



TUNA LUSO BRASILEIRA 121 ANOS

Fundada em 1º de janeiro de 1903

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 421 de 14/09/51 e Municipal pela Lei nº 7025, de 15/06/77.

CNPJ 04.972.956/0001-06

www.tunalusobrasileira.com.br

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

LOCAL	DATA	INICIO
Boate Refrigerada	14/12/2024	10:30hs

Aos 14 (catorze) dias do mês de dezembro do ano 2024 (dois mil e vinte e quatro), atendendo ao EDITAL DE CONVOCAÇÃO, reuniram-se os conselheiros presentes, conforme lista de presença. Às 10h30 (dez horas e trinta minutos), em segunda convocação, o Coordenador da Comissão de Comunicação e Controle, Salatiel Pereira Campos, após conferir, com apoio do Primeiro Secretário Celestino Aguiar Vidonio, que havia o quórum exigido pelo Estatuto do clube para a realização da reunião, fez a composição da mesa diretora dos trabalhos, convidando o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Benemérito Marcos Moraes de Lima, para representar o Presidente do Conselho Deliberativo, Benemérito Helder José de Oliveira Serra, o Primeiro Secretário da Mesa do Conselho Deliberativo, Benemérito Celestino Aguiar Vidonio, a Presidente da Diretoria, Benemérita Maria Graciete Souza Maués, e o Grande Benemérito Jacintho Figueiredo Santos Campina, Presidente da Assembleia Geral. Enviaram pedido de justificativa de ausência os seguintes Associados: Benemérito Antônio Barra Brito, Benemérita Josete Pavão, Grande Benemérito João Pisco e o Conselheiro Roberto Figueiredo da Silva. Com a mesa composta, o Grande Benemérito Jacintho Figueiredo Santos Campina pediu para usar a palavra a fim de registrar agradecimentos ao Coordenador da Comissão de Comunicação e Controle, Benemérito Salatiel Pereira Campos pela organização das eleições da Tuna. Agradeceu também ao Diretor Financeiro do Clube, Antônio Grelo Cabral, pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente do Financeiro. A seguir, o Primeiro Secretário da Mesa do Conselho Deliberativo, Benemérito Celestino Aguiar Vidonio, leu o edital de convocação da reunião. Edital de Convocação — Reunião Extraordinária - O Presidente do Conselho Deliberativo da TUNA LUSO BRASILEIRA, Helder José de Oliveira Serra, no uso de suas atribuições constantes no Estatuto Social em vigor e cumprindo o disposto nos artigos 61, V e 64, II, convoca os Conselheiros Natos Beneméritos e Grandes Beneméritos e os Conselheiros eleitos que estejam em dia com as suas obrigações sociais com o clube para participarem da Reunião Extraordinária a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2024, na Sede Olímpica do clube, sito à Avenida Almirante Barroso, nº 4110 Souza, Belém/Pará as 10:00 horas em primeira convocação, às 10:30 horas em segunda e última convocação, para tratar da seguinte pauta: 1- Deliberar sobre o valor proposto pela **Diretoria Executiva** para tabela de Valores de que trata o § 4º do art. 6º que afirma que anualmente a **Diretoria Executiva** submeterá ao Conselho Fiscal e posteriormente ao **Conselho Deliberativo** o orçamento de receitas e despesas para o exercício do ano seguinte, incluindo a proposta para o valor das contribuições mensais, o valor dos Títulos Patrimoniais, a Taxa de Admissão de Associados, bem como outras taxas a serem cobradas dos Associados e dos seus dependentes, com as devidas destinações, e votar o orçamento para o exercício 2025; 2- O que ocorrer. Belém, 04 de Dezembro de 2024. Helder José de Oliveira Serra - Presidente do Conselho Deliberativo. Esta reunião foi adiada para hoje, 14 de dezembro, por falta de quórum na convocação anterior. A Presidente da Diretoria Benemérita Graciete Maués, agradeceu a todos pelo apoio que teve durante os 05 (cinco) anos na Presidência que exerceu com muito amor, trabalho e dedicação. O Diretor Financeiro do Clube, Antônio Grelo Cabral apresentou o "Orçamentário Geral de Receitas e Despesas para o Exercício de 2025". A apresentação constou dos seguintes itens: Premissas Orçamentárias, Receitas, Despesas Gerais, Demonstrativo do Resultado do Exercício, Considerações finais. O Valor da Proposta Orçamentária da Receita Operacional é de R\$ R\$ 7.563.530,55 (Sete milhões, quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos). Inclui receitas com aluguéis e



TUNA LUSO BRASILEIRA 121 ANOS

Fundada em 1º de janeiro de 1903

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 421 de 14/09/51 e Municipal pela Lei nº 7025, de 15/06/77.

CNPJ 04.972.956/0001-06

www.tunalusobrasileira.com.br

bilheteria. As Despesas Gerais foram orçadas pela Diretoria de acordo com as necessidades de cada departamento, analisando o que foi executado no primeiro semestre de 2024 e projetando os gastos para o exercício de 2025. O valor da Dotação Orçamentária das despesas é R\$ 7.406.885,25 (Sete milhões, quatrocentos e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). O Superávit do Exercício preVisto para 2025 será de R\$ 156.645,30 (Centos e cinquenta e seis mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos). O Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Benemérito Marcos Moraes de Lima, representando o Presidente do Conselho Deliberativo, Benemérito Hélder José de Oliveira Serra, cedeu a palavra a quem quisesse se manifestar por, no máximo 05 (cinco) minutos. O Conselheiro Márcio Rodrigues questionou por que a Tuna não participará da Copa Verde e sugeriu que o Clube facilite a aquisição de títulos de sócio torcedor. O Conselheiro Wilbernon Sampaio Gester perguntou se sócio proprietário inadimplente pode adquirir título de sócio efetivo. O Grande Benemérito Jacintho Figueiredo Santos Campina ressaltou que o site oficial do Clube precisa ser uma ferramenta útil para esclarecer estas e outras dúvidas. O Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Benemérito Marcos Moraes de Lima, ressaltou que o site também seja uma ferramenta de recebimento de sugestões e submeteu a votação a proposta orçamentária que foi aprovada por unanimidade. O Vice-Presidente da Diretoria Executiva, Benemérito Miltoniel Narciso Sobral Santos, usou a palavra para falar sobre contratos de atletas. Os bons querem fechar contrato para todas as fases. Quanto à Copa Verde, disse que esse torneio às vezes dá prejuízo. Os interessados em mais informações devem acessar o site do Clube, que foi disponibilizado para dar mais transparência às realizações da Diretoria. O presidente da mesa, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Benemérito Marcos Moraes de Lima, representando o Presidente do Conselho Deliberativo, Benemérito Hélder José de Oliveira Serra, abriu a palavra ao relator do conselho fiscal, o Benemérito Milson Charles Tuma dos Reis para que fizesse apresentação do novo parecer do Conselho Fiscal relativo ao primeiro semestre de 2024. Com a palavra, o Conselheiro, agradeceu a atenção da diretoria executiva para as demandas que foram atendidas e passou a ler o PARECER DO CONSELHO FISCAL DA TUNA LUSO BRASILEIRA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. O Conselho Fiscal da Tuna Luso Brasileira no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto em vigor conforme Art. 75, seção II das competências e funcionamento, declara que foi examinada a contabilidade da Diretoria Executiva referente ao exercício do primeiro semestre de 2024. Conforme Art. 85, XII, do estatuto em vigor, todos os livros contábeis foram colocados à nossa disposição, bem como, os documentos comprobatórios que deram suporte às Demonstrações Contábeis analisadas, os quais estavam em ordem. Este Conselho Fiscal se fez presente no clube analisando os itens elencados como ressalvas no parecer deste conselho datado de 26/09/2024 e que receberam por parte da diretoria executiva do clube a devida atenção corrigindo os procedimentos do setor de eventos, atualização das férias dos colaboradores e o parcelamento da dívida com a PMB assumindo compromissos de seguirem cumprindo as regras exigíveis para que a prestação de contas possa ser um instrumento de segurança contábil e de transparência para os associados e para os órgãos de fiscalização. Este Conselho Fiscal reitera que o equilíbrio das contas deve ser priorizado para se garantir o pagamento dos compromissos necessários a fim de sustentar e garantir o bom andamento da instituição. PARECER: Diante do exposto e após analisarmos a documentação referente ao primeiro semestre de 2024, a qual foi apresentada a este conselho fiscal, constata-se que todas as receitas e despesas foram comprovadas conforme Art. 11, § 2º do Estatuto em vigor, ficando comprovado os repasses e pagamento, não foram encontrados indícios de desvios ou quaisquer outras práticas ilícitas, e conforme descrito acima, cabe redefinição de prioridades e contenção de



TUNA LUSO BRASILEIRA 121 ANOS

Fundada em 1º de janeiro de 1903

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 421 de 14/09/51 e Municipal pela Lei nº 7025, de 15/06/77.

CNPJ 04.972.956/0001-06

www.tunalusobrasileira.com.br

gastos. Com base nas avaliações realizadas, **a Conselho Fiscal recomenda a aprovação** das contas. Assinam os conselheiros, CONSELHO FISCAL Belém(PA), 14 de novembro de 2023. Milson Charles Tuma dos Reis RELATOR Wilson José Ferreira MEMBRO TITULAR Francisco de Assis R. Pacheco MEMBRO CONTADOR agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 12:20 horas (doze horas e vinte minutos) do dia 14 (quatorze) de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), solicitando a mim, Primeiro Secretário, Benemérito Celestino Aguiar Vidonio, que transcrevesse a presente ata, que, depois de lida, será submetida à apreciação e aprovação dos Conselheiros na próxima reunião. Eu, Celestino Aguiar Vidonho, a transcrevi e a apresento tal qual se desenrolou a Reunião do Conselho Deliberativo da TUNA LUSO BRASILEIRA. Belém, 14 de dezembro de 2024.



Marcos Moraes de Lima
Benemérito
Vice-Présidente do CONSELHO DELIBERATIVO



Celestino Aguiar Vidonho"
Benemérito
Primeiro Secretário do CONSELHO DELIBERATIVO