

COMISSÃO PERMANENTE FINANCEIRA **RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES - 2009/2010**

A Comissão Permanente Financeira apresenta o relatório das atividades desenvolvidas no período de **maio de 2009 a maio de 2010:**

No período em destaque, a Comissão:

- Realizou 11 Reuniões
- Expediu 15 Ofícios
09 Pareceres

Abaixo, seguem relacionados os assuntos deliberados pela Comissão em suas respectivas reuniões:

REUNIÃO DE <u>14/05/2009</u>

REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS:

- ✓ **Parecer 04/2009-CFP - Processo CD-03/2009** - pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial para realizar obras de ampliação e modernização do Ginásio de Ginástica Olímpica. Após análise, considerando a existência de disponibilidade de recursos no Fundo Especial, a Comissão emitiu **parecer favorável à apreciação do Conselho Deliberativo**.
- ✓ **Ofício 05/2009-CF** - encaminhando avaliação econômico-financeira do período de janeiro a março/2009, após análise do Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM) e Demonstrações Orçamentárias de março/2009, fornecidos pela Diretoria.
- ✓ **Ofício 06/2009-CF** - solicitando à Diretoria conhecimento do saldo das aplicações financeiras em 31/03/2009, respectivas modalidades e histórico da rentabilidade.

REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS:

- ✓ **Expediente 330/2009-SCD, de 22/04/2009** - anexando a carta da Diretoria DI.261/2009 de 14/04/2009, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução 01/2002, de 28/01/2002.
- ✓ **Expediente 314/2009-SCD, de 16/04/2009** - anexando a carta DI.256/2009 de 14/04/2009, por intermédio da qual a Diretoria presta esclarecimentos, em resposta ao nosso pedido de aprimoramento das informações fornecidas através do Balancete, Demonstrativo de Resultado e RAM (Relatório de Acompanhamento Mensal), encaminhados mensalmente a esta Comissão Permanente (03/2009-CF).

REUNIÃO DE 16/06/2009

REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS:

- ✓ **Parecer 05/2009-CFP - Processo CD-25/2008** - pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo INSS para quitar contrato celebrado com o escritório especializado MLSM - Consultoria Empresarial Ltda. Após análise, a Comissão emitiu **parecer favorável à apreciação e votação da proposta pelo Conselho Deliberativo**, considerando a existência de disponibilidade de recursos no Fundo INSS e as informações prestadas pelo Assessor Jurídico do Clube, sobre a redução da dívida de 33%, vantajosas para o Clube.
- ✓ **Ofício 07/2009-CF** - encaminhando avaliação econômico-financeira do período de janeiro a abril/2009, após análise do Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM) e Demonstrações Orçamentárias de abril/2009, fornecidos pela Diretoria.

REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS:

- ✓ **E-mail, de 05/06/2009** - anexando a carta DI.379/2009 de 25/05/2009, encaminhada pela Diretoria, informando sobre o saldo das aplicações financeiras do Clube, até 31/03/2009, conforme solicitado em nosso Ofício 06/2009-CF, de 14/05/2009.
- ✓ **Expediente 492/2009-SCD, de 26/05/2009** - anexando a carta DI.352/2009, de 15/05/2009, encaminhada pela Diretoria, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução 01/2002, de 28/01/2002.

REUNIÃO DE 21/07/2009

REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS:

- ✓ **Parecer 06/2009-CFP - Processo CD-09/2009** - pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial para executar projeto acústico no Salão de Festas. Após análise, considerando a existência de disponibilidade de recursos no Fundo Especial, suficientes para recomendar a aprovação do pedido da Diretoria, que visa, principalmente, atender o COMUNIQUE-SE, se tornando passível do deferimento do alvará do local pela Prefeitura de São Paulo, emitiu **parecer favorável, entendendo que a matéria está apta a ser submetida ao Conselho Deliberativo, para apreciação**.
- ✓ **Ofício 08/2009-CF** - encaminhando avaliação econômico-financeira do período de janeiro a maio/2009, após análise do Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM) e Demonstrações Orçamentárias de maio/2009, fornecidos pela Diretoria.

REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS:

- ✓ **Expediente 576/2009-PCD, de 26/06/2009** - anexando a carta DI.592/2009, de 24/06/2009, encaminhada pela Diretoria, fornecendo as informações solicitadas, a respeito do Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM) do mês de abril/2009.
- ✓ **Expediente 577/2009-PCD, de 26/06/2009** - anexando a carta DI.607/2009, de 14/05/2009, encaminhada pela Diretoria, que em atenção ao nosso ofício 05/2009-CF, prestou informações.
- ✓ **Expediente 611/2009-SCD, de 07/07/2009** - anexando a carta da Diretoria DI.534/2009, de 26/06/2009, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução 01/2002, de 28/01/2002.

REUNIÃO DE 20/08/2009

REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS:

- ✓ **Parecer 07/2009-CFP – Processo CD-10/2009** - pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo de Emergência para realizar obras de reforma do Transformador de 2.500 kva da Cabine Principal de Energia. Considerando a existência de disponibilidade de recursos no Fundo Especial suficientes e por tratar-se de obra emergencial, emitiu **parecer favorável, entendendo que a matéria está apta a ser submetida ao Conselho Deliberativo, para apreciação.**
- ✓ **Ofício 09/2009-CF** - encaminhando avaliação econômico-financeira do período de janeiro a junho/2009, após análise do Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM) e Demonstrações Orçamentárias de junho/2009, fornecidos pela Diretoria.

REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS:

- ✓ **Expediente 658/2009-SCD, de 14/07/2009** - anexando a carta DI.624/2009, de 03/07/2009, encaminhada pela Diretoria, que em atenção ao nosso ofício 11/2008-CF, prestou informações referentes à análise dos resultados financeiros do período de janeiro a maio de 2008.
- ✓ **Expediente 716/2009-SCD, de 20/07/2009** - anexando a carta da Diretoria DI.669/2009, de 14/07/2009, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução 01/2002, de 28/01/2002.
- ✓ **Expediente 724/2009-SCD, de 24/07/2009** - anexando a carta DI.639/2009, de 15/07/2009, encaminhada pela Diretoria, que em atenção ao nosso ofício 07/2009-CF, prestou informações.

REUNIÃO DE 24/09/2009

REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS:

- ✓ **Parecer 09/2009-CFP - Processo CD-05/2009** - Proposta de Plano Diretor de Desenvolvimento e Master Plan, formulada pela Diretoria. Analisando a matéria e considerando válidas as alternativas para a obtenção de recursos, que deverão ser apreciadas quando da valoração das obras e da definição de prioridades pelo Conselho Deliberativo, emitiu **parecer favorável.**
- ✓ **Ofício 10/2009-CF** - encaminhando avaliação econômico-financeira do período de janeiro a agosto/2009, após análise do Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM) e Demonstrações Orçamentárias de agosto/2009, fornecidos pela Diretoria.

REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS:

- ✓ **Expedientes 742/2009-SCD, de 24/08/2009 e 907/2009-SCD, de 11/09/2009** - anexando, respectivamente, as cartas da Diretoria DI.735/2009, de 18/08/2009 e DI.835/2009, de 08/09/2009, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução 01/2002, de 28/01/2002.

REUNIÃO DE 29/10/2009

DELIBERAÇÃO / REGISTRO DE DOCUMENTOS

- ✓ **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PROCESSO CD-14/2009** - A Comissão analisou o processo em epígrafe, que trata da Proposta Orçamentária para o exercício de 2010, encaminhada pela Diretoria e decidiu agendar reunião com o Diretor Financeiro e responsáveis da área, para prestar esclarecimentos sobre o assunto, para então emitir seu parecer a respeito.
- ✓ **Expediente 944/2009-SCD, de 29/09/2009** - recebemos cópia do expediente em epígrafe, anexando a carta da Diretoria DI.874/2009, de 28/09/2009, que em atenção ao nosso ofício 09/2009-CF, prestou informações.

REUNIÃO DE 11/11/2009

DELIBERAÇÃO

- ✓ **Processo CD-14/2009 - Proposta Orçamentária/2010** - a Comissão, reunida com o Diretor Financeiro, analisou o processo em referência, ficando deliberado que a Diretoria Financeira prestará as informações necessárias à Comissão.

REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS:

- ✓ **Ofício 11/2009-CF** - pedido de prorrogação do prazo para se manifestar sobre o Processo CD-08/2007, referente ao Relatório Anual da Diretoria, Balanço e Demonstração das Contas de Receita e Despesa do exercício de 2006.

REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS:

- ✓ **Expediente 1014/2009-SCD, de 19/10/2009** - anexando a carta da Diretoria DI.891/2009, de 02/10/2009, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução 01/2002, de 28/01/2002.

REUNIÃO DE 17/11/2009

REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS:

- ✓ **Parecer 10/2009-CFP - Processo CD-14/2009** - referente à Proposta Orçamentária para 2010, a Comissão analisou as informações encaminhadas pela Diretoria Financeira, conforme solicitado na reunião anterior, tecendo considerações sobre os itens 1) obras consideradas prioritárias que a Diretoria pretende realizar em 2010, após apreciação do Conselho Deliberativo; 2) Balanço Orçamentário de Custeio; 3) sugestão para apresentação de fontes alternativas de recursos para a realização de novos investimentos, em especial o estacionamento; 4) Lei de Incentivo ao Esporte; 5) índices de atualização e correção da contribuição social e das demais taxas do Clube; 6) aumento do número de funcionários; e 7) em especial sobre a situação atual das taxas e impostos, entendendo após as considerações mencionadas, que a matéria reunia condições de ser submetida ao Conselho Deliberativo para análise, discussão e aprovação, emitindo **parecer favorável**.

REUNIÃO DE 08/02/2010

REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS:

- ✓ **Ofício 01/2010-CF, de 14/01/2010** - pedido de prorrogação do prazo para se manifestar sobre o processo CD-08/2007 (Relatório Anual, Balanço e Demonstração das Contas de Receita e Despesa do exercício de 2006).
- ✓ **Ofício 02/2010-CF, de 08/02/2010** - ao Presidente do Conselho Deliberativo, indicando o nome do Conselheiro Joaquim Dias Neto para complementar o mandato no cargo de membro da Comissão Permanente Financeira, em substituição ao Conselheiro Antonio Augusto Brant de Carvalho.
- ✓ **Parecer 01/2010-CFP - Processo CD-01/2010** - Pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar os recursos do Fundo INSS e do Fundo de Emergência, por meio da devida transferência dessas verbas para o Fundo Especial, e antecipar recebíveis, tendo como garantia as receitas do novo estacionamento, para construir um Novo Estacionamento, na Av. Brigadeiro Faria Lima, e uma Portaria de acesso na Rua Angelina Maffei Vita, em frente ao Shopping Center Iguatemi. Após analisar a proposta da Diretoria, a Comissão emitiu **parecer favorável**, no sentido de que a proposta é viável, está em condição de ser apreciada pelo Conselho Deliberativo e contempla a reposição do Fundo de Emergência, sem comprometer o Orçamento de Custeio, preservando a saúde financeira do Clube.

REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS:

- ✓ **Balancete/Demonstrativo de Resultado e do Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM)** - Por intermédio da Presidência do Conselho Deliberativo, a Comissão Financeira tomou conhecimento dos documentos em epígrafe, encaminhados pela Diretoria, referentes aos meses de outubro e novembro/2009.
- ✓ **Expedientes 1064/2009-SCD, 1080/2009-SCD e 047/2010-SCD** – anexando, respectivamente, as cartas da Diretoria DI.977/2009, DI.1042/2009 e DI.032/2010, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução 01/2002, de 28/01/2002.
- ✓ **Ofício DI.029/2010, de 15/01/2010** - em resposta aos nossos ofícios 08 e 09/2009-CF, a Diretoria informou que os esclarecimentos foram prestados diretamente à Comissão.
- ✓ **Expediente 053/2010/SCD, de 03/02/2010** - cópia do expediente em epígrafe, dando conhecimento do pedido de demissão do Vice-Presidente da Comissão Financeira Antonio Augusto Brant de Carvalho, por assumir cargo diretivo.

REUNIÃO DE 12/04/2010

REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS:

- ✓ **Ofícios 03/2010-CF (15/02/2010), 04/2010-CF (16/03/2010) e 05/2010-CF (12/04/2010)** - pedidos de prorrogação de prazos para se manifestar sobre o processo CD-08/2007 (Relatório Anual, Balanço e Demonstração das Contas de Receita e Despesa do exercício de 2006).
- ✓ **Ofício 06/2010-CF, de 12/04/2010** - ofício do Presidente da Comissão Financeira informando ao Conselho Deliberativo a sua **nova composição**, para complemento do mandato no biênio 2008/2010, a saber: Julio Ricardo Magalhães (Vice-Presidente), Claudio Damasceno Junior (Secretário), Edmundo Comino Junior e Joaquim Dias Neto (Membros), sendo o último deles recentemente nomeado pelo Presidente do Conselho, por indicação desta Comissão.

- ✓ **Parecer 02/2010-CFP - Processo CD-03/2010** - Relatório Anual da Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 2009. A Comissão emitiu **parecer favorável**, no sentido de que a matéria está apta a ser submetida ao Conselho Deliberativo, para apreciação.

REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS:

- ✓ **Balancete/Demonstrativo de Resultado (fevereiro/2010) e do Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM) (janeiro e fevereiro/2010)** - Por intermédio da Presidência do Conselho Deliberativo, a Comissão Financeira tomou conhecimento dos documentos em epígrafe, encaminhados pela Diretoria.
- ✓ **Expedientes 083/2010-SCD e 163/2010-SCD** - anexando, respectivamente, as cartas da Diretoria DI.043/2009 e DI.088/2009, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução 01/2002, de 28/01/2002.

REUNIÃO DE 18/05/2010

REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS:

- ✓ **Ofício 07/2010-CF, de 13/05/2010** - pedido de prorrogação de prazo para analisar o processo CD-08/2007 (Relatório Anual, Balanço e Demonstração das Contas de Receita e Despesa do exercício de 2006).
- ✓ **Ofício 08/2010-CF, de 18/05/2010** - ao Presidente do Conselho Deliberativo, tecendo considerações por ocasião do encerramento de sua gestão, no biênio 2008/2010.

REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS:

- ✓ **Balancete/Demonstrativo de Resultados e Relatório Acompanhamento Mensal (RAM), referentes ao mês de março/2010** - por intermédio da Presidência do Conselho Deliberativo, a Comissão Financeira tomou conhecimento dos documentos em epígrafe encaminhados pela Diretoria.
- ✓ **Expediente 216/2010-SCD, de 16/04/2010** - anexando a carta da Diretoria DI.113/2010, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados encaminhados, de acordo com a Resolução nº 01/2002, de 28/01/2002.

COMISSÃO PERMANENTE FINANCEIRA - BIÊNIO 2008/2010

ANTONIO DA SILVA VILLARINHOS - PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO BRANT DE CARVALHO - VICE-PRESIDENTE (de 17/03/2009 a 22/01/2010)

JULIO RICARDO MAGALHÃES - VICE-PRESIDENTE (a partir de 12/04/2010)

JULIO RICARDO MAGALHÃES - SECRETÁRIO (de 17/03/2009 a 12/04/2010)

CLAUDIO DAMASCENO JUNIOR - SECRETÁRIO (a partir 12/04/2010)

CLAUDIO DAMASCENO JUNIOR - MEMBRO (até 12/04/2010)

EDMUNDO COMINO JUNIOR - MEMBRO

JOAQUIM DIAS NETO - MEMBRO (a partir de 09/02/2010)