

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
AEST
BIÊNIO 2023/2024**

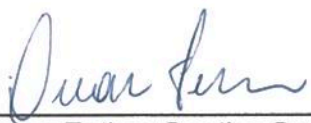
De acordo com os artigos 28º, XV, 35º e 36º, do Estatuto Social, fez-se realizar a Primeira Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST, do ano de 2023, nos termos a seguir:

Aos dez dias do mês de abril, do ano de dois mil e vinte e três, no horário de 17h (dezesete horas), em primeira chamada, no Prédio Central - 2º Andar, na ArcelorMittal Tubarão, Serra/ES. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face à disposição do art. 35º, do Estatuto Social. PRESENCAS: COMPOSIÇÃO DA MESA: Omar Felipe Coelho Saraiva, presidente do Conselho Deliberativo, Victor Bragatto Luchi, presidente do Conselho Fiscal, Vitor Duque de Freitas, Presidente do Conselho Diretor. Secretário da Reunião Henrique Antônio Dias, nomeado para o ato. Presentes os Conselheiros do Conselho Deliberativo que assinam a lista de presença anexa. ORDEM DO DIA: **Apreciar as contas do Conselho Diretor, examinar o balanço patrimonial e o de resultado econômico e o parecer do Conselho Fiscal, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2022.** DELIBERAÇÕES: A reunião foi aberta pelo Sr. Omar Felipe Coelho Saraiva, verificando o quórum exigido no art. 33º, do Estatuto Social da AEST, constatando, além do Presidente, a presença de 07 (sete) conselheiros, a saber: Armando Alves Hosken Neto, Leandro de Lucas Mendes, Fabrício Victor de Assis, Marcos Fernandes dos Santos, Sandro de Souza Santos, José Leal Neto e Alessandro Barbosa Almeida. Registrou-se a presença, ainda, dos membros do Conselho Fiscal Victor Bragatto Luchi, Juliano Coelho Santos e Igor Nunes Gobbi e do Conselho Diretor Vitor Duque de Freitas, Fernanda Cristina Araújo Valadares, Sandro Marcus Nobre e Bruno Câmara Vieira. Realizados os cumprimentos de estilo, concedeu a palavra ao Sr. Vitor Duque de Freitas, Presidente do Conselho Diretor, que, na forma do art. 51º, VIII, do Estatuto Social da AEST, fez a exposição dos dados e documentos referentes ao exercício social que se encerrou em 31/12/2022, apresentando, na oportunidade o Relatório de Gestão do ano de 2022. Apresentadas as contas do Conselho Diretor, essas foram submetidas à análise e, ato contínuo, foi cedida a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Victor Bragatto Luchi, que apresentou documentos de análise contábil do Clube, acompanhados de parecer e relatório de gestão, documentos que foram apresentados a todos os presentes, destacando que, dentre outros, foi procedida a verificação dos seguintes documentos e dados: (a) Conferência de documentos fiscais e contábeis; (b) Conferência de extratos bancários/aplicações financeiras; (c) Indagações sobre variações e/ou distorções nos registros contábeis; (d) Exame das Demonstrações Financeiras. Procedendo a leitura do parecer do Conselho Fiscal, que passa a

integrar, como anexo, essa Ata, que foi no seguinte teor: “Os membros do Conselho Fiscal AEST após examinarem os balancetes contábeis, as documentações financeiras e patrimoniais, bem como o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022 e as Demonstrações do Resultado do exercício, resolveram aprová-los, uma vez que retratam adequadamente a situação econômico-financeira e recomendam, portanto, a sua aprovação em assembleia”. Na sequência, o Presidente do Conselho Fiscal explicou sobre as razões de não cumprimento integral do orçamento previsto para o ano de 2022, que foi devido a alguns investimentos necessários em várias estruturas que estavam sem manutenção adequada, e a alta de serviços e produtos, devido à pandemia de COVID-19. Diante da sugestão manifestada em reunião, de submeter as contas da AEST a processo de auditoria externa ao final de cada 02 (dois) mandatos, explicou que não há qualquer sinal que indique a necessidade de auditoria externa, mas que a sugestão foi feita apenas para que se tenha mais um item de verificação e controle. Retomada a palavra, o Sr. Omar Felipe Coelho Saraiva, propôs que sejam feitas reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo para ter melhor conhecimento e poderem fazer sugestões na condução do processo administrativo/financeiro do clube. Voltando ao tema da ordem do dia, informa que o Conselho Fiscal, em parecer apresentado e lido na Sessão, não encontrou nenhuma irregularidade em relação ao atendimento das normas e leis regulamentares, **sugerindo a aprovação das contas do Conselho Diretor, registradas nas Demonstrações Contábeis e no Relatório de Gestão do exercício de 2022.** Dada a palavra ao Sr. Vitor Duque de Freitas, foi destacada a continuidade com os compromissos da AEST na atuação em projetos esportivos, fazendo, na sequência, uma breve explicação dos planos e de como está o andamento dos projetos a serem desenvolvidos via Leis de Incentivo (estadual e federal), por fim, informou, aos presentes, que a AEST passa por processo de reforma do Estatuto, cuja finalização será agendada para data próxima. **Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia**, que foram colocados, previamente à disposição de todos os conselheiros, postos em discussão e votação, sendo as contas do exercício encerrado em 31/12/2022 aprovadas por unanimidade pelo Conselho Deliberativo, na forma do art. 28º, XV e 36º, I, 'a', do Estatuto Social da AEST. A palavra foi concedida à Diretora de Marketing e Eventos, Fernanda Valadares, que informou que o Clube conseguiu captar, via Lei de Incentivo Estadual (ICMS) o valor integral para o projeto da modalidade Tênis em Cadeira de Rodas. Por fim, convidou a todos os presentes para participarem do “happy hour” no dia 14/04. Na sequência, finalizando os trabalhos, o Presidente, Omar Felipe Coelho Saraiva, questionou sobre estudar a oportunidade de associação no universo de empregados da ArcelorMittal Tubarão, sugerindo que seja viabilizada uma conversa com o RH da ArcelorMittal Tubarão, para a possibilidade de associação prévia de novos empregados e promovidos a gestores, colocando-se à disposição para conduzir o assunto. Em seguida, foi esclarecido pelo Presidente do Conselho

R
X
A
e

Diretor, Vitor Duque de Freitas, que já foi mapeado por área e que a diretoria está desenvolvendo o plano de ação a ser aplicado. Findo os trabalhos da ordem do dia, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a Sessão pelo tempo necessário para lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a Sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Eu, Henrique Antônio Dias, secretariei a reunião e lavrei a presente Ata, que vai assinada por Omar Felipe Coelho Saraiva, presidente do Conselho Deliberativo, Victor Bragatto Luchi, presidente do Conselho Fiscal e Vitor Duque de Freitas, Presidente do Conselho Diretor, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e da lista de todos os membros presentes à sessão.



Omar Felipe Coelho Saraiva
Presidente do Conselho Deliberativo



Vitor Duque de Freitas
Presidente do Conselho Diretor



Victor Bragatto Luchi
Presidente do Conselho Fiscal



Henrique Antônio Dias
Secretário da Reunião

**LISTA DE PRESEÇA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA AEST - BIÊNIO 2022/2024,**

Realizada em 10 de ABRIL de 2023 – 17:00h

No Prédio Central - 2º Andar, na ArcelorMittal Tubarão, Serra/ES

Nº	Nome Completo do Conselheiro	Assinatura
01	SANDRO DE SOUZA SANTOS	Sandro de Souza Santos
02	ALESSANDRO BARBOSA ALMEIDA	Alessandro Barbosa Almeida
03	LEANDRO DE LUIZ MEUNES	Leandro de Luiz Meunes
04	MARCOS FERNANDES DOS SANTOS	Marcos Fernandes dos Santos
05	Fabrizio Vieira de Assis	Fabrizio Vieira de Assis
06	Armando Alves Hasken Neto	Armando Alves Hasken Neto
07	OMAR F. C. SARAIVA	Omar F. C. Saraiva
08	Victor Bragatto Luchi	Victor Bragatto Luchi
09	Sermanda Cristina Araújo Valadares	Sermanda Cristina Araújo Valadares
10	JOSE LEAL NETO	Jose Leal Neto
11	JULIANO COELHO SANTOS	Juliano Coelho Santos
12	SANDRO M. WEBER	Sandro M. Weber
13	Bruno Augusto Voin	Bruno Augusto Voin
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		