

Ata da reunião do Conselho Fiscal do Club Athletico Paulistano realizada em 29 de novembro de 2022, convocada nos termos do artigo 99 do Estatuto Social pelo seu presidente Sr. Rogério Borges de Castro com a seguinte ordem do dia:

- 1 - Leitura e discussão sobre o relatório da prestação de contas do mês de outubro/2022;**
- 2 - Outros assuntos.**

Compareceram na reunião os Srs. Conselheiros, Rogério Borges de Castro, Luiz Henrique Tibiriçá Ramos, José Alberto Soler Bezerra, Marcos Amendola Zaidan e Paulo Roberto Chiaparini. Estavam presentes os funcionários do Clube: Roberto Suzuki e Ana Paula Oliveira Marques.

Deu-se início à reunião pelo senhor Roberto Suzuki, explicando aos senhores conselheiros as principais variações que tivemos no mês de outubro, demonstrado o resultado operacional consolidado, explicando aos senhores conselheiros as principais variações nas receitas operacionais que ficaram R\$ 1.658 mil acima do orçado e nas despesas operacionais que ficaram R\$ 261 mil acima do orçado.

Demonstrado o quadro por diretoria mensal e acumulado explicando as principais variações por diretoria.

Comentado pelos senhores conselheiros sobre as variações que tivemos entre orçado x realizado, nas diretorias de bares e restaurantes e esportes. Explicado pelo senhor Roberto Suzuki aos conselheiros sobre as variações.

Demonstrado que o resultado acumulado até outubro/22 fechou com um superávit de R\$ 29.962 mil antes dos efeitos com depreciação, sendo superior em R\$ 26.903 mil quando comparado ao orçado para o mesmo período. Após os efeitos da depreciação, o resultado até outubro apresenta um superávit de R\$ 21.983 mil. Foi explicado aos senhores conselheiros que os impactos mais relevantes no mês de outubro foram às receitas de venda de produtos, onde se destacou a diretoria de B&R, receitas de manutenção e investimentos (taxa de convidados, frequência, contribuição), outras receitas (receitas incentivadas). Nas despesas, as principais variações positivas: serviços compartilhados (limpeza, lavanderia). Negativas foram: produtos de bares (devido aumento das receitas com venda de produtos) e materiais diversos (material de consumo, material de limpeza, material de manutenção). As despesas com pessoal que encerraram o mês em R\$ 7.417 mil no mês. Em outubro o *headcount* orçado foi 987 em comparação ao *headcount* realizado 938.

Examinou-se o balanço e o fluxo de caixa, no qual foram apresentadas as entradas e saídas, onde se nota que as disponibilidades financeiras em caixa e bancos se mantém com saldo muito positivo e satisfatório. Em outubro os recursos disponíveis do clube totalizaram R\$ 44.262 mil, e os recursos oriundos de Projetos Incentivados totalizam R\$ 5.756 mil.

DS  
RBDC

DS  
[Assinatura]

DS  
[Assinatura]

DS  
ME

DS  
PRC



Comentando pelos senhores conselheiros, acerca do auto de infração interposto pela PMSP exigindo IPTU de R\$ 33.385.738, sendo que os esclarecimentos prestados, não foram, no momento, inteiramente suficientes para o exato entendimento do assunto. Por conseguinte, foi solicitado um relatório minucioso e detalhado, a ser emitido pelo advogado do clube, sobre a situação de todos os processos administrativos e judiciais relacionados especificamente as exigências do IPTU que ainda permanecem em curso.

Por fim, passou-se para os indicadores operacionais como frequência, estacionamento, percentual de frequência no restaurante, consumo de água, luz e inadimplência. Solicitado pelos senhores conselheiros a abertura dos títulos vencidos referentes ao período de 90 dias, foi demonstrado na reunião à abertura dos valores de inadimplência por período.

Questionado pelos senhores conselheiros sobre o retorno do questionamento da compra para 2023 de uma câmera e lentes no valor de R\$ 92 mil, enviado aos senhores conselheiros a justificativa da compra que se trata de substituição dos equipamentos com mais de 10 anos de uso que estão obsoletos e devido a qualidade do material para as mídias.

Demonstrado o quadro de patrocínio, apresentado os valores do recanto infantil e do basquete. Solicitado pelos senhores conselheiros a abertura dos valores com o evento OktoberCap.

Concluiu-se assim a reunião de apresentação das demonstrações de outubro de 2022 sendo aprovadas as contas do referido mês.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

Rogério Borges de Castro

DocuSigned by:

Rogério Borges de Castro

7408007C78AE4B0...

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

DocuSigned by:

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

23C0000487C44E1...

José Alberto Soler Bezerra

DocuSigned by:

José Alberto Soler Bezerra

F0D3B40883D74B7...

Marcos Amendola Zaidan

DocuSigned by:

Marcos Amendola Zaidan

76B6178633934C2...

Paulo Roberto Chiaparini

DocuSigned by:

Paulo Roberto Chiaparini

AC44A43C934A47C...

