



## CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO CONSELHO FISCAL

### ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Ata número 008 do Conselho Fiscal do Círculo Militar de São Paulo – biênio 2024/2025.

No dia vinte e sete de maio de 2024, foi realizada a reunião do Conselho Fiscal, sob a presidência do Ten Cel José Emílio Torres Rojas, que iniciou os trabalhos às 18h30. Reuniram-se na Sala dos Conselhos os senhores (as) Conselheiros (as), conforme lista de presença anexa à presente Ata.

#### 1- Abertura.

Após dar as boas-vindas a todos (as) os (as) Conselheiros (as) presentes, o Senhor Presidente agradeceu as presenças e determinou o cumprimento do item seguinte.

#### 2 – Aprovação da prestação de contas do ano de 2023.

O Presidente do Conselho Fiscal, Ten Cel José Emílio Torres Rojas informou que a Diretoria Controladora e o Conselho Fiscal seguem no mesmo caminho, sem entrar em conflitos. Que trabalham na mesma direção e mesmo sentido com o objetivo do bem comum.

O Diretor Controlador pretende realizar uma reunião com o Presidente do Conselho Fiscal e demais Diretorias para buscar propostas de melhorias e levar possíveis soluções ao Presidente do CMSP por intermédio de um memorando.

Com base no relatório da auditoria externa, Demonstrações contábeis em 31.12.2023, elaborado pela Empresa Unity Auditores Independente, o Conselho Fiscal analisou a prestação de contas do ano de 2023, conforme Artigo 28, parágrafo 4º, incisos X e XI do Estatuto Social do CMSP e foi parecer favorável, com as seguintes ressalvas:

Dentro dos assuntos listados na auditoria realizada por empresa externa ao Clube, os mais importantes necessitam de uma análise mais criteriosa, dentre eles:

- Seguro para atletas em trânsito: Há a necessidade de uma preocupação a respeito do tema;
- Notas Fiscais emitidas em sequência pelos professores e técnicos na Diretoria de Esporte. Necessidade de rever os contratos de prestação de serviço;
- Uso generalizado do Cartão de Crédito do Clube. Elaborar um processo para uso do cartão e controle dos pontos de fidelidade. Propor a possibilidade de estabelecer um Suprimento de Fundos, com despesas de pequeno vulto e limite de gastos.
- Lei das cotas: O CMSP contribui com 3% de funcionários na Lei de Cotas, enquanto o previsto é de 10%. É importante para o CMSP o cumprimento da Lei além de melhorar a imagem do clube. Uma possível sugestão é que a cada demissão contrate um funcionário dentro da cota.
- RPA: A maioria são professores. É importante realizar um levantamento para redução de prejuízos em possíveis ações trabalhistas.
- Redefinição dos itens de almoxarifado, evitando redundâncias, diminuindo gastos desnecessários.



# CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO CONSELHO FISCAL

## LISTA DE PRESENÇA

### REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 27/05/2024

#### **Presidente**

Ten Cel José Emílio Torres Rojas

#### **Conselheiros (as) Efetivos (as)**

CC Cesário de Pieri Júnior

• Dra Deisy Vanessa Novais Granado

• Cel Fernando Antônio de Almeida

Eng Laer Reis Passerini

Eng Paulo Sérgio Nardi

Cap Plácido Henrique Filetto

Eng Ricardo José Schlipper Russo

Dr Wagner Serpa Júnior

#### **Conselheiros (as) Suplentes**

Emp Edson Marques Barbieri de Araújo

• Cel Fernando José Lourenço

Ten Cel Francisco José Christiani Nogueira Dias

• Dr Maurício Schaun Jalil

• CT Marcos David Cohen

Ten Cel Sérgio Boccia





# CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO CONSELHO FISCAL

Lista de Aprovação da **Ata Nº 008** de 27 de maio de 2024 do Conselho Fiscal  
– Biênio 2024-2025, pelos (as) componentes Presentes

## Presidente

Ten Cel José Emílio Torres Rojas \_\_\_\_\_ *JETR*

## Conselheiros (as) Efetivos (as)

CC Cesário de Pieri Júnior \_\_\_\_\_

Dra Deisy Vanessa Novais Granado \_\_\_\_\_

Cel Fernando Antônio de Almeida \_\_\_\_\_ *Fernando Almeida*

Eng Laer Reis Passerini \_\_\_\_\_ *Laer Reis*

Eng Paulo Sérgio Nardi \_\_\_\_\_ *Paulo Nardi*

Cap Plácido Henrique Filetto \_\_\_\_\_ *Plácido Filetto*

Eng Ricardo José Schlipper Russo \_\_\_\_\_ *Ricardo Russo*

Dr Wagner Serpa Júnior \_\_\_\_\_ *Wagner Serpa*

## Conselheiros (as) Suplentes

Emp Edson Marques Barbiere de Araújo \_\_\_\_\_ *Edson Barbiere*

Cel Fernando José Lourenço \_\_\_\_\_ *Fernando Lourenço*

Ten Cel Francisco José Christiani Nogueira Dias \_\_\_\_\_ *Francisco Nogueira*

Dr Maurício Schaun Jalil \_\_\_\_\_ *Maurício Schaun*

CT Marcos David Cohen \_\_\_\_\_ *Marcos David*

Ten Cel Sérgio Boccia \_\_\_\_\_ *Sérgio Boccia*