



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

ATA DA 317ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO REALIZADA EM 21/MARÇO/2019

Conselheiros Presentes e Ausentes

Alexandre Grain de Carvalho	Ausência justificada
Andre Portela Fernandes de Souza – Presidente	
Carlos Alberto Soares	
Carlos Alberto Stapelfeldt	Ausência justificada
Celso José Álvarez	Ausente
Cicero de Toledo Piza Filho	Ausência justificada
Edgard Calazans de Freitas	Ausência justificada
Eduardo Pontes Bohn	
Eric Charles Nice Jr	Ausência justificada
Ernesto Cordeiro Marujo – Secretário	
Fabio Conti Medugno - Vice-Presidente	
Fabio Y. Ciochi	
Gabriel Baines	
João Francisco Farhat Kehdi	
John Thomas McDonnell	
José Ailton M. do Nascimento	
Lucia Veiga de Barros	
Rafael Machado Jabor	Ausente
Ricardo Boni Isique	Ausente
Ricardo Zunder da Rocha	
Richard Kumpis	
Roberto Lojelo	Ausente
Sergio Zunder da Rocha	
Thomas Antoine de Mol van Otterloo	
Thomas Edgar Bradfield	
Ubirajara Ramos Sanini	
Wilson D'Andrade Hoffmann	

Convidados presentes

Francisco Graziano Neto (Presidente da Diretoria)	
---	--

1 – Aprovação da ata da reunião anterior:

Aprovada por unanimidade.

2- Eleição do diretor de Santo Amaro (Sr. Marcelo Fasolari):

Aprovado por unanimidade.

Sede Higienópolis: Rua Visconde de Ouro Preto, 119 - Consolação - SP - Cep: 01303-060 - Fone/Fax: (11) 3217-5944
Sede Santo Amaro: Av. Atlântica, 1.448 - Socorro - SP - Cep: 04768-100 - Fone: (11) 5686-2220 / Fax: (11) 5548-5524



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

3- Aprovação da Revisão do Regulamento Interno:

- a. Andre Portela convidou o Sr Francisco Graziano para apresentar suas opiniões / principais mudanças. Francisco Graziano informou que ele mesmo fez as alterações. Informou que diversas regras estão fora de época (exemplo: descrição de trajes para prática de tênis) e que as alterações propostas visavam, principalmente, adequar e atualizar as regras. As principais questões que submeteu à discussão do Conselho e as respectivas decisões foram as seguintes:
- i. O acesso à entrada no Clube pode ser feito através de identificação própria (sem a necessidade de apresentação de carteirinha): aprovado por unanimidade;
 - ii. Criação da categoria de "convidado infantil" (limitado à 2 convidados; com o custo de 50% do convidado adulto; sendo o valor consumível): aprovado por unanimidade;
 - iii. Alteração da redação da cláusula sobre traje das babás/pagens: de obrigatório para preferencial: aprovado por maioria;
 - iv. Redação do item sobre responsabilidade do Clube nos casos do estacionamento: vai acrescentar: "exceto casos específicos aprovados, pela Diretoria: aprovado por maioria;
 - v. Alteração da redação do item sobre cobrança por pernoite de veículos: por maioria foi votado manter a redação atual;
 - vi. Redação do item relativo ao uso de toalhas: Conselho decidiu por eliminar o item do Regulamento uma vez que é assunto para ser disciplinado por norma estabelecida pela Diretoria sem necessitar menção no Regulamento;
 - vii. Redação do artigo 23.1: Conselho aprovou incluir texto relativo ao tratamento e cordialidade entre sócios
- b. Eduardo Bohn sugeriu discutir outras questões. As principais questões que submeteu à discussão do Conselho e as respectivas decisões foram as seguintes:
- i. O Conselho decidiu eliminar a cláusula que regulava convites a parentes.
 - ii. O Conselho decidiu que o Regulamento deverá incluir Squash nas cláusulas do Tênis, em tudo que couber, tais como o disciplinamento de professores da modalidade etc.
 - iii. O texto 21.1 não é necessário pois repete texto do Estatuto: aprovado.
 - iv. Que o Regulamento explicita as regras para tratamento dos inadimplentes. Foi decidido não alterar a redação atual.
- c. Sérgio Rocha submeteu à discussão do Conselho as seguintes questões cujos pareceres do Conselho foram:
- i. Sobre o texto que menciona que as babás usariam "comanda" para fazerem compras em B&R. Foi aprovado alterar texto para adequar à atual prática de uso dos sistemas informatizados.
 - ii. Sobre o horário de funcionamento da secretaria: foi aprovado deixar explícito o horário "normal" mas escrever que pode ser estendido ou alterado a critério da Diretoria



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

- d. Gabriel Baines submeteu à discussão do Conselho as seguintes questões cujos pareceres do Conselho foram:
- Homogeneizar o tratamento e nomes de espaços no Clube como, por exemplo: sede Social versus sede Centro ou sede Higienópolis, etc. Conselho aprovou.
 - Alterar a denominação de "passaporte" para "cartão do associado".
 - Outras sugestões de redação serão encaminhadas pelo Conselheiro para melhorar a redação do Regulamento.
 - Sobre a proibição de consumir alimentos ou bebidas nos recintos da piscina, houve várias sugestões e o conselheiro João Kehdi sugeriu e foi aprovado que o Regulamento cite apenas que a Diretoria ficará incumbida de limitar ou disciplinar o consumo de alimentos e bebidas na área ao redor das piscinas.
- e. O Presidente Francisco Graziano ficou encarregado de fazer as correções, encaminhar para o secretário do Conselho e este fará circular por email aos conselheiros para que estes votem se aprovam a redação da proposta de novo Regulamento Interno. Ele então retirou-se da reunião que passou a discutir outros temas da pauta.

4- Esportes:

- Eduardo Bohn relatou que o capitão do Tênis pediu pagamento de almoços a convidados de um torneio de Tênis. Conselheiros relataram que a Diretoria negou. O Conselho manifestou-se a favor da decisão de não pagar.
- Thomas A. propôs que o clube faça uma Olimpíada Interna. Também gostaria de ver a formação de equipes esportivas para competições internas e externas. André Portela comentou que parece interessante e que devemos preparar propostas concretas para levar à Diretoria.
- Ubirajara dispôs-se a responder quaisquer questões que ficaram pendentes de reuniões anteriores. Foi esclarecido que as questões eram relativas à autorização para atletas do Rugby atuarem como militantes e que essas questões já estão devidamente esclarecidas.

5- Financeiro:

- André Portela explicou que pediu que as informações financeiras disponibilizadas pela Diretoria obedecam padrão especificado. Comentou que a Diretoria prometeu enviar sempre no entorno da 3ª semana de cada mês. Também receberemos as atas de reunião de Diretoria, mensalmente.
- John esclareceu que as planilhas que desejamos, analíticas, seja produzidas automaticamente pelo Sistema SAP do Clube. Citou como exemplo que não estamos recebendo a planilha dos inadimplentes.
- Fábio Ciochi reiterou a importância de que demonstrações financeiras fossem adequadamente formatadas para serem auto-explicativas.
- John vai enviar ao André Portela sua sugestão de formatos das planilhas financeiras. Também sugeriu usarmos Google Drive e fez diversas outras sugestões tecnológicas para melhorar a comunicação das informações financeiras.

Sede Higienópolis: Rua Visconde de Ouro Preto, 119 - Consolação - SP - Cep: 01303-060 - Fone/Fax: (11) 3217-5944
Sede Santo Amaro: Av. Atlântica, 1.448 - Socorro - SP - Cep: 04768-100 - Fone: (11) 5686-2220 / Fax: (11) 5548-5524



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO


São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

- e. Fábio Medugno concordou com a necessidade de que o Conselho estabeleça uma planilha no formato desejado. O Conselho solicitou ao conselheiro Fábio Medugno que elabore as propostas de formatação das informações e trate desse assunto junto à Diretoria e Gerência do Clube.
- f. Thomas Bradfield considerou grave que haja algumas ações importantes que sabemos estarem sendo discutidas no âmbito da Diretoria, como, por exemplo, a "licitação dos campos de Sto. Amaro" não poderiam estar sendo discutidas antes de passarem por apreciação do Conselho. Thomas também solicitou que diretores estivessem presentes na reunião para prestar esclarecimentos.
- g. *Diversos conselheiros sugeriram que a Auditoria seja necessariamente aprovada pelo Conselho.*
- h. Medugno sugeriu que todos conselheiros reflitam sobre suas responsabilidades.
- i. Edu sugeriu que o Conselho convoque membro da Diretoria para a reunião do Conselho sempre que houver na pauta assunto financeiro.

6- AOB:

- a. Gabriel considera importante que a Diretoria explique se existe alguma razão pela pouca divulgação da promoção de preços para os permissionários em Sto Amaro. O Conselho considera o caso importante e decidiu que será enviado ofício demandando tais esclarecimentos da Diretoria.
- b. Sergio Rocha concordou com o Medugno que é importante que os conselheiros compreendam a importância e responsabilidade de suas funções e expressou que é dedicado ao Clube e que hoje, mesmo sendo seu aniversário, está presente. Também incitou o Conselho a elaborar um Plano Diretor. Ciochi concordou e lembrou de iniciativas havidas há uns anos. Hoffmann lembrou que houve outras iniciativas em anos anteriores mas que as mudanças de diretoria acabam prejudicando a continuidade das ações. John sugeriu que os Planos Diretores tenham prazo de 5 anos. A elaboração de um Plano Diretor deverá ser pauta de futura reunião do Conselho.
- c. John ponderou que é boa a ideia de exigir efetiva participação de todos conselheiros *mas que há formas modernas e eficazes de conseguir isso sem fazer exigências* sobre a assiduidade que é ineficiente e, até certo ponto, ingênuo, pois a dedicação ao clube transcende a presença física. Sugeriu tecnologias como o Gohst Meeting, Google Drive, etc. para permitir participação remota e, principalmente, para permitir examinar documentos e redigir documentos e sugestões colaborativamente. Outros conselheiros fizeram ainda outras sugestões tais como o Slack, Google Groups etc. e o Presidente do Conselho deverá trazer sugestões para usarmos essas tecnologias na próxima reunião do Conselho.


Ernesto C. Marujo
Secretário do Conselho Deliberativo
SPAC


André Portela
Presidente do Conselho Deliberativo
SPAC