

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIA 25-11-2024

CONSELHO DELIBERATIVO

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Ao vigésimo quinto dia do mês de Novembro de 2024, às 20:00 hs em segunda convocação, foi realizada a quarta 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 **47 (quarenta e sete) 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 19 de Novembro 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



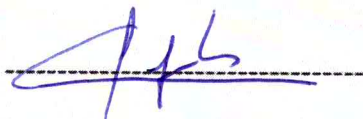
do dia 26/08/2024. Após a leitura, esta foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi solicitado a leitura da carta convocatória do dia 19 de Novembro de 2024, com o seguinte teor: **A-** Apreciar e deliberar conforme parecer do Conselho Fiscal, as contas prestadas pelo Conselho Administrativo, referente ao período de Julho a Setembro 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 Económico Financeiro e dos Livros Diário e Razão e da Nota explicativa do Exercício fiscal – **Terceiro trimestre** (Julho, Agosto e Setembro) do ano de 2024, constatou-se que: O Total das receitas do Terceiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2024 totalizou R\$4.821.802,00, superior ao valor orçado em 26,7%. As despesas totais do Terceiro Trimestre do Exercício Social de Janeiro a Dezembro de 2024 totalizam R\$3.998.786,00, superior ao valor orçado em 20,5%. O Resultado Financeiro do Terceiro Trimestre de 2024 apura um valor de R\$823.016,00 e foi maior em 69,7% referente ao valor orçado, resultante da diferença entre RECEITAS - DESPESAS (R\$4.821.802,00 - R\$3.998.786,00). O aumento dos créditos em relação ao trimestre anterior foi de 14,6%. O aumento do passivo circulante em relação ao trimestre anterior foi de 2,5%. O índice de liquidez corrente em relação ao trimestre anterior foi maior em 19,4%. O índice de liquidez seca em relação ao trimestre anterior foi maior em 19,5%. Os investimentos do segundo trimestre totalizaram R\$38.226,00, representando 7,2% do valor orçado. As receitas do projeto CBC totalizaram R\$716.125,00, o que foi maior que o valor orçado em 15,8% contra uma despesa de R\$894.246,00, o que foi maior que o valor orçado em 33,4%. As receitas do Mampituba Praia totalizaram R\$74.813,00, contra uma despesa de R\$49.293,00. Investimentos: Informática/Hardware-equipamentos R\$36.312,00, Academia Equipamentos R\$5.400,00, Equipamentos e Máquinas R\$42.581,00. Móveis e utensílios sala Adm R\$7.880,00. Complexo Aquático R\$19.000,00. Móvel Hall de Entrada R\$5.714,00. Certidões Negativas: De Débitos relativos aos tributos Federais 03/05/2025, Débitos Estaduais 12/01/2025, Débitos Municipais 20/01/2025, Débitos Trabalhistas 10/03/2025,

Regularidade do FGTS 30/11/2024. **Recomendações:** Taxa de manutenção – associados em inadimplência – posição em 30/09/2024: 870 títulos inadimplentes, entre patrimoniais, contribuintes, Rincão, etc. 185 títulos que possuem 12 ou mais taxas de manutenção em aberto. -Relação Folha de Pagamento + Encargos em relação a taxa de Manutenção: Orçado 83,2%, Realizado 83,2%. - 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, Terceiro Trimestre - (Julho, Agosto e Setembro) 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 - Assuntos Gerais.** Correspondência recebida. Carta do Presidente do CA o Sr. Larciney Antônio Fabris, ao Presidente do CD o Sr. João Rosa Filho Fabris solicitando a aprovação do Conselho Deliberativo para a indicação do Sr. Randerson Peruchi Ribeiro para exercer o cargo de Diretor Jurídico. Após lida a carta pelo secretário do CD, o Sr. Jorge Corrêa a indicação foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Com a palavra o Presidente do CA o Sr. Larciney Antônio Fabris, comentou sobre o aumento da receita do clube, logo após o diretor de Marketing, o Sr. Sanon também falou sobre o aumento das receitas sobre novos associados tirando dúvidas dos conselheiros presentes. Os conselheiros deram os parabéns a diretoria de comercial pela iniciativa e deram uma salva de palmas. O Presidente do Conselho Fiscal Donato Moro se despediu dos presentes como sua última reunião ordinária e agradeceu pelos seis anos juntos pelo clube. O Presidente do CD, o Sr. João Rosa filho Fabris agradeceu ao Sr. Donato Moro pelos anos de voluntariado. Donato também comentou sobre a perda do Sr. Plácido Pizzetti e foi aplaudido pelos conselheiros presentes na reunião. O Presidente do CA o Sr. Larciney Antônio Fabris homenageou



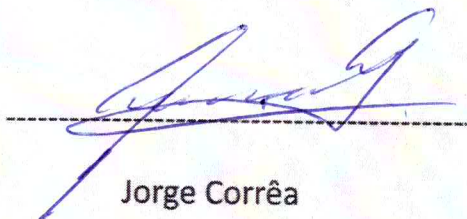
o Sr. Alexandre Farias com uma salva de palmas pelo fato de ser eleito como Presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Comentou também sobre o troféu recebido no evento do CBC no Costão do Santinho, Troféu Clube Formador do Tênis Feminino. O Conselheiro Alexandre Farias falou sobre sua eleição, um novo desafio, e que foi eleito por aclamação. Agradeceu aos ex-presidentes do Mampituba e às diretorias em que fez parte. O Vice-Presidente Financeiro, o Sr. Sidinei José Pacheco, apresentou uma proposta para reajuste da taxa de manutenção para o ano de 2025. Demonstrou em Data-Show uma planilha com histórico de anos anteriores fazendo uma projeção para o ano de 2025. Fez uma proposição de 12,75% de reajuste o que daria um aumento de R\$42,08, aumento da taxa para R\$372,00, baseado no estatuto do clube Artigo 41 e Parágrafo único. O Presidente do CD, o Sr. João Antônio Fabris colocou em discussão o aumento, com as seguintes opções: R\$355,00 7% de aumento, 350,00 9% de aumento, 365,00 11% de aumento ou 360,00 9,1% de aumento. Foi aprovado pela maioria dos Conselheiros aumento de 9,1% sendo R\$360,00. Na sequência o Presidente do CA o Sr. Larciney Antônio Fabris informou que o Clube foi agraciado com a medalha de 90 anos da corporação dos Bombeiros do Estado de Santa Catarina. Agradeceu ao Presidente do CD o Sr. João Rosa Filho Fabris e ao Secretário do CD o Sr. Jorge Corrêa pela dedicação e empenho nestes 6 anos de voluntariado pelo Mampituba. 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, 25 de Novembro de 2024.



João Rosa Filho Fabris

Presidente CD



Jorge Corrêa

Secretário CD