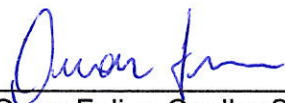




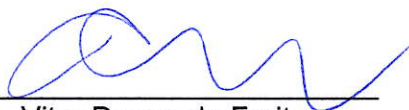
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA AEST BIÊNIO 2023/2024

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 2024, nos termos a seguir: Aos cinco dias do mês de julho, do ano de dois mil e vinte e quatro, no horário de 14h (quatorze horas), em primeira chamada, que será realizada às 14h00m, do dia 05 de julho de 2024, a ser realizada no Auditório do Acabamento de Placas, 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 31/12/2023.** **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 nove conselheiros, a saber: Felipe Gianordoli, César Guedes, Robson Firme, Armando Alves, Adilson Ferrarini, Celem Garrocho, Marcos Fernandes, Leandro Lucas Mendes e Fabrício Victor. Registrou-se a presença, ainda, do membro suplente do Conselho Deliberativo Leonardo Neto de Souza, membros do Conselho Diretor Sandro Marcus Nobre e Bruno Câmara Vieira e, apoio administrativo Leyson Pinto Gomes. 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 31/12/2023, apresentando, na oportunidade o Relatório de Gestão do ano de 2023. 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 2023 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 que o respectivo conselho na análise das contas do exercício de 2023, recomendou que as seguintes ações para os exercícios 2024/2025: (a) avaliar contratação de auditoria externa para exame; (b)

avaliar andamento de liberação de alvará junto a Prefeitura Municipal da Serra; (c) Levantamento dos processos ajuizados ao clube polo ativo e passivo (avaliação de impacto e prognóstico); (d) Preocupação em relação ao déficit apresentado no exercício de 2024; (e) Despesa nas contas "Despesa com cartão de crédito 4-1-02-01-0130" devem ser alocadas nas naturezas corretas das contas. Além disso, devemos garantir que os processos de aprovação com alçadas sejam implementados para controle. Retomada a palavra, o Sr. Omar Felipe Coelho Saraiva, 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 2023.** 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). **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 31/12/2023 aprovadas por unanimidade pelo Conselho Deliberativo, na forma do art. 28º, XV e 36º, I, 'a', do Estatuto Social da AEST. Na sequência, finalizando os trabalhos, 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