



**CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA
ATA Nº 381**

ATA EM FORMA DE SUMÁRIO

- 01. DIA:** 13 de abril de 2023.
- 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:** 48 Conselheiros.
- 05. JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS:** Conforme registros na Secretaria do Conselho Deliberativo.
- 06. LEITURA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO:**
Publicado no Jornal Correio do Povo do dia 27 de março de 2023, página 8. Lido pelo 1º Secretário com a seguinte ordem do dia:
Em conformidade com o Estatuto Social da Associação, convoco os(as) senhores(as) Conselheiros(as), para participarem da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo desta Associação, a realizar-se no dia 13 de abril de 2023, quinta-feira, no Salão Panorâmico, 4º pavimento, da 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, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Apreciar e deliberar sobre o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, referente ao exercício de 2022;
 2. Apreciar e deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da Associação referente ao exercício de 2022;
 3. Apreciar o Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2022;
 4. Apreciar e deliberar sobre os Relatórios das Comissões Permanentes da Associação, referentes ao exercício de 2022.
- Neory Müller, Presidente do Conselho Deliberativo
- 07. ATA Nº 379:** Dispensada a leitura. Posta em votação foi aprovada.
- 08. ORDEM DO DIA**
- 08.01 – ITEM 1 – APRECIAR E DELIBERAR SOBRE O RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022:**
O Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Neory Müller passou a palavra ao Presidente da SOGIPA Conselheiro Adílio Schneider Finger que fez uma breve explanação do momento atual da Associação, expondo o cenário desafiador e de incertezas, principalmente sobre o aspecto econômico que vive o nosso País.
- Disse que com muito esforço a Diretoria vem trabalhando para manter a infraestrutura fazendo melhorias pontuais, já que a prioridade é manter a saúde financeira da Instituição.
- Logo após passou a palavra aos Vice-Presidentes Administrativo, Social, Cívico-Cultural e Esportivo para fazer um breve relato das atividades desenvolvidas pelas respectivas Pastas.
- Passo seguinte o Presidente do Conselho Deliberativo colocou a palavra a disposição e manifestaram-se os Conselheiros Rosemary Oppermann e Dimas Alexandre Kliemann. Esclareceram as manifestações dos conselheiros o Presidente do Conselho Deliberativo, o Presidente da SOGIPA e o Vice-Presidente de Esportes.

O Presidente do Conselho Deliberativo colocou em deliberação o item 1 da Ordem do Dia solicitando se todos estavam de acordo com o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva Exercício 2022.

O Relatório de Atividades da Diretoria Executiva foi aprovado por maioria com voto de abstenção da Conselheira Rosemary Oppermann.

08.02 – ITEM 2 – APRECIAR E DELIBERAR SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022:

ITEM 3 – APRECIAR O PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2022:

O Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Neory Müller informou que os itens 2 e 3 seriam apreciados juntos.

Solicitou que o Vice-Presidente de Administração fizesse uso da palavra a respeito das Demonstrações Financeiras do exercício de 2022.

O Vice-Presidente de Administração Conselheiro Maurício de Souza Santos deu destaque a Receita Líquida que descontando a Despesa obteve-se um Resultado Operacional de R\$3.800 mil, tendo um Resultado Líquido de R\$1.257 mil.

Informou que a Diretoria está fazendo um rígido controle das compras e que todas as compras passam por três orçamentos. As compras são aprovadas pela Diretoria, inclusive os orçamentos são auditados pela Auditoria Externa.

Fez destaque à Manutenção dizendo que é aonde a Pasta tem mais despesas destacando as obras na piscina infantil, a reforma da estrutura da piscina térmica e a recuperação das churrasqueiras.

Quanto à Venda de Títulos tivemos 1.200 vendas de associações.

Ficou à disposição para questionamentos.

O Presidente do Conselho Deliberativo convidou o Presidente do Conselho Fiscal Conselheiro Olavo Centeno Ferreira, para fazer a leitura do Parecer sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2022.

PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO DE 2022

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 2022.

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, 04 de abril de 2023.

O Presidente do Conselho Deliberativo colocou a palavra à disposição, para questionamentos, dúvidas, esclarecimentos, referente ao item 2 da Ordem do Dia.

O conselheiro Luis Augusto Fischer pediu esclarecimento sobre um item citado no Parecer do Conselho Fiscal. O conselheiro Olavo Ferreira esclareceu a dúvida do conselheiro.

O Presidente do Conselho Deliberativo colocou em deliberação o item 2 da ordem do dia solicitando se todos estavam de acordo com as Demonstrações Contábeis da Associação referentes ao exercício de 2022.

Aprovado por maioria, com voto de abstenção da conselheira Rosemary Oppermann e do conselheiro Dimas Alexandre Kliemann.

Neste momento o Presidente do Conselho Deliberativo passou a palavra ao Presidente Honorário conselheiro José Carlos Hruby, para fazer a apresentação do seu trabalho.

O Presidente Honorário do Conselho Deliberativo Conselheiro José Carlos Hruby Hruby fez um relato da dívida atual da Sogipa que montou em R\$15.761 em dezembro último. Enumerou fatores internos e externos que contribuíram para seu montante.

Fatores Internos

- a) Investimentos necessários feitos na sede social face o incêndio ocorrido nas suas dependências em outubro de 2013;
- b) Investimentos realizados para aquisição das duas casas da Barão do Cotegipe no montante de R\$5;460 mil
- c) Redução acentuado do número de associados, caindo de 6.935 em dezembro de 2013 para 3.411 em dezembro de 2022, com forte impacto na receita de mensalidades da SOGIPA.

Fatores Externos

- a) Índices de desemprego
- b) Variações do PIB
- c) Índices de inflação
- d) Pandemia
- e) ambiente político.

Também fez um relato das alternativas de financiamento da dívida, mencionando os valores tomados junto as instituições financeiras(R\$7.612) e aos contratos de mútuos (R8.149). Esclareceu de forma bastante enfática as vantagens obtidas na tomada de recursos através de contratos de mútuos.em relação aqueles tomados junto a bancos.

08.03 – ITEM 4 – APRECIAR E DELIBERAR SOBRE OS RELATÓRIOS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA ASSOCIAÇÃO, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2022:

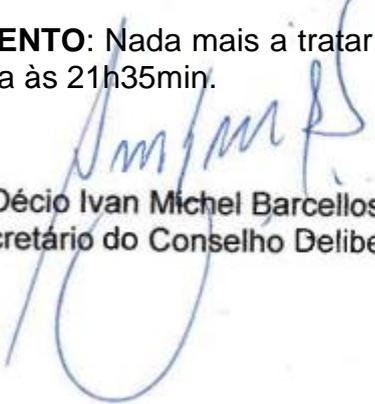
O Presidente do Conselho Deliberativo Conselheiro Neory Müller perguntou aos presentes se gostariam de algum esclarecimento sobre os relatórios das Comissões Permanentes.

Como não houve manifestação colocou em deliberação.

Aprovados por maioria com o voto de abstenção da conselheira Rosemary Oppermann

Por fim o Conselheiro Paulo Roberto da Roza solicitou fazer a leitura de um requerimento endereçado ao Presidente da SOGIPA. O documento foi lido e entregue a Presidência Executiva.

09. ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo encerrou a reunião Ordinária às 21h35min.


Décio Ivan Michel Barcellos
1º Secretário do Conselho Deliberativo


Neory Müller
Presidente do Conselho Deliberativo