



CONSELHO DELIBERATIVO  
REUNIÃO ORDINÁRIA  
ATA Nº 375

01. **DIA:** 07 de abril de 2022.
02. **HORÁRIO:** 18h30min.
03. **LOCAL:** Salão Panorâmico 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:** 56 Conselheiros.
05. **JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS:** Conforme registros na Secretaria do Conselho Deliberativo.
07. **LEITURA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Jornal Correio do Povo dos dias 24, 25 e 26 de março de 2022, páginas 09, 06 e 10, respectivamente. Lido pelo 1º Secretário com a seguinte ordem do dia: De conformidade com o Estatuto, convoco as(os) Senhoras(es) Conselheiras(os) para participarem das Reuniões Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se no dia 07 de abril de 2022, quinta-feira, no Salão Panorâmico, 4º andar da Sede Social Gerhard Joseph Theisen, na Rua Barão de Cotegipe, 415, com início às 18h30min, em primeira convocação e, às 19 horas, 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 2021; 2. Apreciar e deliberar sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Associação referente ao exercício de 2021; 3. Apreciar o Parecer do Conselho Fiscal sobre a Prestação de Contas e as Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2021; 4. Apreciar e deliberar sobre os Relatórios das Comissões Permanentes da Associação, referentes ao exercício de 2021.
08. **ATA Nº 374:** Dispensada a leitura. Posta em votação foi aprovada por unanimidade dos presentes.  
Neste momento manifestaram-se os Conselheiros Norton Luiz Lenhart, George de Lucca Traverso e o Presidente do Conselho Deliberativo.
09. **ORDEM DO DIA**
- 09.1 – ITEM 1 – APRECIAR E DELIBERAR SOBRE O RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021:**
- ITEM 2 – APRECIAR E DELIBERAR SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021:**
- ITEM 3 – APRECIAR O PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2021:**
- 09.01.01 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Francisco Carlos Castro Soares:** Disse que os itens 1, 2 e 3 da ordem do dia seriam apreciados de forma conjunta, por estarem interligados.  
Passou de imediato a palavra ao Presidente da SOGIPA – gestão 2020/2021.
- 09.01.02 – Presidente da SOGIPA – gestão 2020/2021 Conselheiro Carlos Roberto Wüppel:** Como o material referente aos itens 1 e 2 foi enviado, por e-mail e com antecedência a todos os Conselheiros; o Ex-Presidente usou da palavra para fazer um breve relato sobre os assuntos de maiores destaques como o Contrato com a Topema Energia que se refere a eficiência energética. Disse que ela vem substituir a matriz energética que é toda amparada em gás ou energia elétrica, para a biomassa, que é uma fonte de energia limpa e que é ecologicamente recomendável. A parceria com SESC/RS. O projeto de reforma do anfiteatro, cuja ideia é criar um centro cultural SOGIPA naquele ambiente, entre outros.  
Informou sobre o andamento dos assuntos referentes à Sede de São Francisco de Paula e sobre Índice Construtivo.

**09.01.03 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Francisco Carlos Castro Soares:** O Presidente do Conselho Deliberativo colocou a palavra para manifestação. Manifestaram-se os conselheiros Ricardo Medeiros de Albuquerque, Carlos Roberto Wüppel e Max Otto Ritter.

**09.01.04 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Francisco Carlos Castro Soares:** De imediato passou a palavra ao Vice-Presidente Administrativo:

**09.01.05 – Vice-Presidente de Administração Conselheiro Maurício de Souza Santos:** O Conselheiro fez uso da palavra, para explicar a situação financeira da SOGIPA no ano de 2021, juros da dívida, empréstimos, resultado operacional e líquido e redução da dívida.

**09.01.06 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Francisco Carlos Castro Soares:** Passou a palavra para o Presidente do Conselho Fiscal fazer a leitura do Parecer.

**09.01.07 – Presidente do Conselho Fiscal Conselheiro Luiz Antonio Krause de Verney:**  
**PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO DE 2021**

O CONSELHO FISCAL da SOGIPA, no exercício de suas atribuições estatutárias, em reunião realizada nesta data, analisou as Demonstrações Contábeis, acompanhadas das respectivas notas explicativas, relativas ao exercício findado em 31 de dezembro de 2021.

Ao longo do exercício foram examinados os relatórios financeiros, indicadores de desempenho, memorandos sobre os controles internos gerados pela auditoria externa, solicitando sempre que necessário; informações sobre as questões contábeis e patrimoniais.

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. Porto Alegre, 29 de março de 2022.

**09.01.08 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Francisco Carlos Castro Soares:** Encaminhou para deliberação os itens 1 e 2 da ordem do dia da Reunião Ordinária solicitando aos Conselheiros que estavam a favor da apresentação do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva e das Demonstrações Contábeis da Associação referentes ao exercício de 2021, se posicionassem em pé.

Aprovados por maioria dos presentes.

**09.2 – ITEM 4 – APRECIAR E DELIBERAR SOBRE OS RELATÓRIOS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA ASSOCIAÇÃO, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021.**

**09.02.01 – Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Francisco Carlos Castro Soares:** Como todos os Conselheiros receberam, por e-mail e com antecedência os Relatórios das Comissões Permanentes; perguntou ao plenário se havia alguma manifestação. Como não houve colocou em deliberação perguntando se todos estavam de acordo com o que foi apresentado que permanecessem sentados.

Aprovados por unanimidade dos presentes.

**10. ENCERRAMENTO:** Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo encerrou a reunião Ordinária às 20h15min.

Décio Ivan Michel Barcellos  
1º Secretário do Conselho Deliberativo

Francisco Carlos Castro Soares  
Presidente do Conselho Deliberativo