



O mais querido

## CONSELHO FISCAL

Ata da reunião extraordinária do Conselho Fiscal realizada em 22 (vinte e dois) de junho do ano de 2017 (dois mil e dezessete)

Às dezenove horas (19h00min) do dia 22 (vinte e dois) do mês de junho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), foi realizada na sede administrativa do SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em reunião extraordinária do CONSELHO FISCAL Gestão 2017-2021, presidida pelo SR. **WANDERSON MARTINS ROCHA** e secretariada pelo SR. **LEANDRO ALVARENGA MIRANDA**, sendo registradas as seguintes presenças dos membros efetivos deste Órgão: **AUGUSTO SILVA VIOLA ALVES, JOSÉ EDGARD GALVÃO MACHADO E VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE**. Conforme convocação para reunião extraordinária do CONSELHO FISCAL é a seguinte a ordem do dia: 1) Aprovação do regulamento interno; 2) Elaboração do parecer do Conselho Fiscal; 3) Assuntos gerais de interesse do Conselho Fiscal. Dando-se início a ordem do dia houve discussão entre os membros sobre elaboração do Regulamento Interno conforme determinado no artigo 93 do Estatuto Social, sendo o mesmo aprovado. Passando para o item 2 foi elaborado relatório informando que diversas CI's foram encaminhadas as quais em sua maioria ainda não foram respondidas; o balancete referente aos meses de janeiro e abril, foi encaminhado ao Ex-Presidente do Órgão Sr. **JOÃO HERCÍLIO B. DE PAULA EDUARDO**, para conforme Ata datada de 09/05/2017, ser analisada e opinada pelos membros anteriores, cujo mandado de Conselhos Fiscais se encerrou em Abril de 2017. Ato contínuo, passando para o item 3 foi decidido o envio de algumas CI's complementares em especial requisitando os contratos dos jogadores Kieza, Maicon e Pratto, além do contrato do técnico Rogério Ceni. Surgiu ainda a discussão acerca de possíveis impedimentos ocupantes de cargos ou funções, assim foi decidido enviar uma CI ao Presidente do Conselho Deliberativo pedindo cópia de todos os processos disciplinares em andamento ou concluídos com aplicação de punições. Foi ainda discutido a possibilidade de recomendação de contratação de uma auditoria independente dentre as denominadas "BIG FOUR", sendo que para tanto será analisado eventuais trabalhos que já foram realizados de estudo e adequação dos

procedimentos e controles internos do SPFC. Como mais nada foi apresentado, às 21h00 (vinte e uma horas) deu-se por encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada e assinada pelos demais Conselheiros Fiscais presentes. São Paulo, dia 22 (vinte e dois) do mês de junho do ano de 2017 (dois mil e dezessete).

**WANDERSON MARTINS ROCHA – Presidente**

**VINICIUS DE MEDERIOS CARDOSO LEITE – Vice Presidente**

**AUGUSTO SILVA VIOLA ALVES – Membro Efetivo**

**JOSÉ EDGARD GALVÃO MACHADO - Membro Efetivo**

**LEANDRO ALVARENGA MIRANDA – Membro Efetivo**