



ATA DA 479ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PAISSANDU ATLÉTICO CLUBE, REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2023, ÀS 19:00, CONFORME CONVOCAÇÃO DATADA DE 18 DE ABRIL DE 2023, EM SUA SEDE SITUADA NA AV. AFRÂNIO DE MELO FRANCO, No. 330, LEBLON, COM PRESENÇA DE 20 (VINTE) CONSELHEIROS, CONFORME REGISTRO DE PRESENÇA.

COMPOSIÇÃO DA MESA DE TRABALHO

Composta a Mesa pelo Conselheiro Daniel Sussmann, Presidente do Conselho Deliberativo e pelo Conselheiro Jaime Danowski, Vice-Presidente.

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIAS

Foram previamente justificadas as ausências dos Conselheiros: Michel Kerr, Cesar de Paiva Barros, James Clark, Ronaldo Carauta, José Guilherme Tavares.

I. Leitura e aprovação da Ata da 478ª Reunião do Conselho Deliberativo

Ata aprovada sem ressalvas

II. Appreciar a Prestação de contas do Conselho Diretor correspondente ao período de janeiro/23 a março/23

O Presidente do Conselho Diretor encaminhou antecipadamente aos membros do Conselho Fiscal a prestação de Contas para a devida análise e emissão do Parecer.

III. Appreciar o Parecer do Conselho Fiscal correspondente ao período de janeiro/23 a março/23

Parecer Fundo Operacional:

- O resultado do Fundo Operacional nos nove meses de julho/22 a março/23 foi negativamente impactado principalmente pelo aumento de Despesas Sociais (destaque para a festa de aniversário de clube – déficit líquido de R\$306mil) e Despesas com Concessionárias (destaque conta de gás). Essas despesas também impactaram a liquidez corrente do Fundo, já que foi necessário utilizar parte do Caixa Livre para cobrir essas e as demais despesas do Fundo. Os reajustes das mensalidades em janeiro/23 aliado a manutenção dos custos, mais que compensaram estes impactos totalizando um resultado positivo para o fundo operacional. Na parte patrimonial, destacamos a manutenção do correto contingenciamento do passivo Cedae (Águas do Rio), permanecendo o índice sempre acima de 1.0x ao longo dos períodos (em mar/23 em 1,11x).



Parecer Fundo Patrimonial:

- Fundo patrimonial apresentou resultado positivo nos 9 meses encerrados em Março/23. Recomendamos que o Conselho Diretor mantenha os investimentos do Fundo Patrimonial dentro do planejado, buscando a liquidez do fundo para eventuais investimentos emergenciais, assim como melhorias de infraestrutura no Clube.

IV. Votar a Prestação de contas do Conselho Diretor correspondente ao período de janeiro/23 a março/23

Prestação de contas do Conselho Diretor, correspondente ao período de janeiro/23 a março/23, aprovada por unanimidade.

V. Avaliar e deliberar sobre a proposta do Conselho Diretor para a implementação do Título Patrimonial

Após a apresentação realizada pelo Conselheiro Carlos Manoel, Presidente do Conselho Diretor, com a explanação dos motivos e objetivos da proposta para a implementação do Título Patrimonial, o Conselheiro Daniel Sussmann pergunta aos Conselheiros se estão com a continuidade aos estudos sobre o projeto.

Sobre as dúvidas quanto modificações e regras, o Conselheiro Carlos Manoel esclarece que as premissas serão debatidas e definidas pelo Conselho Deliberativo.

Os Conselheiros concordam que o Conselho Diretor prossiga com os estudos para implementação do Título Patrimonial e oportunamente a matéria será analisada e debatida pelo órgão.

VI. Aprovar a proposta do Presidente do Conselho Deliberativo de uma nova redação para Regimento Interno que visa incluir a normativa para os casos de ausências não justificadas dos Conselheiros

Redação aprovada:

Art.9º- Aos Conselheiros compete:

- a) atender, pontualmente, as convocações, quando ocorrerem.
- b) respeitar as disposições estatutárias, regulamentares e regimentais.

Parágrafo Único - O Conselheiro eleito que deixar de comparecer a 5 (cinco) reuniões do Conselho Deliberativo, durante 12 (doze) meses, com ou sem justificativa, perderá seu mandato e será substituído por um dos Suplentes do seu grupo.

VII. Nomear Comissão de Chapa para recomendar:



- a) no mês de maio, os membros que irão compor o Conselho Fiscal para o período de julho/23 a junho/24
- b) no mês de julho, os candidatos para renovação de 1/3 dos membros do Conselho Deliberativo para o triênio outubro/2023 a setembro/2026

Foram nomeados os Conselheiros: Sergio Berredo, Eduardo Peretti, Bruno Potiguar, Henrique Bergson e George Mckenzie.

VIII. Assuntos Gerais.

O Conselheiro Jaime Samson, Vice-presidente do Conselho Deliberativo, pede um voto de louvor para o Prof. Eduardo e a equipe da Top Spin pela organização dos torneios de tênis infanto-juvenil e duplas.

O Conselheiro Carlos Manoel ressalta a importância do Diretor de Esporte José Pedro Escobar que está trabalhado incansavelmente junto com todas as equipes da área de esportes, promovendo vários eventos e aulas.

O Conselheiro Daniel Sussmann informa que no dia 25 de maio, data da próxima reunião, será realizada a eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho Diretor.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.

Daniel Sussmann
Presidente
do Conselho Deliberativo

Jaime Samson Danowski
Vice-Presidente
do Conselho Deliberativo