

Ata da reunião do Conselho Fiscal do Club Athletico Paulistano realizada em 28 de março de 2023, 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 fevereiro/2023;**
- 2 - Outros assuntos.**

Compareceram na reunião os Srs. Conselheiros, Rogério Borges de Castro, Luiz Henrique Tibiriçá Ramos, José Alberto Soler Bezerra, Paulo Roberto Chiaparini e Reynaldo Smith de Vasconcellos Neto. 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 variações no resultado geral em fevereiro, demonstrado o resultado operacional e não operacional consolidado, explicando aos senhores conselheiros as principais variações nas receitas operacionais que ficaram R\$ 338 mil acima do orçado onde as principais variações foram em outras receitas que ficou R\$ 691K acima do orçado (R\$ 119K patrocínios; 173K receitas incentivadas), receitas com venda de produtos que ficou R\$ 347K abaixo do orçado (1º andar, Eventos, Boulevard e Rooftop).

Os senhores conselheiros questionaram sobre o resultado de bares que está abaixo do orçado e foi explicado que B&R informou que um dos motivos que afetaram o resultado foi devido às fortes chuvas no mês de janeiro e fevereiro.

Explicado pelo senhor Roberto Suzuki sobre o ajuste que foi feito no resultado de fevereiro referente à reclassificação de R\$ 386K materiais impressos Recanto Infantil de receitas de atividades para outras receitas. E que haverá uma correção no lançamento das taxas de convites que será corrigido no próximo fechamento nas receitas de bares que será reclassificado para a secretaria.

As despesas operacionais ficaram R\$ 272 mil abaixo do orçado as principais variações foram em: serviço de terceiros R\$ 419K abaixo do orçado (103K bolsa aprendizagem, 99K músicos, 84K artistas, 34K decoração, som e iluminação); pessoal R\$ 176K abaixo do orçado (apesar das demissões e óbito); materiais diversos R\$ 125K acima do orçado (R\$ 60K utensílios B&R, R\$ 42K uniformes, R\$ 36K material de limpeza, R\$ 33K manutenção); outros R\$244K acima do orçado (R\$257K contingências e gastos com processos judiciais).

O resultado não operacional ficou R\$ 1.719K acima do orçado sendo demais receitas mant. e invest. R\$ 1.536K acima do orçado (taxas de admissão 1 taxa 100% e 13 taxas artigo 6º) e as receitas financeiras ficaram R\$ 184K acima do

DS
RBDC

DS
RBS

DS
RSDVN

DS
RBS

DS
PRC



orçado (rendimento das aplicações financeiras).

Demonstrado o quadro por diretoria mensal e acumulado explicando as principais variações em cada diretoria. Informado pelos senhores conselheiros que os ajustes no recanto infantil que sempre foram notificados pelo conselho fiscal vêm surgindo efeito e que o recanto está apresentando uma boa evolução no resultado.

Explicado pelo senhor Roberto Suzuki sobre as variações nas despesas com pessoal em algumas diretorias. Referem-se às demissões que ocorreram em fevereiro no administrativo e no cultural e férias postergadas na secretaria.

Em fevereiro o *headcount* orçado foi 1.042 em comparação ao *headcount* realizado 975.

Demonstrado que o resultado em fevereiro/23 fechou com um superávit de R\$ 2.783 mil antes dos efeitos com depreciação, sendo superior em R\$ 2.328 mil quando comparado ao orçado para o mesmo período. Após os efeitos da depreciação, o resultado de fevereiro apresenta um superávit de R\$ 1.935 mil.

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 fevereiro os recursos disponíveis do clube totalizaram R\$ 41.316 mil, e os recursos oriundos de Projetos Incentivados totalizam R\$ 5.603 mil.

Demonstrado o quadro do recanto infantil e do basquete. Foi explicado pelo senhor Roberto Suzuki que teve um aumento na quantidade de alunos no Recanto, e que no resultado está incluso o valor da matrícula.

Já no quadro de patrocínio o senhor Roberto explicou aos senhores conselheiros sobre a renovação do contrato da Corpore e que o valor em fevereiro ficou acima do orçado porque foram contabilizados os valores retroativos.

Por fim, passou-se para os indicadores operacionais como frequência, estacionamento, percentual de frequência no restaurante, consumo de água, luz, inadimplência e demonstrado o quadro detalhado de obras.

Explicado pelo senhor Roberto Suzuki sobre a variação no indicador de consumo de água. Que houve renovação com o contrato da Sabesp.

Questionado pelos senhores conselheiros sobre quais obras estão em andamento foi explicado que está em andamento à obra do ambulatório, que houve a substituição do filtro da piscina.

Foi explicado aos senhores conselheiros sobre a mudança que haverá a partir de 01/04 na barbearia e podologia, que os contratos de concessão de espaço

DS
RBDC

DS
MRÓI

DS
RSDVN

DS
João

DS
PRC



passarão a ser 70/30, explicado pelo senhor Roberto Suzuki que o controle das cobranças será feito pelo Clube. Comentado pelos senhores conselheiros, que essa mudança pode ser um retrocesso, devido custos com funcionários e controles internos contábeis dessa nova operação, e que ao invés disso poderia ser considerado que o clube não tenha aumento de receita e os preços dos serviços fossem diminuídos.

Concluiu-se assim a reunião de apresentação das demonstrações de fevereiro de 2023 sendo aprovadas as contas do referido mês.

São Paulo, 28 de março de 2023.

Rogério Borges de Castro

DocuSigned by:

Rogério Borges de Castro

7498007C78AE4B9...

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

DocuSigned by:

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

23C0090487C44E1...

Reynaldo Smith de Vasconcellos Neto

DocuSigned by:

Reynaldo Smith de Vasconcellos Neto

58FA2FDB0F99B492...

José Alberto Soler Bezerra

DocuSigned by:

José Alberto Soler Bezerra

F0D9B19893D74B7...

Paulo Roberto Chiaparini

DocuSigned by:

Paulo Roberto Chiaparini

AC44A43C934A47C...

