



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO
"São Paulo Athletic Club"
322ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
21 DE JANEIRO DE 2020

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	
Carlos Eduardo R. F. Neves	
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>	
Carlos Eduardo Girardi de Jesus - <i>1º Vice-Presidente</i>	
Alessandro Honorato Bergamin - <i>2º Vice-Presidente</i>	
Marcel Marin Rodrigues - <i>1º Tesoureiro</i>	
Jarbas Faraco M. Loureiro - <i>2º Tesoureiro</i>	
Paulo Doron R. de Araujo - <i>1º Secretário</i>	
Marcelo Fasolari - <i>Diretor de Santo Amaro</i>	
<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 322ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020

Conselheiros	Presentes	Apresentou Justificativa	Não Apresentou Justificativa
Alexandre Grain de Carvalho	Sim		
Ana Gaviolli Mori			Não Apresentou
André Portela Fernandes de Souza - <i>Presidente</i>	Sim		
Carlos Alberto Soares	Sim		
Carlos Alberto Stapelfeldt			Não Apresentou
Carlos Eduardo Neves	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		Apresentou	
João Francisco Farhat Kehdi		Apresentou	
John Thomas McDonnell		Apresentou	
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		Apresentou	
Ubirajara Ramos Sanini	Sim		
Wilson D'Andrade Hoffmann			Não Apresentou

1 – Retorno ao cargo de Conselheiro pelo Sr. Carlos Neves

Tendo deixado a Diretoria Executiva (DE) o Sr. Carlos Eduardo Neves reassumiu sua função de Conselheiro, sendo saudado pelos presentes.

2 – Aprovação da Ata da 320ª Reunião do Conselho (reunião de 23/10/2019)

O Sr. Eric Nice apontou a necessidade de uma pequena correção. Feita a correção, a Ata foi aprovada.

3 – Aprovação da Ata da 321ª Reunião do Conselho (reunião de 04/12/2019)

Por sugestão de vários conselheiros, deve-se retificar a minuta de ata que havia sido apresentada para incluir o seguinte texto: “O Conselho aprovou o reajuste de 3% no valor das mensalidades para 2020

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

frente a 2019". A sugestão foi aprovada unanimemente e o Secretário do Conselho ficou encarregado de fazer a retificação na minuta que, assim retificada, constitui-se a Ata aprovada.

4 – Reajuste de Mensalidades

Conforme o item 3 desta Ata, o Conselho reitera que, por decisão unânime, foi aprovado o reajuste de 3% no valor das mensalidades.

5 – Proposta Orçamentária para 2020

O Sr. André Portela, presidente do CD, convidou os Sr. Xico Graziano, presidente da DE, e o Sr. Paulo Doron e Alessandro H. Bergamim, também membros da DE para apresentarem a Proposta de Orçamento para o SPAC 2020. Também foram convidados os Sr. Frederico Araujo, Gerente Administrativo Financeiro e o Sr. Rodrigo Veiga da Up-Contabilidade. Os principais itens da Proposta Orçamentária 2020 foram:

- A) Tal como apresentado pelo Sr. Xico Graziano na 321ª Reunião do Conselho, o orçamento baseia-se em um reajuste de 3% nas mensalidades.
- B) Como meta, os investimentos estarão sendo financiados com verbas advindas apenas de Joias e Títulos, enquanto as despesas correntes serão financiadas com verbas advindas de mensalidades e demais entradas de caixa.
- C) Visando alterar o fluxo de veículos no interior da Sede Higienópolis do Clube, estão incluídos no Orçamento valores aproximados para os projetos de: Construção de quadra poliesportiva, no local onde antigamente havia a paineira (projeto Quadra, R\$ 300 mil), reforma do calçamento e instalações vizinhas à atual via de acesso ao estacionamento interno (projeto Boulevard, R\$ 200 mil), além de obras para aproveitamento da área da atual quadra de esportes e da área recém atribuída ao Clube (que estava em disputa com o Condomínio Visconde) e outras.
- D) Obras para melhoria da Cozinha (projeto Cozinha, R\$ 500 mil).
- E) Significativa redução dos históricos déficits com Bares e Restaurantes.
- F) Manutenção da concessão de Bares e Restaurantes de Santo Amaro.
- G) Como resultado, o valor de Caixa que em início de 2020 foi R\$ 1.618.535, segundo o orçamento, ao final de 2020 estará em R\$ 1.533.438.

Os Conselheiros solicitaram esclarecimentos sobre vários itens, sobretudo sobre o Projeto Quadra e o Projeto Boulevard. A Diretoria indicou que, no prazo de 30 a 40 dias terá mais detalhes para apresentar. Então foi proposto pelo Conselheiro Carlos A. Soares que o Orçamento apresentado fosse aprovado com a condição que o Projeto Quadra e o Projeto Boulevard não fossem iniciados antes de serem apresentados ao Conselho. Essa proposta foi aprovada com maioria (16) de votos favoráveis. Uma segunda proposta feita pelo conselheiro Fabio Medugno, nas mesmas condições, mas acrescentando a Reforma da Cozinha nas condições da Quadra e do Boulevard (6 votos) não foi aprovada.

Eduardo Bohn enfatizou que para construção da quadra e do estacionamento tem-se que ter, obrigatoriamente, alvará da PMSP.

Cópia do Orçamento 2020 assim aprovado constitui o **Anexo I** desta Ata.

6.– AOB (Any Other Business)

- a) No âmbito da discussão da proposta orçamentária, foram feitos os seguintes comentários: 1- F. Ciochi lembrou que seria importante visualizar as propostas de projetos de maior



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO


São Paulo Athletic Club

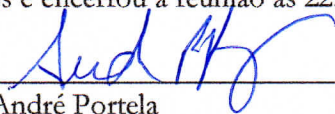
www.spac.org.br

envergadura dentro de um Plano Diretor. 2- Piza comentou que gostou dos conceitos dos projetos presentes no Orçamento pois considera tratar de projetos estratégicos, que afetarão positivamente o Clube. Sugeriu que a DE apresentasse as ideias ao maior número de sócios para sentir a reação de todos. Em resposta, Xico informou que está atento a isso e que, no caso do fluxo de veículos no Clube (que engloba o Projeto Quadra e o Projeto Boulevard e outras obras), ele tem sentido grande apoio de sócios e que o projeto tem uma dimensão muito importante pois elimina o risco de acidentes, que preocupa a todos. Ubirajara disse que não são muito claras as fronteiras das esferas de atuação da DE, CD e Assembleia no que tange a autorizar projetos de variadas envergaduras e impactos e apoiou que o Projeto Quadra e o Projeto Boulevard sejam, depois de analisados pela DE, examinados pelo CD que pode julgar ou não apropriado submete-los a consulta em Assembleia. Eduardo Bohn lembrou que o eventual deslocamento do Bar da Piscina também é uma ideia que precisa ser examinada pelo CD antes de ser implantada, seja ou não dentro do Projeto Boulevard. Fabio Medugno propôs que o Projeto Cozinha também tivesse que ser apreciado pelo CD antes de ser implantado mas, depois de esclarecimentos do Diretor Alessandro, os Conselheiros presentes, por maioria de 16 votos a 10, votaram que esse projeto já está suficientemente estudado e autorizou a DE a prosseguir com o projeto sem necessidade de novas consultas ao CD. Xico comunicou que a DE pretende prestar contas mensalmente ao CD e que nessas ocasiões espera que o CD possa verificar se o orçamento está sendo seguido e se os valores orçados não estão sendo ultrapassados.

- b) Eduardo Bohn questionou sobre a atuação do Conselho Fiscal (CF) e Auditoria. Daniel ficou encarregado de contatar os Conselheiros Fiscais e mostrar-lhes o que o CD e a Assembleia esperam deles.
- c) Fabio Medugno fez uma apresentação sobre os levantamentos que o Conselho realizou a respeito de questões de inadimplência, débitos e acordos de parcelamento de atrasados envolvendo os Conselheiros Sergio Rocha e Ricardo Rocha. F. Medugno esclareceu que contou com informações oficiais vindas da DE e da gerência financeira e administrativa do Clube. Disse que os juros cobrados na negociação estavam dentro da normalidade. Da mesma forma, os prazos e outras condições de parcelamento foram normais. Mostrou que os valores foram pagos nas datas negociadas e estão quitados. Desta forma, a situação dos referidos conselheiros não apresenta qualquer anormalidade e os mesmos estão adimplentes com o Clube.
- d) André Portela anunciou que E. Marujo fez um levantamento das faltas justificadas e não justificadas dos conselheiros às reuniões de Conselho. E. Marujo mostrou que, em 2019, nenhum conselheiro ultrapassou o limite de 3 faltas consecutivas não justificadas. André comunicou que a partir de hoje, inclusive, cumprindo fielmente o que reza o Estatuto do Clube, as justificativas de faltas que os conselheiros venham a submeter serão consideradas efetivamente como justificadas, ou não, por decisão colegiada do Conselho.
- e) André Portela comunicou que, acatando sugestão de outros conselheiros, vai rever a proposta de datas para as próximas reuniões do Conselho e enviará a cada um o novo calendário.

Nada mais havendo a tratar, André Portela agradeceu a todos e encerrou a reunião às 22:15.


Ernesto C. Marujo
Secretário do Conselho Deliberativo


André Portela
Presidente do Conselho Deliberativo



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

Anexo à Ata da 322ª Reunião do Conselho Deliberativo do SPAC em 21/01/2020

Orçamento Aprovado para 2020

CONTA DE CUSTEIO			
DEPARTAMENTOS	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Adm / Finanças e Patrimônio	14.269	10.133	4.137
Mensalidades	13.933	-	13.933
Outras Receitas	336	-	336
Patrimônio	-	6.148	6.148
Administração	-	2.986	2.986
Reformas e Melhorias - Sede	-	631	631
Reformas e Melhorias - Santo Amaro	-	368	368
Bares e Restaurante	4.789	5.370	580
Atividades Complementares	511	1.550	1.038
Eventos	511	521	10
Comunicação/Biblioteca/Kids-Teens	-	1.029	1.029
Esporte	431	2.686	2.255
TOTAL	20.001	19.738	263

CONTA DE INVESTIMENTO				
ENTRADAS	2019 TOTAL	%	2020 ORÇADO	%
Nº Títulos				
Títulos do Clube	88	94%	36	57%
Títulos adquiridos de Terceiros	6	6%	15	24%
Reaimitido / Dependente	-	0%	12	19%
TOTAL TÍTULOS	94	100%	63	100%
TOTAL ENTRADAS	1.398	100%	1.223	100%
SAÍDAS	2019 TOTAL	%	2020 ORÇADO	%
Esportes	-	0%	300	23%
Patrimônio - Sede	334	100%	980	75%
Patrimônio - Santo Amaro	-	0%	25	2%
TOTAL SAÍDAS	334	100%	1.305	100%
RESULTADO DA CONTA INVESTIMENTO	1.064	76%	-82	-7%



Orçamento 2020/Investimentos

Sede + Santo Amaro (R\$)

DESCRIÇÕES	TOTAL
Esportes	300.000
Quadra Poliesportiva (Coberta)	300.000
Patrimônio - Sede	980.000
Nova cozinha (Infraestrutura + Equipamentos)	500.000
Boulevard	200.000
Nova entrada (Estacionamento + Catracas + SAAS)	100.000
Novo bar da piscina	80.000
Vestário Feminino social	75.000
Construção da quadra de beach tênis	25.000
Patrimônio - Santo Amaro	25.000
Construção da quadra de beach tênis	25.000
INVESTIMENTOS Total	1.305.000

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