



ATA DA 472ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PAISSANDU ATLÉTICO CLUBE, REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022, ÀS 19:00, CONFORME CONVOCAÇÃO DATADA DE 14 DE JULHO DE 2022, EM SUA SEDE SITUADA NA AV. AFRÂNIO DE MELO FRANCO, No. 330, LEBLON, COM PRESENÇA DE 24 (VINTE E QUATRO) CONSELHEIROS, CONFORME REGISTRO DE PRESENÇA.

COMPOSIÇÃO DA MESA DE TRABALHO

Composta a Mesa pelo Presidente Conselheiro Daniel Sussmann e pelo Vice-Presidente Conselheiro Jaime Samson Danowski.

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIAS

Foram previamente justificadas as ausências dos Conselheiros Eduardo Peretti, Sergio Berredo e Renato Costa.

I. Leitura e aprovação da Ata da 471ª Reunião do Conselho Deliberativo

Ata aprovada sem ressalvas

II. Posse do Conselheiro Fernando Cruz Lima de Escobar, em decorrência do falecimento do Conselheiro Marcus Arnizaut de Mattos, cujo mandato se estenderá até jun/2023

Em virtude do falecimento do Conselheiro Marcus Arnizaut, o sócio Fernando Cruz Lima de Escobar, na condição de 1º suplente, passa a membro Efetivo do Conselho Deliberativo.

O Presidente do Conselho Deliberativo, Conselheiro Daniel Sussmann, convida o novo Conselheiro para assinar o Termo de Posse.

III. Eleição da Chapa Representativa do Conselho Deliberativo para renovação de 1/3 dos seus membros (Triênio out/2022 a set/2025)

Conforme o Art. 23, Item I, do Estatuto vigente, foi realizada a votação para a eleição da Chapa representativa do Conselho Deliberativo para a renovação de 1/3 dos seus membros.

A votação por escrutínio secreto foi realizada conforme a chamada da lista de presença.

Os Conselheiros Pedro Cesar Miranda, Fabio Marcondes e Renato Gavião foram convidados para realizar a apuração dos votos.



Apurados 24 (vinte e quatro) votos válidos conferidos e achados corretos, conforme o total de votantes na lista de presença, com o seguinte resultado:

MEMBROS EFETIVOS

Cesar de Paiva Barros	22
Bruno Potiguar Ribeiro	20
Jaime Samson Danowski	20
Artur Alberto Hintze	19
Daniel Sussmann	19
Eduardo Peretti Mattos	18
Sergio Luiz K. de Berrêdo	17

SUPLENTES

Pedro Athias Zagury	14
Marcus Delgado Arnizaut de Mattos	13

Sendo assim, conforme o resultado da apuração, foi eleita a Chapa Representativa do Conselho Deliberativo que será submetida à Assembleia Geral Ordinária.

IV. Apresentação do Relatório Anual do Conselho Diretor referente ao exercício jul/2021 a jun./2022

V. Parecer do Conselho Fiscal correspondente ao Relatório Anual do exercício jul/2021 a jun/2022

Parecer Fundo Operacional:

- A entrada e novos sócios, o aumento do valor da mensalidade e o resultado financeiro das aplicações financeiras ajudaram o Fundo Operacional a voltar a lucratividade no período. A liquidez das contas correntes (CCL) permanece estável e confortável. Recomendamos a manutenção da gestão dos custos, aproveitando a melhora na

receita fruto da captação de novos sócios, para fazer frente a despesas com previsão de aumento fruto da alta da inflação.

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.

VI. Apreciar e votar o Relatório Anual do Conselho Diretor referente ao exercício jul/2021 a jun/2022

Após apreciação da Prestação de contas do Conselho Diretor e do Parecer do Conselho Fiscal, foi colocada em votação o relatório anual do Conselho Diretor referente ao exercício jul/2021 a jun/2022.

O relatório foi aprovado por unanimidade.



VII. Nomear Comissão de Finanças para apreciar a proposta de previsão orçamentária correspondente ao exercício jul/2022 a jun/2023 (05 Conselheiros)

Nomeados os Conselheiros Carlos Valmer, Michael Kerr, Carlos Vasquez, Edson Toscano, George Mckenzie.

VIII. Assuntos gerais:

Definir data para a Assembleia Geral Ordinária para eleição de 1/3 dos membros do Conselho Deliberativo.

Assembleia Geral Ordinária agendada para 28 de setembro de 2022.

O Conselheiro Renato Costa pergunta sobre a pesquisa de satisfação aplicada para avaliar os serviços prestados pela concessionária de alimentos e bebidas.

O Presidente Carlos Manoel explica que participaram 367 sócios, sendo que durante a primeira conferência alguns formulários respondidos foram excluídos por não conformidade, e que espera em até 10 dias ter o resultado final apurado.

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