

Ata da reunião do Conselho Fiscal do Club Athletico Paulistano realizada em 31 de outubro 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 setembro/2023;**
- 2 - Outros assuntos.**

Compareceram na reunião os Srs. Conselheiros, Rogério Borges de Castro, Luiz Henrique Tibiriçá Ramos, José Alberto Soler Bezerra. Estavam presentes os funcionários do Clube: Roberto Suzuki e Ana Paula Oliveira Marques. Esteve presente na reunião o convidado Sr. Gil Ferrari Bacos.

No início da reunião, a convite do presidente do Conselho Fiscal, foi explicado pelo Sr. Gil Ferrari Bacos aos senhores conselheiros sobre as estimativas do novo ambulatório, explicado pelo Sr. Gil Ferrari Bacos que nesse projeto é de responsabilidade do terceiro a mão de obra, medicamentos e equipamentos. Com uma equipe composta por 11 médicos e com sistema de apoio remoto em casos emergenciais. Que por conta do Clube nesse projeto ficaram os mobiliários, os materiais descartáveis e a destinação dos resíduos. Foi elogiado pelos senhores conselheiros a iniciativa da terceirização do ambulatório e que esse projeto é de grande importância para o Clube.

Deu-se início à apresentação pelo senhor Roberto Suzuki, demonstrado o quadro do resultado geral explicando as principais variações nas receitas operacionais que ficaram R\$ 2.335K acima do orçamento, receitas de atividades R\$ 771K acima do orçamento (R\$ 823K mensalidades: R\$ 278K tênis; R\$ 206K academia; R\$ 114K recanto infantil; R\$ 104K pilates); receita com venda de produtos R\$ 662K acima do orçamento (R\$ 494K refeições e lanches; R\$ 181K bebidas). Outras receitas R\$ 615K acima do orçamento (R\$ 196K trabalho voluntário; R\$ 186K permutas; R\$ 99K anúncios revista), explicado que os aumentos na variação das receitas foram devido ao reajuste dos preços e a inauguração do novo Bar Sushi.

Explicadas as variações nas despesas operacionais que ficaram R\$ 828K acima do orçamento, sendo que as principais variações foram em: Serviços de terceiros: R\$ 434K acima do orçamento (R\$ 454K professores e instrutores; R\$ 155K tênis; R\$ 152K academia e R\$ 44K pilates); R\$ 196K trabalho voluntário. Produtos de Bares R\$ 315K acima do orçamento (R\$ 314K Alimentos e Bebidas), Materiais diversos R\$ 292K acima do orçamento (R\$ 104K Uniformes e epis; R\$ 75K material de consumo; R\$ 49K material de limpeza). Informado aos senhores conselheiros sobre o resultado, que até o final do ano deve diminuir devido aos eventos que ainda irão acontecer.

O resultado não operacional ficou R\$ 1.346K acima do orçamento sendo demais receitas manut. e invest. R\$ 1.140K acima do orçamento (duas taxas de 100%).

Demonstrado que o resultado em setembro/23 fechou com um superávit de R\$ 3.851 mil antes dos efeitos com depreciação, sendo superior em R\$ 2.853 mil quando comparado ao orçamento para o mesmo período. Após os efeitos da depreciação, o

DS
RBDC

DS
[Assinatura]

DS
[Assinatura]

resultado de setembro apresenta um superávit de R\$ 2.949 mil. Apresentado o resultado por Diretoria e explicado sobre as principais variações de cada diretoria, explicado aos senhores conselheiros sobre as diretorias que estão acima do orçamento como Diretoria de Desenvolvimento Social que é uma nova diretoria e por isso há gastos que não tinham sido estimados como os do trabalho de integração de funcionários e inclusão social e a Diretoria de Patrimônio que está com valores acima do orçamento com serviços temporários devido a demanda das obras e serviços de manutenção.

Em setembro o *headcount* orçado foi 1.072 em comparação ao *headcount* realizado 1.001.

Demonstrado o quadro das taxas de admissão, as despesas por grupo, o resultado de bares por unidade de negócio, 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 setembro os recursos disponíveis do clube totalizaram R\$ 53.070 mil, e os recursos oriundos de Projetos Incentivados totalizam R\$ 4.340mil.

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

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

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

DocuSigned by:

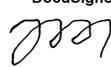
7408007C78AE4B9...

Rogério Borges de Castro

DocuSigned by:

23C0090487C44E1

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

DocuSigned by:

F0D3B19883D74B7...

José Alberto Soler Bezerra