



**CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
ATA Nº 371**

01. **DIA:** 01 de junho de 2021.
02. **HORÁRIO:** 19 horas
03. **LOCAL:** Salão de Festas da Sede Social Gerhard Joseph Theisen, da Sociedade de Ginástica Porto Alegre, 1867 – SOGIPA, na Rua Barão de Cotegipe, 415, Bairro São João, CEP 90540-020, Porto Alegre, RS.
04. **QUÓRUM:** 77 Conselheiros.
05. **JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS:** Conforme registros na Secretaria do Conselho Deliberativo.
06. **PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHEIRO VITOR KORDYAS DOSSA:** Abriu a reunião agradecendo a presença dos Conselheiros e Conselheiras, que mesmo em meio a pandemia do Covid 19, se fizeram presentes.
07. **LEITURA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Jornal Correio do Povo do dia 13 de maio de 2021, página 18. Lido pelo 1º Secretário com a seguinte ordem do dia:
Em conformidade com o Estatuto Social da Associação e, face a autorização concedida pela Secretaria Executiva do Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Epidemia COVID 19 do Governo do Estado do RS convoco os senhores Conselheiros, para participarem da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo desta Associação, a realizar-se no dia 01 de junho de 2021, terça-feira, no Salão de Festas, Sede Social Gerhard Joseph Theisen, na Rua Barão de Cotegipe, 415, Porto Alegre, RS, com início às 18h30min, em primeira convocação e, às 19 horas, em segunda, obedecidas todas as regras contidas na autorização supra, bem como, todas as determinações constantes no protocolo de realização de reunião presencial, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
 1. Eleição do Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários do Conselho Deliberativo, para o biênio 2021/2022;
 2. Eleição de 1/3 (um terço) dos membros dos Conselhos: Superior, Fiscal, de Justiça, do Planejamento Estratégico e das Comissões Permanentes, todos com mandato de 2021/2023 e preenchimento de vagas;
 3. Conhecer e votar o Orçamento para o ano de 2021;
 4. Autorizar a Diretoria Executiva a tomada de recursos financeiros, até 31 de dezembro de 2021, de acordo com as necessidades evidenciadas no orçamento de 2021, na forma da letra q do Artigo 29 do Estatuto da Associação;
 5. Apreciar e deliberar sobre o relatório da Diretoria Executiva referente ao exercício de 2020;
 6. Apreciar e deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da Associação referente ao exercício de 2020;
 7. Apreciar o Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis da Associação referente ao exercício de 2020;
 8. Apreciar e deliberar sobre os Relatórios das Comissões Permanentes da Associação, referentes ao exercício de 2020;Porto Alegre, 13 de maio de 2021. Vitor Kordyas Dossa. Presidente do Conselho Deliberativo da SOGIPA.
08. **ATA Nº 370:** Dispensada a sua leitura. Posta em votação foi aprovada por unanimidade dos presentes.

09. ORDEM DO DIA

09.01 – ITEM 1 – ELEIÇÃO DO PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, 1º E 2º SECRETÁRIOS DO CONSELHO DELIBERATIVO, PARA O BIÊNIO 2021/2022:

ITEM 2 – ELEIÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS MEMBROS DOS CONSELHOS: SUPERIOR, FISCAL, DE JUSTIÇA, DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DAS COMISSÕES PERMANENTES, TODOS COM MANDATO DE 2021/2023 E PREENCHIMENTO DE VAGAS:

09.01.01 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Vitor Kordyas Dossa: Encaminhou os itens 1 e 2 da reunião de forma conjunta, por estarem interligados.

Os candidatos à Presidência do Conselho Deliberativo Conselheiros Francisco Carlos Castro Soares e Max Otto Ritter manifestaram-se apresentando a sua chapa e seu Plano de Ação. Iniciou-se o ato eleitoral.

ELEIÇÕES

Mesa Eleitoral: Convidados para compor a Mesa Eleitoral os Conselheiros Fernando Manuel de Matos Cruz, Jorge Antonio Merode Neto e Paulo de Tarso Pares. Os mesmos Conselheiros procederam ao escrutínio.

Início da Votação: Os conselheiros colocaram seu voto em urnas ambulantes que foram sendo passadas, para evitar deslocamentos, por motivo da pandemia do Covid 19.

Resultado das Eleições

Eleita a Chapa Oficial – Mandato 2021/2022, com 55 votos a favor, assim constituída:

Presidente: Francisco Carlos Castro Soares

Vice-Presidente: Luis Alberto Richter

1º Secretário: Décio Ivan Michel Barcellos

2º Secretário: Marcus Róberto Jung

Eleita a Chapa Oficial para renovação de 1/3 (um terço) dos membros dos Conselhos e Comissões – Mandato 2021/2023, com 55 votos a favor da chapa. A nominata completa está arquivada na Secretaria do Conselho Deliberativo.

09.01.02 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Vitor Kordyas Dossa: Proclamou os eleitos e deu posse aos integrantes dos Órgãos.

09.02. ITEM 3 – CONHECER E VOTAR O ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2021:

09.02.01 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Francisco Carlos Castro Soares: Passou a palavra, primeiramente, ao Presidente da SOGIPA que logo após passou ao Vice-Presidente de Administração da SOGIPA.

09.02.03 – Vice-Presidente da SOGIPA Conselheiro Maurício de Sousa Santos: Apresentou a Previsão Orçamentária para o exercício de 2021, destacando detalhadamente as premissas utilizadas em relação a cada rubrica que compõe as Receitas e Despesas da Associação. Igualmente mencionou a dívida onerosa projetada para 31 de dezembro próximo no montante de R\$ 17.990 mil.

09.02.04 – Presidente do Conselho Deliberativo Francisco Carlos Castro Soares: Solicitou a leitura do Parecer do Conselho Fiscal.

09.02.05 – Presidente do Conselho Fiscal Conselheiro Luis Antonio Krause de Verney: Procedeu a leitura do Parecer do Conselho Fiscal recomendando a aprovação da Previsão Orçamentária de 2021, pelo Conselho Deliberativo.

09.02.06 – Presidente do Conselho Deliberativo Francisco Carlos Castro Soares: Colocou a palavra à disposição.

Manifestaram-se os Conselheiros Ricardo Medeiros de Albuquerque, Claus Jorge Süffert e Sergio Antonio Schiefferdecker.

Na seqüência colocou em deliberação o item 3 da ordem do dia solicitando aos que estivessem de acordo com a peça orçamentária apresentada para o exercício de 2021, que permanecessem sentados.

Foi aprovado por maioria dos presentes.

h

RCA

09.03. ITEM 4 – AUTORIZAR A DIRETORIA EXECUTIVA A TOMADA DE RECURSOS FINANCEIROS, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES EVIDENCIADAS NO ORÇAMENTO DE 2021, NA FORMA DA LETRA Q DO ARTIGO 29 DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO:

09.03.01 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Francisco Carlos Castro Soares: Passou a palavra ao Vice-Presidente de Administração da SOGIPA.

09.03.02 – Vice-Presidente de Administração Conselheiro Mauricio de Sousa Santos: Ponderou que em virtude de no próximo mês de agosto a Diretoria irá encaminhar uma revisão do orçamento para 2021, propôs que a limitação da dívida onerosa fosse fixada em R\$ 16.750 mil até 31 de agosto de 2021.

09.03.03 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Francisco Carlos Castro Soares: Passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal fazer a leitura do Parecer.

09.03.04 – Presidente do Conselho Fiscal Conselheiro Luis Antonio Krause de Verney: Procedeu a leitura do Parecer do Conselho Fiscal recomendando a aprovação pelo Conselho Deliberativo, da dívida onerosa até o final de agosto de 2021, no montante R\$ 16.750 mil.

09.03.05 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Francisco Carlos Castro Soares:

Colocou a palavra à disposição.

Manifestaram-se os Conselheiros Marco Antonio Piazza Pfitscher, Jean Louis Calviera, Ricardo Medeiros de Albuquerque, Eduardo Mascka Lucas José Carlos Hruby e Sergio Antonio Schiefferdecker.

Na seqüência colocou em deliberação o item 4 da ordem do dia solicitando aos que estivessem de acordo com a limitação do endividamento até o mês de agosto em R\$ 16.750 mil, que permanecessem sentados.

Foi aprovado por unanimidade dos presentes

09.04 – ITEM 5 – APRECIAR E DELIBERAR SOBRE O RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020:

09.04.01 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Francisco Carlos Castro Soares: Passou a palavra ao Presidente da SOGIPA.

09.04.02 – Presidente da SOGIPA Conselheiro Carlos Roberto Wüppel: Apresentou as principais atividades e projetos desenvolvidos desde 2018 até o início de 2021.

09.04.03 – Presidente do Conselho Deliberativo Francisco Carlos Castro Soares: Colocou a palavra à disposição.

Manifestaram-se os Conselheiros Sergio Antonio Schiefferdecker e Norton Luiz Lenhart.

Na seqüência colocou em deliberação o item 5 da ordem do dia solicitando aos que estivessem de acordo com o que foi apresentado, que se permanecessem sentados.

Foi por aprovado por unanimidade dos presentes.

09.05 – ITEM 6 – APRECIAR E DELIBERAR SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020:

ITEM 7 – APRECIAR O PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020:

09.05.01 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Francisco Carlos Castro Soares: Passou a palavra ao Vice-Presidente de Administração da SOGIPA.

09.05.02 – Vice-Presidente de Administração Conselheiro Maurício de Souza Santos: Mencionou que as informações das Demonstrações Financeiras de 2020 foram citados quando da apresentação orçamentária para 2021.

09.05.03 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Francisco Carlos Castro Soares: Passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, para fazer a leitura do Parecer.

09.05.04 – Presidente do Conselho Fiscal Conselheiro Luis Antonio Krause de Verney: Com base nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados pela Administração do Clube e no Relatório dos Auditores Independentes, 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.

09.05.05 – Presidente do Conselho Deliberativo Francisco Carlos Castro Soares: Colocou a palavra à disposição.

Manifestaram-se os Conselheiros Marco Antonio Piazza Pfitscher e José Carlos Hruby. Na seqüência colocou em deliberação o item 6 da ordem do dia solicitando aos que estivessem de acordo com as Demonstrações Contábeis apresentadas, do exercício de 2020, que permanecessem sentados.

Foi aprovado por unanimidade dos presentes.

09.06 – ITEM 8 – APRECIAR E DELIBERAR SOBRE OS RELATÓRIOS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA ASSOCIAÇÃO, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020:

09.06.01 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Francisco Carlos Castro Soares: Comunicou que em razão da Pandemia do Covid 19 não houve atividade nas Comissões Permanentes durante o exercício de 2020.

10. ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião Extraordinária às 22 h35min.

Luis Alberto Richter
1º Secretário do Conselho Deliberativo

Décio Ivan Michel Barcellos
1º Secretário do Conselho Deliberativo

Vitor Kordyas Dossa
Presidente do Conselho Deliberativo
Na condução dos itens 1 e 2 da Ordem do dia da Reunião Extraordinária

Francisco Carlos Castro Soares
Presidente do Conselho Deliberativo
Na condução dos itens 3 ao 8 da Ordem do dia da Reunião Extraordinária