

Ata da reunião do Conselho Fiscal do Club Athletico Paulistano realizada em 30 de janeiro de 2024, 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 dezembro/2023;**
- 2 - Outros assuntos.**

Compareceram na reunião os Srs. Conselheiros, Rogério Borges de Castro, Luiz Henrique Tibiriçá Ramos, José Alberto Soler Bezerra e Paulo Roberto Chiaparini. Estevam presentes na os funcionários do Clube: Roberto Suzuki, Ana Paula Oliveira Marques. Convidados presentes Dr. Eder do Lago Mendes Ferreira e Dr Marcio Kayatt.

Antes do início da apresentação do fechamento do resultado de Dezembro/23 foram esclarecidas algumas dúvidas aos senhores conselheiros sobre a interdição da quadra. Foi informado pelo Dr. Eder do Lago Mendes Ferreira que a seguradora esteve presente no local para fazer a avaliação, que foi enviado o orçamentos para a seguradora e estamos no aguardo da liberação do laudo por parte da seguradora. Foi informado pelo Dr. Marcio Kayatt aos conselheiros que o processo do Ingresso Rápido foi concluso para sentença.

Após esses esclarecimentos iniciou-se a apresentação do fechamento do resultado de dezembro/23.

Apresentou-se inicialmente o quadro do resultado geral de dezembro onde foram explicadas as variações do mês. As receitas operacionais ficaram R\$ 3.050K acima do orçado, sendo as principais variações com as receitas de atividades que ficaram R\$1.051K acima do orçado, com R\$ 945K de mensalidades (R\$ 273K tênis; R\$ 230K academia; R\$ 184K Recanto Infantil; R\$113K Pilates) e R\$ 113K de ingressos.

Outras Receitas ficaram R\$1.120K acima do orçado sendo as principais contas R\$775K indenização contratual PJM; R\$196K trabalho voluntário; R\$78K Receitas de Projetos Incentivados e R\$ 42K Patrocínio.

Questionado pelos senhores conselheiros qual o prazo que temos para desocupar o prédio da PJM informado pelo senhor Roberto Suzuki que o prazo que temos é até setembro/2024.

Explicadas as variações nas despesas operacionais que ficaram R\$ 4.851K acima do orçado, sendo as principais variações foram com serviços de terceiros que ficou R\$ 2.588K acima do orçado (R\$ 688K professores e instrutores; R\$ 527K serviços de saúde (faturamento ref. out., nov. e dez.); R\$303K músicos; R\$ 201K som e

DS
RBDC

DS
RBS

DS
RBS

DS
PRC



iluminação; R\$ 196K trabalho voluntário).

Materiais Diversos ficou R\$ 1.187K acima do orçado sendo as principais variações (R\$ 160K material de consumo; R\$143K material esportivo; R\$342K comemorações).

O resultado não operacional ficou R\$ -587K abaixo do orçado sendo demais receitas manut. e invest. R\$ -657K abaixo do orçado (uma taxa de 100%).

O resultado em dezembro/23 fechou em R\$ -1.830K antes dos efeitos com depreciação, sendo superior em R\$ -2.388K quando comparado ao orçado para o mesmo período. Após os efeitos da depreciação, o resultado de dezembro encerrou em R\$ -2.883K com uma variação de R\$ -2.529K quando comparado ao orçado para o mesmo período.

Comentado pelo senhor Roberto Suzuki sobre o quadro das comemorações das áreas fechou em R\$ 324K acima do orçado que enviará aos conselheiros o quadro por e-mail por Diretoria.

Questionado pelos senhores conselheiros sobre o valor das indenizações, explicado pelo senhor Roberto Suzuki que o valor orçado sobre indenizações é referente às demissões. Solicitado pelos senhores conselheiros para fazermos a apresentação mais detalhada das diretorias que possuem maiores gastos. Foi comentado que a licitação na compra de camarões deveria ter sido feita com mais concorrentes que os que foram apresentados não serviram de comparativo para definir a compra efetuada por terem sido desclassificadas.

Explicado pelo senhor Roberto Suzuki que a Diretoria Financeira irá fazer uma auditoria para acompanhar as aquisições de Bares, solicitado pelos senhores conselheiros para participar dessa auditoria. Foi solicitado pelos senhores conselheiros a abertura do *headcount* de Bares e o levantamento dos gastos com a festa do réveillon.

Os gastos com pessoal ficou R\$ 250K abaixo do orçado tivemos uma economia com as contratações, porém tivemos maiores gastos com terceiros e cooperados. Em dezembro o *headcount* orçado foi 1.081 em comparação ao *headcount* realizado 999.

Informado pelo senhor Roberto Suzuki que iniciamos a lavagem de carros pela empresa Dry Wash no segundo subsolo do estacionamento, e que teremos o recebimento por um novo método de pagamento que é o *Split* de pagamento. Todo pagamento efetuado através de PIX já automaticamente recebemos o valor em conta.

Apresentado o quadro das taxas de admissão, o fluxo de caixa onde em dezembro os recursos disponíveis do clube totalizaram R\$ 46.585K, e os recursos oriundos de Projetos Incentivados totalizam R\$ 4.670K.

Demonstrado o quadro de Bares explicado as principais variações, e na sequência demonstrou se o Balanço, os indicadores operacionais, quadro social, inadimplência,

DS
RBDC

DS
[assinatura]

DS
[assinatura]

DS
PRC



obras e ativos. O quadro do Recanto Infantil e do Basquete adulto.

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

São Paulo, 30 de janeiro de 2024.

DocuSigned by:
Rogério Borges de Castro
7408007C78AE4B9...

Rogério Borges de Castro

DocuSigned by:
Luiz Henrique Tibiriçá Ramos
23C0090487C44E1...

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

DocuSigned by:
Paulo Roberto Chiaparini
AC44A43C934A47C...

Paulo Roberto Chiaparini

DocuSigned by:
José Alberto Soler Bezerra
F0D2B49883D74B7...

José Alberto Soler Bezerra

