



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 Barbiere 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

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 Barbiere 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