



ATA DA 484ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PAISSANDU ATLÉTICO CLUBE, REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 19:00, CONFORME CONVOCAÇÃO DATADA DE 13 DE OUTUBRO 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 Samson Danowski, Vice-Presidente.

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIAS

Foram previamente justificadas as ausências dos Conselheiros Carlos Valmer, Cesar de Paiva Barros, Henrique Bergson, Fabio Marcondes.

I. Leitura e aprovação da Ata da 483ª Reunião do Conselho Deliberativo

Ata aprovada.

II. Posse dos Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária

Eleitos na 142ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 13 de setembro de 2023, tomam posse os Conselheiros: Carlos Manoel Mendonça de Araújo, Fernando Cruz L. de Escobar, Pedro Cesar Miranda, Carlos Vasques de Carvalho Neto, Aldair Gonçalves Facundo, Flavio Espindula Pinto.

O Conselheiro Carlos Valmer P. T. da Silva justificou a sua ausência e assinará o Termo de Posse na próxima reunião.

O mandato será correspondente ao triênio outubro/2023 a setembro/2026.

O Presidente Daniel Sussmann deseja a todos um bom mandato.

III. Apreciar a Prestação de Contas do Conselho Diretor correspondente ao período de julho/2023 a setembro/2023

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



IV. Apreciar o Parecer do Conselho Fiscal correspondente ao período de julho/2023 a setembro/2023

Parecer Fundo Operacional:

- O resultado do Fundo Operacional nos três meses de julho/23 a setembro/23 apresentou posição confortável de caixa. O CCL, embora ainda positivo, diminuiu basicamente em função do aumento das rubricas "fornecedores" e as provisões para férias/13º salário. O trimestre apresentou prejuízo, fruto do impacto do aniversário do PAC (negativo R\$191mil líquido) e a despesa com encargos sobre os salários. Recomenda-se nos próximos meses a manutenção do equilíbrio das despesas vs receitas do Fundo Operacional para atingir um resultado neutro.

Parecer Fundo Patrimonial:

O Conselho Fiscal recomenda que o Conselho Diretor mantenha os investimentos do Fundo Patrimonial dentro do planejado, buscando a liquidez do fundo para eventuais investimentos emergenciais.

Ademais o Conselho Fiscal sugere ao Conselho Diretor avaliar uma revisão limitada/contábil por empresa independente no ano fiscal julho a junho dos Fundos Operacional e Patrimonial. Tal revisão se refere a verificação das demonstrações financeiras, assim como a análise de registros, e demonstrações contábeis do clube em um determinado período. Esta verificação seria um selo de qualidade dos números para os sócios e terceiros, corroborando as boas práticas contábeis adotadas pelo Clube.

V. Votar a Prestação de Contas do Conselho Diretor correspondente ao período de julho/2023 a setembro/2023

Prestação de contas aprovada.

VI. Eleição do Presidente do Conselho Deliberativo

Participará do pleito como candidato único o Conselheiro Jaime Samson Danowski, indicado pelo Conselheiro Daniel Sussmann.

Distribuídas as cédulas aos membros do Conselho Deliberativo, conforme estabelece o Art. 26, III, do Estatuto, iniciam a votação por escrutínio secreto e com quórum normal.

Apurados 20 (vinte) votos válidos conferidos e achados corretos, conforme o total de votantes na lista de presença, foi eleito por unanimidade o Conselho Jaime Samson Danowski para o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo.

O Conselheiro Daniel Sussmann, após 05 anos na presidência do Conselho Deliberativo, agradece a todos os membros pela ajuda de todos em prol do Clube e deseja ao Conselheiro Jaime Samson um bom mandato e que prossiga a paz no Clube.

O Conselheiro Fernando Soluri elogia a condução do Conselheiro Daniel Sussmann na Presidência do Conselho Deliberativo, sempre com equilíbrio e rapidez. Com certeza o Conselheiro Daniel foi um expoente dentre os que já ocuparam o cargo.



O Conselheiro Carlos Manoel também parabeniza o Conselheiro Daniel Sussmann pela gestão. Apesar das situações difíceis no pós-pandemia o Conselheiro Daniel dirigiu com muita sabedoria, serenidade e autoridade, contribuindo para que ações importantes, como o programa de captação de novos sócios, fossem implementadas para o bom andamento do Clube.

VII. Posse do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo

O Conselheiro Jaime Samson Danowski convida o Conselheiro George Mckenzie para o cargo de Vice-Presidente. O convite foi prontamente aceito pelo Conselheiro George Mckenzie.

E assim tomam posse como Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, respectivamente, os Conselheiros Jaime Samson Danowski e George Mckenzie para o período do mandato de outubro/2023 a outubro/2024.

VIII. Assuntos Gerais

O Conselheiro Fernando Escobar perguntou sobre a realização da festa de Réveillon que será realizada no Clube, divulgação aos sócios e qual a preferência oferecida ao sócio.

O Conselheiro Carlos Manoel esclareceu que há muito tempo o Clube não realizou uma festa de Réveillon e ao avaliar a proposta apresentada pelo empresário André Barros entendeu que seria uma oportunidade de atrair uma nova receita. Após as tratativas ficou estabelecido por contrato que a empresa poderá usar somente algumas áreas sociais do Clube e estipula uma receita de R\$ 90.000,00 pela locação e mais a receita da venda direta pelo Clube de uma cota de 100 convites. Aos sócios do Clube será dado o benefício de adquirir os convites disponíveis na secretaria do Clube, pelo valor inicial do primeiro lote, com parcelamento no cartão de crédito

Ainda com a palavra o Conselheiro Carlos Manoel informa que com a colaboração do Conselheiro Sergio Berredo foi finalizada a proposta de alteração estatutária, já com todas as correções e inclusões, garantindo que os direitos dos sócios Efetivos serão preservados.

Se aprovada a nova proposta será um marco na história do Clube principalmente com o objetivo de evitar o êxodo dos sócios e manter a perenização do Clube.

Sem mais manifestações, o Conselheiro Daniel Sussmann agradece a colaboradora Cátia Dias pela assessoria durante os seus 5 anos de gestão.



Com a palavra o Conselheiro Jaime Samson agradece ao Conselheiro Daniel Sussmann pela indicação e aos membros pela unanimidade, e conta com todos para os próximos desafios.

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