracitados correspondentes ao Exercício Fiscal do Ano de 2024, Primeiro Trimestre - (Janeiro, Fevereiro e Março) e Exercício Social de Janeiro/2024 a Dezembro/2024- 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.** Cartas Recebidas: Carta do Conselho Administrativo em nome do seu Presidente, o Sr. Larciney Antônio Fabris para o Conselho Deliberativo em nome do seu Presidente, o Sr. João Rosa Filho Fabris datado de 25 de Março de 2024, solicitando a aprovação do CD para venda do ativo imobilizado constando de 44 placas de tatami 40 mm de 2x1 cada para a Associação de judô de Criciúma no valor de R\$ 10.000,00(Dez mil Reais), em votação foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Carta do Diretor Giovani Duarte Oliveira, datada em 20/05/2024, solicitando o afastamento do cargo de diretor por motivos particulares. Com a palavra o Presidente do Conselho Administrativo o Sr. Larciney Antônio Fabris, comunicando aos conselheiros presentes que o clube está numa situação financeira saudável e que será oferecido uma tábua de churrasco, uma caneca e uma medalha aos conselheiros como lembrança em comemoração aos cem anos do clube. Orientou que na mesa ao lado está exposto para apreciação dos conselheiros as placas comemorativas em homenagem aos cem anos do clube, inclusive as noções de aplauso recebidas. O Diretor de TI, marketing e comercial, o Sr. Sanon Matias Fortunato, fez uma apresentação em data show sobre novas modalidades de sócios e também comentou sobre os sócios remidos. Alguns conselheiros tiveram dúvidas que foram sanadas pelo diretor. Logo em seguida, o Presidente do CA o Sr. Larciney fez uma apresentação em Data Show sobre a homenagem

Handwritten signature/initials in blue ink.

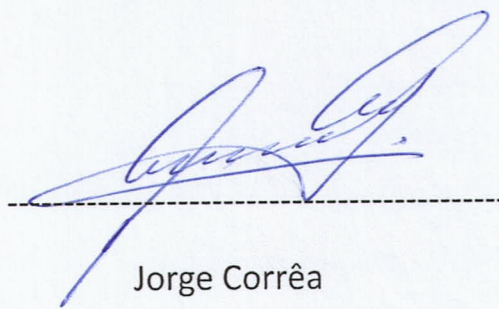
recebida (noção), da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina ao Mampituba em homenagem aos cem anos do clube. Na sequência, o Presidente do Conselho Deliberativo, o Sr. João Fabris agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Encerrado os trabalhos, lavarei a presente ata, na condição de secretário, que vai por mim assinada e pelo presidente do CD.

Criciúma, 27 de Maio de 2024.



João Rosa Filho Fabris

Presidente CD



Jorge Corrêa

Secretário CD