

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 26-08-2024

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

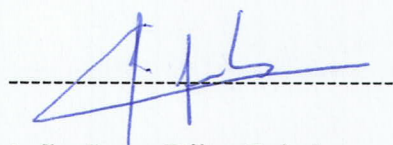
Ao vigésimo sexto dia do mês de Agosto de 2024, às 20:00 hs em segunda convocação, foi realizada a terceira reunião ordinária do ano do Conselho Deliberativo da Sociedade Recreativa Mampituba, tendo como local, o salão de festas Abilio Machado da Rosa, com a presença de **42 (quarenta e dois) conselheiros**, 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, Afrânio P. Machado, Luiz Carlos Martinhago, Jorge Fernandez, Marcel Medeiros, Edio Luiz da Silva, Nelson Gaidzinski, Fabio Maccari, Edmilson Zanatta, Sandro Roberto Faraco, Charles S. Luz, Hilmar L. Clasen, Manoel J. bernardo, Juliano M. de Farias, Cassio Pagnan, Alano Frutuoso, Thadeu Mosmann, Luiz Carlos de Pelegrim, Jean Netto, Antonio Carlos Zanon, Luiz Carlos Liesch, Eleonor Afonso Allgaier, Nelzo Luiz Ávila, Cyrillo Bialeck, Braz Amorim e Edson Luiz dos Santos; 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 Agosto 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, e o Presidente do Conselho Administrativo, o Sr. Larciney A. Fabris, o Sr. Volnei Estevam, Vice-Presidente Administrativo e Sidnei 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. 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 27/05/2024. Após a leitura, esta foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi solicitado a leitura da carta convocatória do dia 20 de Agosto 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 Abril a Junho de 2024, Item **B-** Discussão e aprovação de novas modalidades de associados, Item **C-** Discussão e aprovação da alteração do estatuto, Item **D-** 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 – **Segundo trimestre** (Abril, Maio e Junho) do ano de 2024, constatou-se que: O Total das receitas do Segundo Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2024 totalizou R\$4.699.612,00, superior ao valor orçado em 22,3%. As despesas totais do Segundo Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2024 totalizam R\$4.321.269,00, superior ao valor orçado em 22,4%. O Resultado Financeiro do Segundo Trimestre de 2024 apura um valor de R\$378.343,00 e foi menor em 21,2% referente ao valor orçado, resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS (R\$4.699.612,00 - R\$4.321.269,00). A diminuição dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de -22,0%. O aumento do passivo circulante em relação ao trimestre anterior foi de 0,6%. O índice de liquidez corrente em relação ao trimestre anterior foi menor em -16,7%. O índice de liquidez seca em relação ao trimestre anterior foi maior em 0,5%. Os investimentos do segundo trimestre totalizaram R\$78.661,00, representando 5,0% do valor orçado. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$1.023.282,00, o que foi maior que o valor orçado em 65,5% contra uma despesa de R\$1.218.384,00, o que foi maior que o valor orçado em 83,9%. As receitas do Mampituba Praia totalizaram R\$69.875,00, contra uma despesa de R\$40.299,00. Investimentos: Informática/Hardware-equipamentos R\$30.882,00, Academia Equipamentos R\$5.400,00, Equipamentos e Máquinas R\$34.499,00. Móveis e utensílios sala Adm R\$7.880,00. Certidões Negativas: De Débitos relativos aos tributos Federais 29/10/2024, Débitos Estaduais 12/01/2024, Débitos Municipais

31/10/2024, Débitos Trabalhistas 29/01/2025, Regularidade do FGTS 27/08/2024. **Recomendações:** Taxa de manutenção – associados em inadimplência – posição em 30/06/2024: 654 títulos inadimplentes, entre patrimoniais, contribuintes, Rincão, etc. 169 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 78,9%. - 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! O Conselho Fiscal recomenda que seja realizada uma pesquisa de satisfação junto aos associados do clube. **PARECER:** Após análises e as recomendações mencionadas, o Conselho Fiscal entende que os relatórios supracitados correspondentes ao Exercício Fiscal do Ano de 2024, Segundo Trimestre - (Abril, Maio e Junho) e Exercício Social de Janeiro 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 - Discussão e aprovação de novas modalidades de associados.** O Diretor de TI, marketing e comercial, o Sr. Sanon Matias Fortunato fez uma apresentação em data show sobre novas modalidades de associados solicitando aos membros do CD a aprovação das mesmas, após discussão e análise dos membros do CD presentes na reunião ficou definido a aprovação das seguintes modalidades de associados: Empresarial e Universitário. Também foi aprovado a isenção de uma taxa de manutenção aos associados que indicarem um novo associado desde que esse seja concretizado. **Item C da Carta Convocatória - Discussão e aprovação das alterações no estatuto.** O Presidente do CA o Sr. Larciney Antonio Fabris e o Secretário do CD o Sr. Jorge Corrêa apresentaram em data Show as alterações definidas pela comissão de conselheiros responsáveis por fazer reuniões e nelas discutirem as mudanças no estatuto do clube. A cada item mostrado no data show os membros do CD presentes foram discutindo e sugerindo alterações no que foi proposto, após passados todos os itens foi aprovado

por unanimidade. **Item D da Carta Convocatória - Assuntos Gerais.** Com a palavra, o Conselheiro o Sr. Luiz Liesch falou que são muitos assuntos para uma única reunião e que seria uma sugestão fazer reuniões extraordinárias para quando os assuntos fugirem do contexto normal de uma reunião ordinária. O presidente do CA o Sr. Larciney Antonio Fabris solicitou a aprovação dos Conselheiros presentes na reunião para o fechamento da sala do clube no Shopping das Nações, fazendo algumas colocações para a não continuidade da mesma naquele local, onde foi prontamente aprovado por unanimidade. 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, 26 de Agosto de 2024.



João Rosa Filho Fabris

Presidente CD



Jorge Corrêa

Secretário CD