

Ata da reunião do Conselho Fiscal do Club Athletico Paulistano realizada em 21 de fevereiro de 2022, convocada nos termos do artigo 99 do Estatuto Social pelo seu presidente Sr. Luiz Henrique Tibiriçá Ramos, com a seguinte ordem do dia:

- 1 – Leitura e discussão sobre o relatório da prestação de contas do mês de janeiro/2022 e apresentação final do resultado de dezembro/2021;**
- 2 – Outros assuntos.**

Compareceram na reunião os Srs. Conselheiros Celso Bueno Doria, Luiz Henrique Tibiriçá Ramos e Walter Gobbato. Estavam presentes os funcionários do Clube: Roberto Suzuki (Controller), e Ana Paula Oliveira Marques (Analista de Controladoria).

Inicialmente foi apresentado pelo senhor Roberto Suzuki o resultado final do ano de 2021 após relatório final da auditoria. A principal diferença entre o que foi apresentado na reunião de janeiro ficou por conta da inclusão da mensuração do trabalho voluntário do corpo diretivo, que não afeta o resultado final, pois é considerado tanto na receita como na despesa em mesmo montante, e de ajuste solicitado pela auditoria no cálculo da estimativa de provisão para o processo de pensão paga pelo clube. Com esses ajustes, o resultado acumulado do Clube até dezembro/2021 apresentou um superávit de R\$ 17.709 mil antes dos efeitos com depreciação, sendo superior em R\$ 13.201 mil quando comparado ao orçamento do mesmo período. Após os efeitos da depreciação, o resultado acumulado até dezembro apresentou um superávit de R\$ 6.501 mil. Após a demonstração do resultado de 2021 deu se início à demonstração do resultado de janeiro/2022.

Apresentaram-se os resultados de Janeiro/2022 onde houve um superávit de R\$ 3.629 mil antes dos efeitos com depreciação, sendo superior em R\$ 3.450 mil quando comparado ao orçamento do mesmo período, após os efeitos da depreciação, o resultado de Janeiro apresentou um superávit de R\$ 2.994 mil. Foi demonstrado aos senhores Conselheiros que os impactos mais relevantes que contribuíram para a queda das receitas de B&R em janeiro foram os eventos esperados que não foram realizados em 2022 e a prorrogação da inauguração do Rooftop que impactaram com uma variação de R\$ -346 mil na receita de B&R. Questionado pelos senhores Conselheiros a variação de R\$ 217 mil nas receitas do Cultural, foi explicado que essa variação foi devido ao aumento nas mensalidades em Janeiro. Na diretoria Institucional a variação de R\$ 2.496 mil foi referente à 4 (quatro) taxas de admissão de 100%.

As despesas fecharam em R\$ 12.081 mil com uma variação de R\$ 1.121 mil em relação ao orçado. O principal impacto foi a redução em produtos de bares e restaurantes devido aos eventos que não ocorreram e à não abertura do Rooftop. Foram questionados pelos senhores Conselheiros se os valores orçados de cursos em Esportes estavam iguais para todos os meses, foi levantada a informação e explicado que o valor foi orçado linearmente para todos os meses. Os conselheiros questionaram se houve mais alguma parcela paga referente o livro Glorioso no mês de janeiro, assim como sobre o valor orçado, conforme havia sido comentado na reunião do mês anterior. O Sr. Roberto respondeu que no mês de janeiro o gasto com o livro foi de R\$ 638 mil, sendo essa a última parcela, fazendo com que o gasto total com gráfica no mês ficasse em R\$ 669 mil, frente a um orçado de R\$ 56 mil para janeiro e de R\$ 570 mil para o ano. Foi observado que, como o plano orçamentário foi aprovado em outubro de 2021, a despesa dos livros adicionais não estava prevista, mas foi aprovada de acordo com as alçadas de aprovação das normas do clube.

DS
CBD

DS
[Assinatura]

DS
[Assinatura]

As despesas com pessoal fecharam em R\$ 6.473 mil, ficando em 8% abaixo do orçado. Em janeiro o headcount orçado foi 987 em comparação ao headcount realizado 913.

Na sequência foram examinados os resultados por diretoria relativos ao mês, bem como apresentadas as despesas e receitas detalhadas por grupo.

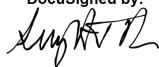
Examinou-se na sequência o fluxo de caixa, o qual foi apresentado detalhando principais entradas e saídas, onde se nota que as disponibilidades financeiras em caixa e bancos continuam crescentes, totalizando em Janeiro R\$ 24.179 mil para os recursos disponíveis do Clube. Os recursos oriundos de Projetos Incentivados totalizam R\$ 7.245 mil, totalizando R\$ 31.424 mil.

Após apresentação do fluxo de caixa, o senhor Roberto Suzuki passou para o Balanço Patrimonial, onde se destaca o excelente cenário financeiro do Clube, e a manutenção dos principais índices de liquidez.

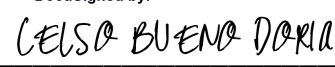
Por fim, passou-se para os indicadores operacionais, onde foi solicitada a abertura da inadimplência pelos senhores Conselheiros por categoria de associados.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022.

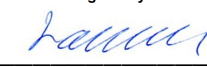
Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

DocuSigned by:

23C0090487C44E1...

Celso Bueno Doria

DocuSigned by:

49CABCA737CE429...

Walter Gobbato

DocuSigned by:

D703AE1B01D648D...