



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

ATA DA 316ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO, REALIZADO EM 13 DE FEVEREIRO DE 2019

PRESENTES:

Conselheiros Presentes: 16	Ausencias:11
Andre Portela Fernandes de Souza - Presidente	Alexandre Grain de Carvalho
Celso José Alvarez	Carlos Alberto Soares
Cicero de Toledo Piza Filho	Carlos Alberto Stapelfeldt
Eduardo Pontes Bohn	Edgard Calazans de Freitas
Eric Charles Nice Jr.	Ernesto Cordeiro Marujo - Secretário
Fabio Conti Medugno – Vice-Presidente	John Thomas McDonnell
Fabio Y. Ciocchi	Ricardo Boni Isique
Gabriel Baines	Roberto Lojelo
João Francisco Farhat Kehdi	Thomas Edgar Bradfield
José Ailton M. do Nascimento	Ubirajara Samos Sanini
Lucia Veiga de Barros	Wilson Hoffmann
Rafael Machado Jabor	Diretoria:01
Ricardo Zunder da Rocha	Francisco Graziano Neto – Presidente
Richard Kumpis	
Sergio Zunder da Rocha	
Thomas Antoine de Mol Van Otterloo	

1) Aprovação da Ata da Reunião Anterior

- O Sr. Sergio Rocha solicitou que seja incluída na ata a sua fala ao Sr. Ubirajara Ramos, de que teria havido tempo suficiente para o Sr. Ubirajara avisar ao CD sobre a criação das bolsas aos atletas do rugby entre a data da decisão e a data da sua saída da DE.

- O Sr. Eric Nice solicitou a inclusão da sua fala ao Sr. Thomas Bradfield, questionando por que os advogados do clube não haviam sido consultados a respeito do “*Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, envolvendo contribuição sobre serviços de cooperativas de trabalho*”, em discussão naquele momento.

A ata com estas inserções foi aprovada e será publicada no site do clube.

Sede Social: Rua Visconde de Ouro Preto, 119 – 01303-060 – Consolação – Fone/Fax.: 3256-5944
Sede de Campo Av Robert Kennedy, 1448 – 04768-100 – Socorro – Fone 5686-2220 Fax 5548-1507
www.clubeingles.com.br secretaria@clubeingles.com.br



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

2 e 3) Apreciação dos Demonstrativos de Resultados: data base 31/12/2018 e Apreciação da proposta da DE do Orçamento 2019

A DE e o CF foram convidados a adentrar à reunião; o Sr. Francisco Graziano, Presidente da DE, explicou o orçamento para 2019. O Sr. Antonio Reis do CF ressaltou que é fundamental classificar de forma contabilmente correta os investimentos (depreciáveis e amortizáveis) e despesas (não depreciáveis e não amortizáveis); o Sr. Francisco Graziano ressaltou que essa classificação já está sendo feita da forma sugerida pelo Sr. Antônio Reis. O Sr. Antônio Reis comentou também sobre a necessidade de os valores dos terrenos das sedes (Centro e Sto Amaro) serem corretamente avaliados e incluídos no patrimônio. O Sr. Francisco Graziano apresentou o realizado de janeiro 2019 versus o planejado de 2019, com resultado melhor do que o planejado; o Sr. Fabio Medugno questionou se essa melhora não seria por conta dos recebimentos anuais antecipados, e os representantes da DE ficaram de verificar e informar posteriormente.

O orçamento foi aprovado por unanimidade.

4) Eleição de Comissão Especial para análise de propostas de alteração de Estatuto

Sobre o item da pauta para discutir a criação de uma comissão para alteração do estatuto, ficou definido que os Conselheiros que quiserem, deverão trazer na próxima reunião do CD os pontos que desejam alterar.

5 e 6) Planejamento de atividades para o Conselho Deliberativo e Planejamento da Assembleia Geral e da eleição de novos conselheiros

Ficou definido que, em um próxima reunião entre CD, DE e CF, se formalizarão as regras de relacionamento do CF com a DE e que as contas de 2018 são apreciadas na AGO, que deverá ser convocada pela DE e ocorrer até o final de abril. Discutiu-se sobre a necessidade de apresentar as explicações aos questionamentos da auditoria, que haviam ficado pendentes na reunião anterior (devido ao documento ter sido apresentado à DE no dia da reunião anterior e não ter havido tempo hábil para a DE tomar pleno conhecimento do mesmo, bem como elaborar as respostas). Será encaminhado às DEs a seguinte solicitação: "O CD gostaria de receber das duas DEs de 2018, sob os períodos de suas respectivas responsabilidades, as respostas aos questionamentos da auditoria independente (encaminhar também para o CF)."

7-) AOB (possíveis pautas para próximas reuniões do CD)

Sede Social: Rua Visconde de Ouro Preto, 119 – 01303-060 – Consolação – Fone/Fax.: 3256-5944
 Sede de Campo Av Robert Kennedy, 1448 – 04768-100 – Socorro – Fone 5686-2220 Fax 5548-1507
www.clubeingles.com.br secretaria@clubeingles.com.br



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

Sr. Francisco Graziano disse que eventos serão um foco da gestão da DE para diversificar as fontes de receita. O Sr. Antonio Reis alertou para o risco de perda de isenções ao se vender eventos para público externo (Clube Hípico de Santo Amaro é um exemplo disso).

Sr. Eduardo Bohn e Sr. Eric Nice levantaram a necessidade de se definir os procedimentos para casos em que DE, CF e Conselheiros não cumpram determinações do CD.

Sr. Eric Nice parabenizou a Diretoria pelo trabalho que vem sendo realizado referente à transparência das informações e comunicação e comentou que é necessário manter os avanços realizados nas próximas gestões.

Sr. Eduardo Bohn pediu a palavra para dizer que a Diretoria precisa nomear em breve um Diretor para Santo Amaro, como manda o estatuto social, já que o Sr. Ernesto Marujo deixou o cargo para assumir a Secretaria do CD.

Sr. Francisco Graziano informou que pediu para a DE votar a revisão do Regulamento Interno na próxima reunião, e ficou de enviar o documento ao CD.

Sr. Fabio Medugno apresentou uma carta da associada Virgínia Hollaender, que será distribuída a todos os Conselheiros.

Foi levantada a questão de disciplinar ausências e falta de participação de conselheiros nas reuniões do CD;

Andre Portela Fernandes de Souza
Presidente do Conselho

Fabio Conti Medugno
Vice-Presidente do Conselho

Sede Social: Rua Visconde de Ouro Preto, 119 – 01303-060 – Consolação – Fone/Fax.: 3256-5944
Sede de Campo Av Robert Kennedy, 1448 – 04768-100 – Socorro – Fone 5686-2220 Fax 5548-1507
www.clubeingles.com.br secretaria@clubeingles.com.br