

Ata da reunião do Conselho Fiscal do Club Athletico Paulistano realizada em 26 de setembro 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 agosto/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. Esteve presente na reunião o convidado Gil Ferrari Bacos.

Antes do início da reunião, a pedido do presidente do Conselho Fiscal foi explicado pelo Sr. Gil Ferrari Bacos aos senhores conselheiro sobre o incidente que ocorreu no pergolado, que houve comprometimento de uma dos pilares e que a área foi interditada devido risco no local. Por ter sido um incidente pontual e localizado, foi ressaltado pelo Sr. Gil que o desmoronamento de uma dos pilares do pergolado não comprometeu a sua estrutura, visto que os pilares não estão conectados uns aos outros.

Deu-se início a apresentação pelo senhor Roberto Suzuki, demonstrado o quadro do resultado geral explicado as principais variações nas receitas operacionais que ficaram R\$ 2.420K acima do orçamento, receitas de atividades R\$ 1.040K acima do orçamento (R\$ 937K mensalidades: R\$ 239K tênis; R\$ 192K academia; R\$ 109K recanto infantil; R\$ 92K pilates); Outras receitas R\$ 545K acima do orçamento (R\$ 196K trabalho voluntário; R\$ 161K permutas; R\$ 125K anúncios revista); receita com venda de produtos R\$ 460K acima do orçamento (R\$ 352K refeições e lanches; R\$ 131K bebidas).

Explicado as variações nas despesas operacionais que ficaram R\$ 1.392K acima do orçamento, sendo que as principais variações foram em: Serviços de terceiros: R\$ 1.016K acima do orçamento (R\$ 401K professores e instrutores (R\$ 162K tênis; R\$ 128K academia e R\$ 68K pilates)); R\$ 356K músicos; R\$ 196K trabalho voluntário. Materiais diversos R\$ 370K acima do orçamento (R\$ 128K material de consumo e R\$ 72K consumação interna).

O resultado não operacional ficou R\$ 3.610K acima do orçamento sendo demais receitas mant. e invest. R\$ 3.195K acima do orçamento (quatro taxas de 100%).

Demonstrado que o resultado em agosto/23 fechou com um superávit de R\$ 4.925

DS
RBDC

DS
[Assinatura]

DS
RSDUN

DS
[Assinatura]

DS
PRC



mil antes dos efeitos com depreciação, sendo superior em R\$ 4.638 mil quando comparado ao orçado para o mesmo período. Após os efeitos da depreciação, o resultado de agosto apresenta um superávit de R\$ 4.027 mil. Apresentado o resultado por Diretoria e explicado sobre as principais variações. Questionado pelos senhores conselheiros sobre o valor da limpeza que pagávamos com o contrato anterior. Demonstrado as receitas e as despesas por grupo. Solicitado pelos senhores conselheiros a presença da Gerência administrativa para demonstrar a previsão com os gastos que teremos com o novo ambulatório.

Explicado aos senhores conselheiros que no próximo orçamento serão realocados os custos com a Rotisserie. Demonstrado o quadro de bares por unidade de negócio.

Em agosto o *headcount* orçado foi 1.082 em comparação ao *headcount* realizado 1.007.

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 agosto os recursos disponíveis do clube totalizaram R\$ 50.017 mil, e os recursos oriundos de Projetos Incentivados totalizam R\$ 4.501 mil.

Demonstrado o quadro de inadimplência, ativos, obras, indicadores operacionais, recanto infantil e basquete.

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

São Paulo, 26 de setembro de 2023.

Rogério Borges de Castro

DocuSigned by:

Rogério Borges de Castro

7408007C78AE480...

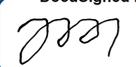


Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

DocuSigned by:

23C0090487C44E1...

José Alberto Soler Bezerra

DocuSigned by:

F0D3D19883D74B7...

Paulo Roberto Chiaparini

DocuSigned by:
Paulo Roberto Chiaparini
AC44A43C934A47C...

Reynaldo Smith de Vasconcelos Neto

DocuSigned by:
Reynaldo Smith de Vasconcelos Neto
58FA2FB8FB9B492...

