



CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA
ATA Nº 364

01. **DIA:** 11 de abril de 2019.
02. **HORÁRIO:** 19h30min.
03. **LOCAL:** Salão Hannover, 2º pavimento da Sede Social Gerhard Joseph Theisen.
04. **QUÓRUM:** 85 Conselheiros.
05. **JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS:** Conforme registros.
06. **LEITURA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Jornal Correio do Povo do dia 26 de março de 2019, página 21. Lido pelo 1º Secretário com a seguinte ordem do dia:
De conformidade com o Estatuto, convoco os Senhores Conselheiros para participarem das Reuniões Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se no dia 11 de abril de 2019, quinta-feira, no Salão Hannover, 2º andar da Sede Social Gerhard Joseph Theisen, na Rua Barão de Cote-gipe, 415, com início às 19 horas, em primeira convocação e, às 19h30min, em segunda, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Reunião Ordinária: 1. Apreciar e deliberar sobre o relatório da Diretoria Executiva referente ao exercício de 2018; 2. Apreciar e deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da Associação referente ao exercício de 2018; 3. Apreciar o Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis da Associação referente ao exercício de 2018; 4. Apreciar e deliberar sobre os Relatórios das Comissões Permanentes da Associação, referentes ao exercício de 2018.
Vitor Kordyas Dossa, Presidente do Conselho Deliberativo.
07. **ATA Nº 363:** Dispensada a leitura. Posta em votação foi aprovada por unanimidade dos presentes.
08. **ORDEM DO DIA**
- 08.01 – **ITEM 1 – APRECIAR E DELIBERAR SOBRE O RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018:**
- ITEM 2 – **APRECIAR E DELIBERAR SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018:**
- ITEM 3 – **APRECIAR O PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018:**
- 08.01.01 – **Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Vitor Kordyas Dossa:** De imediato passou a palavra ao Presidente da SOGIPA Conselheiro Carlos Roberto Wüppel.
- 08.01.02 – **Presidente da SOGIPA Conselheiro Carlos Roberto Wüppel:** Discorreu de forma sucinta sobre as principais realizações das Pastas Administrativa, Social, Cívico-Cultural e Esportiva.
Disse que em 2018 foram feitas diversas intervenções na estrutura organizacional do Clube, que foi implantada uma austeridade nas finanças e que foram tomadas diversas medidas administrativas como a revisão dos processos de trabalho, melhoria na comunicação, ações de retenção e valorização dos associados.
- 08.01.03 – **1º Vice-Presidente da SOGIPA Conselheiro José Carlos Hruby:** O Conselheiro José Carlos Hruby fez uso da palavra, para explanar a situação financeira da Sogipa no ano de 2018, mútuos, juros da dívida, empréstimos, resultado operacional e líquido e redução da dívida.
- 08.01.04 – **Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Vitor Kordyas Dossa:** Passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, para fazer a leitura do Parecer.
- 08.01.05 – **Presidente do Conselho Fiscal Conselheiro Fernando Marques Ferreira:**

PARECER SOBRE A REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO DE 2018.

O CONSELHO FISCAL da SOGIPA, no exercício de suas atribuições estatutárias, em reunião realizada nesta data, analisou as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, relativas ao exercício findado em 31 de dezembro de 2018.

Com base nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados pela Administração do Clube e no Relatório dos Auditores Independentes, considerando-se as ressalvas apresentadas pela Auditoria, que sugerem melhorias baseadas nas melhores práticas contábeis, que devem ser objeto de análise e de um plano de trabalho da Administração do Clube, bem como nos seus trabalhos desenvolvidos durante o período, os Conselheiros Fiscais concluíram, por unanimidade, dar PARECER FAVORÁVEL às referidas demonstrações, as quais estão em condições de serem submetidas à apreciação do Conselho Deliberativo.

08.01.06 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Vitor Kordyas Dossa: Colocou a palavra à disposição dos Conselheiros.

Manifestou-se o Conselheiro Claus Jorge Süffert.

08.01.07 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Vitor Kordyas Dossa: Encaminhou para deliberação os itens 1, 2 e 3 da ordem do dia da Reunião Ordinária solicitando aos Conselheiros que estavam a favor da apresentação do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, das Demonstrações Contábeis e do Parecer do Conselho Fiscal, todos referentes ao exercício de 2018, se posicionassem em pé. Aprovados por unanimidade dos presentes.

08.02 – ITEM 4 – APRECIAR E DELIBERAR SOBRE OS RELATÓRIOS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA ASSOCIAÇÃO, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2018.

08.02.01 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Vitor Kordyas Dossa:

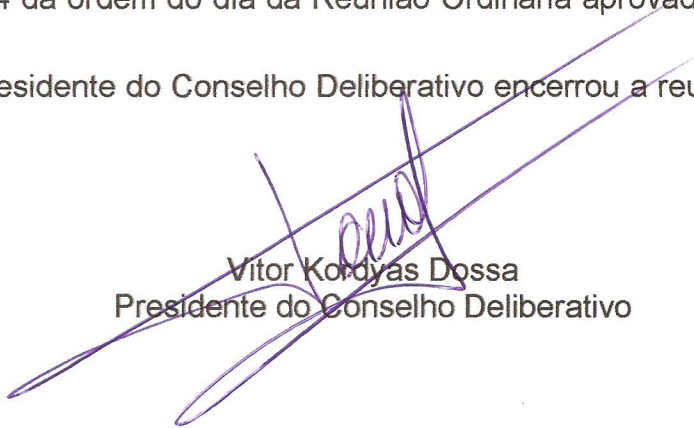
Colocou a palavra a disposição. Não houve manifestação.

Encaminhou para deliberação sendo o item 4 da ordem do dia da Reunião Ordinária aprovado por unanimidade dos presentes.

09. ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo encerrou a reunião Ordinária às 20h30min.



Luis Alberto Richter
1º Secretário do Conselho Deliberativo



Vitor Kordyas Dossa
Presidente do Conselho Deliberativo