



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO
"São Paulo Athletic Club"
319ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
07 DE AGOSTO DE 2019

LISTA DE PRESENÇA

CONSELHO DELIBERATIVO	ASSINATURA
Alexandre Grain de Carvalho	
Ana Gaviolli Mori	
Andre Portela Fernandes de Souza - <i>Presidente</i>	
Carlos Alberto Soares	
Carlos Alberto Stapelfeldt	
Celso José Alvarez	
Cicero de Toledo Piza Filho	
Daniel Tostes Graziano	
Edgard Calazans de Freitas	
Eduardo Pontes Bohn	
Eric Charles Nice Jr	
Ernesto Cordeiro Marujo - <i>Secretário</i>	
Fabio Conti Medugno - <i>Vice-Presidente</i>	
Fabio Y. Ciochi	
Gabriel Baines	
João Francisco Farhat Kehdi	
John Thomas McDonnell	
José Ailton M. do Nascimento	
Lucia Veiga de Barros	
Rafael Machado Jabor	
Ricardo Zander da Rocha	
Richard Kumpis	
Roberto Lojelo	
Sergio Zander da Rocha	
Thomas Antoine de Mol Van Otterloo	
Thomas Edgar Bradfield	
Ubirajara Ramos Sanini	
Wilson D'Andrade Hoffmann	
DIRETORIA EXECUTIVA	ASSINATURA
Francisco Graziano Neto - <i>Presidente</i>	
Mª Isabel Mendonça de Almeida - <i>1ª Vice-Presidente</i>	
Carlos Eduardo Girardi de Jesus - <i>2ª Vice-Presidente</i>	
Hudson Alves Ferreira - <i>1º Tesoureiro</i>	
David Theodore O'Keefe - <i>2º Tesoureiro</i>	
Carlos Eduardo Rosa F. Neves - <i>1º Secretário</i>	
Marcelo Fasolari - <i>Diretor de Santo Amaro</i>	
Francisco Rodrigues de Lira - <i>Diretor Adjunto de Esportes</i>	
CONSELHO FISCAL	ASSINATURA
Claudio Gonçalves dos Santos	
Nívea Cristina Costa Pulschen	
Roberto Serroni Perosa	



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

ATA DA 319ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO REALIZADA EM 7 DE AGOSTO DE 2019

Conselheiros	Presentes	Ausência Justificada	Ausência Não-justificada
Alexandre Grain de Carvalho	Sim		
Ana Gavioli Mori	Sim		
André Portela Fernandes de Souza - <i>Presidente</i>	Sim		
Carlos Alberto Soares	Sim		
Carlos Alberto Stapelfeldt		Sim	
Celso José Alvarez	Sim		
Cícero de Toledo Piza Filho		Sim	
Daniel Tostes Graziano	Sim		
Edgard Calazans de Freitas		Sim	
Eduardo Pontes Bohn		Sim	
Eric Charles Nice Junior	Sim		
Ernesto Cordeiro Marujo - <i>Secretário</i>	Sim		
Fábio Conti Medugno - <i>Vice-Presidente</i>	Sim		
Fábio Y. Ciochi	Sim		
Gabriel Baines	Sim		
João Francisco Farhat Kehdi	Sim		
John Thomas McDonnell		Sim	
José Ailton M. do Nascimento	Sim		
Lucia Veiga de Barros	Sim		
Rafael Machado Jabor	Sim		
Ricardo Zunder da Rocha	Sim		
Richard Kumpis	Sim		
Roberto Lojelo		Sim	
Sergio Zunder da Rocha	Sim		
Thomas Antoine de Mol Van Otterloo	Sim		
Thomas Edgard Bradfield		Sim	
Ubirajara Ramos Sanini	Sim		
Wilson D'Andrade Hoffmann	Sim		

1 – Apresentação dos novos Conselheiros

Foram apresentados os novos Conselheiros: Ana Gavioli e Daniel Graziano e saudados com aplausos por todos.

2 – Aprovação da Ata da reunião anterior

Aprovada por unanimidade.

3 – Apresentação dos novos Conselheiros Fiscais

André convidou os novos conselheiros fiscais a participarem da reunião e Claudio Gonçalves, expressou que o Clube precisaria estabelecer o papel do Conselho Fiscal e que elaborou um texto nesse sentido que encaminhou ao presidente do CD. Esse texto será analisado pela Comissão instituída conforme item 6 desta Ata.



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

4 – Apresentação dos Demonstrativos Financeiros do Semestre findo 30/06/2019

André convidou a DE (F. Graziano, Carlos E. Girardi de Jesus e Carlos Neves) para participarem da Reunião a fim de realizarem apresentação e prestarem esclarecimentos.

Francisco Graziano (FG) esclareceu que os demonstrativos estão publicados no site do clube e fez algumas observações: desde Junho o clube não serve refeição a funcionários mas paga-lhes ticket. FG mostrou a evolução dos indicadores financeiros trimestre a trimestre e depois comparou Previsto com Realizado. Disse que hoje temos bom controle da execução orçamentária. A conta patrimonial, agora separada da conta de custeio mostrou arrecadação e dispêndio menores que orçados. O fechamento de caixa foi R\$ 1.886 mil em saldo. FG esclareceu que foi necessário postergar a obra da cozinha e teve que antecipar reformas de vestiários e tanques. A operação da cozinha foi muito alterada com o encerramento das refeições servidas aos funcionários e então será necessário replanejar a reforma da cozinha.

FG mostrou a Deliberação DE/SPAC 05/2019 que normatiza a Execução Orçamentária, matéria já apresentada e aprovada pelo CD.

Medugno perguntou sobre o valor recebido em um processo judicial que ganhamos. FG esclareceu que esses valores não estão incluídos nestes demonstrativos pois refere-se a processo do ano passado. Lucia lembrou que a cozinha deveria ser priorizada pois ao fim do ano há grandes oportunidades. FG comentou que deveremos separar em 2 cozinhas, uma para eventos e outra para restaurante.

F. Ciochi perguntou sobre o processo trabalhista perdido pelo Clube e como o Clube está se posicionando para se defender. FG esclareceu que, recentemente o Clube contratou escritório especializado que levou o caso a 2ª instância. A contratação dos advogados é analisada caso a caso e a Diretoria está atenta aos riscos de sucumbência.

Sergio Rocha sugeriu que a Diretoria nomeasse um Diretor Jurídico.

Ubirajara sugeriu que um Diretor de RH seria muito proveitoso, a exemplo de outros clubes e de empresas. FG esclareceu que a vice-presidente, Isabel, tem algumas dessas funções de RH.

5 – Apreciação da solução de B&R em Santo Amaro

Ernesto Marujo (EM) comentou que o assunto da terceirização de Bares e Restaurantes em Santo Amaro já foi trazido aos conselheiros várias vezes, especialmente quando das apresentações de demonstrativos financeiros do Clube pois o serviço era deficitário há muitos anos. Lembrou que muitos conselheiros mostraram que desejariam que esses serviços fossem terceirizados. Vários conselheiros mostraram-se céticos quanto à existência de interessados uma vez que a operação era deficitária. Entretanto, EM disse que pesquisando as recentes atas das reuniões do CD, não se encontra menção explícita ao assunto. Sugeriu que FG apresentasse a proposta de terceirização. FG resumiu as condições do contrato: O clube receberia R\$ 2 mil mensais a título de aluguel e, se a operação faturar mais que o valor básico de R\$ 50 mil, um percentual que varia de 10% sobre o que exceder o básico seria repassado ao Clube. Se ultrapassar R\$ 100 mil, o percentual excedente seria repassado à base de 20% ao Clube.

Ciochi perguntou se essa concessão pode afetar o status da cobrança do IPTU. FG comentou que esse assunto foi discutido com Assessoria Jurídica. Sergio Rocha deu exemplos de andamento dessa questão em clubes da ACESC. Daniel disse que o Diretor Hudson está acompanhando.

FG comentou que, além dessa, há uma série de questões que a DE está observando.

Gabriel perguntou sobre o prazo: Carlos N. esclareceu que é de 30 meses sujeito a revisão, para garantir os dois lados.



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

Carlos N. perguntou sobre a responsabilidade pela qualidade de serviços e outras responsabilidades. Sergio também lembrou que é possível que, no futuro, o Clube seja considerado solidário em eventuais questões trabalhistas etc. FG prometeu que vai atentar para isso.

Medugno sugeriu que o contrato e sua gestão dispusesse de “gatilhos” no caso de aumentos excepcionais nas despesas de gás, energia e água.

Medugno perguntou também se, aos fins de semana, será permitido que não sócios entrem. Gabriel lembrou que, se pagar a taxa de convidado, não haveria problema. FG confirmou o entendimento de Gabriel.

FG explicou que haverá contrato específico para eventos e que a churrasqueira grande de Santo Amaro não faz parte do contrato com B&R atualmente negociado.

Ricardo Rocha propôs que a terceirização seja aprovada pelo CD. A proposta foi aprovada por unanimidade.

6 – Sobre a Comissão de Padronização de Demonstrativos Financeiros

André explicou qual os papéis desejáveis dessa Comissão. Essa Comissão poderia discutir também a proposta de regulamento das funções do Conselho Fiscal (CF).

Ciochi lembrou que também seria interessante haver uma Comissão para discutir melhorias do Estatuto. Também sugeriu que o CD formasse comissões especialistas. Essa ideia foi secundada pelo Medugno.

Por aclamação foram nomeados para a Comissão de Padronização de Demonstrativos Financeiros: Hudson, Claudio, Medugno, Daniel.

7 – Planejamento de Atividades

Ciochi sugeriu fazer reuniões do CD regularmente espaçadas. André sugeriu outubro (talvez novembro) e dezembro. Lembrou que uma pauta importante para a reunião de outubro (talvez novembro) seja a Eleição de Diretoria

8 – AOB (any other business)

- a) Ricardo questionou se é realmente interessante dar um desconto para permissionários para jogarem tênis no clube sede centro em alguns dias e horários da semana. TA sugeriu que devemos atrair os permissionários. Após várias manifestações, FG entendeu que é melhor encerrar essa promoção.
- b) Gabriel sugeriu que as taxas para visitante fosse caracterizada na modalidade “day use”.
- c) Foi solicitado por Sergio e Ricardo Rocha que os conselheiros recebam via email as atas das reuniões da DE. O assunto foi discutido e, por aclamação, foi decidido que os conselheiros bem como todos os sócios, poderão ler as atas das reuniões da DE no site do clube e que voluntários podem repassar via email para aqueles que quiserem.
- d) Sergio e Ricardo Rocha pediram que o Conselho destitua os conselheiros que não comparecessem às reuniões. Foi lembrado que o Estatuto prevê que faltas não justificadas e outras circunstâncias podem levar à destituição do conselheiro e, se e quando for o caso, essa matéria será incluída na pauta para apreciação pelo plenário do Conselho Deliberativo.



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

- e) EM lembrou que o conselheiro John solicita que conselheiros que estejam com dificuldades de comparecer às reuniões do Conselho possam participar das mesmas com auxílio de tecnologias de telecomunicação. A ideia não foi submetida a votação.

Às 21:49 o Presidente do CD agradeceu a todos e encerrou a sessão.

Ernesto C. Marujo
Secretário do CD

André Portela
Presidente do CD

aps