


Ata da reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, realizada no dia 24 de março de 2014, às 19h30min, em segunda convocação, realizada em sua sede social, situada na Rua Silva Jardim, 212, Centro, nesta Capital. Presentes os senhores conselheiros que assinaram o Livro de Presença, fls.66 e 66v, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia, conforme Edital encaminhado e fixado no portal do clube, o qual foi lido pelo Sr. Secretário: 1. Leitura e aprovação da ata anterior; 2. Aprovação de novos sócios; 3. Apresentação do relatório da auditoria referente às contas do terceiro quadrimestre de 2013; 4. Apreciar relatório do Comodoro, tomar conhecimento do parecer da auditoria externa e do Conselho Fiscal e avaliar as contas da Comodoria e o balanço anual; 5. Outros assuntos. O presidente do Conselho Deliberativo Sr. Alexandre de Carlos Back, abriu os trabalhos da presente reunião, saudando os senhores conselheiros, convidando para fazer parte da mesa o Secretário Sr. Charles Fernando Schroeder, o Comodoro Sr. Carlos Roberto Bresolin e o presidente do Conselho Fiscal Sr. Edelberto Nolasco. Dando-se prosseguimento, pelo Presidente do Conselho foi dado início as deliberações, passando-se ao Primeiro Item da Ordem do Dia, "Leitura e aprovação da ata anterior" – A ata da reunião anterior foi lida e aprovada. Na sequência, foi informado pelo presidente Sr. Alexandre da Carlos Back que não houve ingresso de novos associados, suprimindo-se o item 2 do edital. Quanto ao item 3 "Apresentação do relatório da auditoria referente às contas do terceiro quadrimestre de 2013" – O presidente Sr. Alexandre de Carlos Back apresentou a todos os conselheiros o relatório da auditoria referente as contas do terceiro quadrimestre de 2013, bem como, solicitou que o secretário Sr. Charles Fernando Schroeder fizesse a leitura da ata do Conselho fiscal firmada em 12 de março de 2014. Após, o presidente do Conselho Fiscal Sr. Edberto Nolasco manifestou-se novamente quanto a necessidade da elaboração da avaliação patrimonial. Alegou ainda, que as questões contábeis do Clube não deveriam ficar centradas em uma única pessoa, o que dificulta a obtenção de dados quando da ausência desta, bem como, ressaltou que muitos melhoramentos já houveram se considerados períodos anteriores. Pelo presidente Sr. Alexandre de Carlos Back, foi dito que doravante todo o material referente aos balanços e questões contábeis ficará a disposição de todos os conselheiros por pelo menos 10 dias que antecedem as reuniões, objetivando dar conhecimento e ampliar as manifestações. Quanto ao item 4 "Apreciar relatório do Comodoro, tomar conhecimento do parecer da auditoria externa e do Conselho Fiscal e avaliar as contas da Comodoria e o balanço anual" – Com a palavra cedida ao comodoro Sr. Carlos Roberto Bresolin, inicialmente argumentou que como não há uma forma prescrita de apresentação deste relatório, trouxe para o conselho quadros demonstrativos, que enfatizam um aumento nas despesas de apenas 1% contra 13% na arrecadação, fato que demonstra a reversão de uma curva que vinha até então acontecendo de forma crescente, aonde as despesas vinham superando a receita. Informou que todos os documentos contábeis ficam também junto a empresa terceirizada, justamente para que não fiquem concentradas em uma única pessoa junto ao Clube. Que no período houve duas despesas de ordem trabalhista no valor de R\$ 79.000,00 referente ao antigo economo e de outra de R\$ 60.0000, referente a antiga contadora, originando um aumento de despesas. O conselheiro Sr. Inácio Vandresen solicitou esclarecimentos quanto a aquisição da draga, notadamente quanto ao custo final e prazo de entrega, no que foi respondido pelo comodoro Sr. Carlos Roberto Bresolin que o contrato de compra e

venda realizado com o BNDS não foi levado a frente diante das dificuldades impostas, mas que foi realizado outro contrato direto com o estaleiro, tendo o Clube já pago 50% dos valores ajustados, com previsão de entrega para o mês de julho ou agosto. Informou ainda que antes da entrega será realizada uma visita técnica e que o valor final ficará em R\$ 770.000,00. Pelo presidente Sr. Alexandre de Carlos Back foi solicitado aos conselheiros se havia alguma manifestação ainda a ser feita sobre o relatório, o qual restou aprovado. O item 5 da pauta "Outros assuntos", não houve manifestação dos conselheiros. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente do conselho Sr. Alexandre de Carlos Back deu por encerrada a reunião, solicitando a mim, Secretário, Sr. Charles Fernando Schroeder que lavrasse a presente ata. Florianópolis, 23 de março de 2014.


ALEXANDRE DE CARLOS BACK
PRESIDENTE


CHARLES FERNANDO SCHROEDER
SECRETÁRIO