

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

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

Deu-se início à apresentação pelo senhor Roberto Suzuki, iniciando pela definição da data da próxima reunião do mês de dezembro. Ficou acordado que a reunião será realizada no dia 19 de dezembro às 17:30h, devido reunião de aprovação do orçamento 2024 que ocorrerá na mesma data.

Na sequência foi explicado aos senhores conselheiros sobre as principais variações do mês, demonstrou-se o quadro do resultado geral onde se nota que o resultado mantém-se com as mesmas principais variações dos meses anteriores. As receitas operacionais ficaram R\$ 2.223K acima do orçado, sendo as principais variações com receitas de atividades R\$ 1.048K acima do orçado R\$ 928K mensalidades; (R\$ 289K tênis; R\$ 227K Academia; R\$ 118K Recanto Infantil; R\$ 107K pilates). Receitas com venda de produtos: R\$ 506K acima do orçado (R\$ 418K Refeições; R\$ 112K Bebidas). Outras Receitas: R\$ 329K acima do orçado (R\$ 75K receitas incentivadas; R\$ 77K anúncios da revista; R\$196K trabalho voluntário).

Explicadas as variações nas despesas operacionais que ficaram R\$ 959K acima do orçado, sendo que as principais variações foram em: serviços de terceiros: R\$ 471K acima do orçado (R\$ 550K professores e instrutores (R\$ 257K tênis e R\$ 150K academia; R\$ 72K pilates)), R\$ 196K trabalho voluntário. Materiais diversos: R\$ 427K acima do orçado (R\$ 139K material esportivo e R\$ 97K material de manutenção e R\$93K consumação interna). Produtos de B&R: R\$ 260K acima do orçado. Outras despesas: viagens, contingências, taxas de competição e arbitragem.

O resultado não operacional ficou R\$ 834K acima do orçado sendo demais receitas manut. e invest. R\$ 733K acima do orçado (uma taxa de 100% em outubro).

Demonstrado o quadro por diretoria, questionado pelos senhores conselheiros sobre as variações no Social, Cultural e Desenvolvimento Social, explicado pelo senhor Roberto Suzuki que a variação do Cultural refere-se ao Recanto Infantil que vem apresentando no resultado valor positivo, no Desenvolvimento Social devido algumas unidades novas que não estavam previstas no orçamento e que a variação do Social é referente aos eventos que ocorreram no decorrer do ano.

DS  
RBDC

DS  
[Assinatura]

DS  
PRC

Demonstrado o quadro das receitas por grupo, o quadro da taxa de admissão. Houve questionamento dos senhores conselheiros qual o valor que será reajustado à taxa de admissão para 2024. Informado pelo senhor Roberto Suzuki que irá verificar a informação e passará posteriormente. O resultado em outubro/23 fechou com um superávit de R\$ 607 mil antes dos efeitos com depreciação, sendo superior em R\$ 2.098 mil quando comparado ao orçado para o mesmo período. Após os efeitos da depreciação, o resultado de outubro encerrou em R\$ 318 mil negativos, com uma variação de R\$ 2.084 mil quando comparado ao orçado para o mesmo período.

Demonstrado o quadro de bares por unidade de negócio. Apresentou o fluxo de caixa no qual foram apresentadas as entradas e saídas, onde se nota que as disponibilidades financeiras em caixa e bancos mantém-se com saldo muito positivo e satisfatório. Em outubro os recursos disponíveis do clube totalizaram R\$ 53.203 mil, e os recursos oriundos de Projetos Incentivados totalizam R\$ 4.034 mil. Informado pelo senhor Roberto Suzuki que a previsão de encerrar o caixa em 2023 apresentada na proposta orçamentária foi de R\$ 49 milhões, mas que considerando as entradas das possíveis taxa de admissão deste ano, o saldo pode terminar em aproximadamente R\$ 52 milhões.

Demonstrado os indicadores operacionais como quadro social, frequência, fluxo de veículos, água, energia. Solicitado pelos senhores conselheiros um levantamento dos gastos de água a qual iremos solicitar à engenharia para verificar os valores e consumo e enviaremos posteriormente. Questionado pelos senhores conselheiros se teve concorrência para instalação do reconhecimento facial que estava sendo instalado na portaria de entrada

Em outubro o *headcount* orçado foi 1.081 em comparação ao *headcount* realizado 1.010. Solicitado pelos senhores conselheiros a quantidade de vagas não preenchidas.

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

Solicitado pelos senhores conselheiros o andamento do processo da Ingresso Rápido assim como o detalhamento das receitas incentivadas, e dos eventos que estão ocorrendo no Clube e seus respectivos custos detalhadamente.

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

São Paulo, 28 de novembro de 2023.

DocuSigned by:  
  
7408007C78AE4B9...

Rogério Borges de Castro



DocuSigned by:  
  
23C0090487C44F1

---

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

DocuSigned by:  
  
AC44A43C934A47C...

---

Paulo Roberto Chiaparini

