

Ata da reunião do Conselho Fiscal do Club Athletico Paulistano realizada em 27 de junho 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 maio/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. Estavam presentes os funcionários do Clube: Roberto Suzuki e Ana Paula Oliveira Marques.

Deu-se início à reunião pelo senhor Roberto Suzuki, foi explicado aos senhores conselheiros sobre a ausência da Engenharia na reunião para demonstrar o projeto do Bar Sushi e explicar sobre as variações no consumo de água, que deverá ser feito uma formalização por escrito pelo conselho fiscal para apresentação desses itens na próxima reunião, foi apresentado uma prévia do resultado dos shows do Alok, Roberto Carlos e da festa junina, a pedido dos senhores conselheiros. Apresentado o resultado geral em maio, explicado as principais variações nas receitas operacionais que ficaram R\$ 1.895K acima do orçado, receitas de atividades R\$ 670K acima do orçado (mensalidades: R\$ 120K personal, porque o valor orçado foi feito pela média de 2022, R\$ 100K das mensalidades do recanto que vêm ocorrendo desde o início do ano em função da quantidade de alunos; R\$ 93K pilates que a partir de abril iniciou cobrança 70/30; R\$ 200K tênis que a partir de maio iniciou cobrança 70/30). Receitas com venda de produtos R\$ 459K acima do orçado (R\$ 385K refeições; R\$ 101K bebidas aumento dos preços em maio). Outras receitas ficaram R\$ 425K acima do orçado (R\$ 196K lançamento do trabalho voluntário; R\$ 100K com receitas incentivadas; R\$ 50K patrocínio; R\$ 42K receitas com anúncios).

Explicado as variações nas despesas operacionais que ficaram R\$ 1.171K acima do orçado, sendo que as principais variações foram em: Pessoal que ficou R\$ 301K abaixo do orçado (R\$ 237K salários). Explicado pelo senhor Roberto Suzuki que as diferenças em benefícios foi em parte devido acordo na convenção coletiva que o custo das refeições e do vale alimentação está sendo 100% custo do Clube, assim como custos com seguro saúde ficou acima do esperado; venda de produtos de B&R que ficaram R\$ 481K acima do orçado (R\$430K alimentos e R\$ 50K bebidas), serviços públicos que ficaram R\$ 327K acima do orçado (R\$193K água; R\$ 116K gás) solicitado uma explicação da Engenharia que deverá acontecer na próxima reunião. O grupo de outras despesas também ficou R\$ 345K acima do orçado (R\$ 264K contingências; R\$ 55K viagens e estadias). Locações R\$126K acima do orçado (R\$72K aluguel de filmes, R\$ 75K imóveis (basquete e sala do

DS
RBDC

DS
[Assinatura]

DS
[Assinatura]

DS
PRC



administrativo).

O resultado não operacional ficou R\$ 1.127K acima do orçado sendo demais receitas manut. e invest. R\$ 1.086K acima do orçado (uma taxa de 100%).

Demonstrado que o resultado em maio/23 fechou com um superávit de R\$ 2.187 mil antes dos efeitos com depreciação, sendo superior em R\$ 1.851 mil quando comparado ao orçado para o mesmo período. Após os efeitos da depreciação, o resultado de maio apresenta um superávit de R\$ 1.300 mil. (Apresentado o resultado por Diretoria e explicado sobre as variações nas principais diretorias como Cultural, Esporte e Institucional).

Demonstrado o quadro das taxas de admissão e do quadro de bares explicando as principais variações nas unidades de Bares e demonstrado os valores orçado em 2023 no quadro das taxas de admissão.

Em maio o *headcount* orçado foi 1.042 em comparação ao *headcount* realizado 988.

Explicado pelo senhor Roberto Suzuki que será repassado o custo dos caixas para a podologia e barbearia para uma correta mensuração dos custos, e que no próximo orçamento será sugerido repassar para Bares o custo dos caixas e que será corrigido no próximo orçamento o resultado da Rotisserie e da Central de produção da padaria que deverá ser distribuído o custo para as demais unidades de Bares.

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 maio os recursos disponíveis do clube totalizaram R\$ 42.778 mil, e os recursos oriundos de Projetos Incentivados totalizam R\$ 4.645 mil.

Foi questionado pelos senhores conselheiros sobre o processo do IPTU se já temos alguma posição.

Apresentado os indicadores operacionais como frequência, estacionamento, percentual de frequência no restaurante, consumo de água, luz, inadimplência, patrocínio e demonstrado o quadro de obras.

Solicitado pelos senhores conselheiros o detalhamento das obras que estão sendo efetuadas sem orçamento e o cronograma de entrega das obras, a abertura dos valores com receitas incentivadas detalhamento dos valores da CBC e da LIE.

Informado pelo senhor Roberto Suzuki que foi aprovado na reunião da diretoria a RN 014.

DS
RBDC

DS
[Assinatura]

DS
[Assinatura]

DS
PRC



Demonstrado o quadro do recanto infantil e do basquete.

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

São Paulo, 27 de junho de 2023.

Rogério Borges de Castro

DocuSigned by:

Rogério Borges de Castro

7408007C78AE4B9...

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

DocuSigned by:

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

23C0090487C44E1...

José Alberto Soler Bezerra

DocuSigned by:

José Alberto Soler Bezerra

F0D3B19883D74B7...

Paulo Roberto Chiaparini

DocuSigned by:

Paulo Roberto Chiaparini

AC44A43C934A47C...

