

Lista de presença à 324 Reunião do Conselho Deliberativo do SPAC em 16/07/2020 via MS Teams

ordem	Conselheiro	Comprovante de entrada no MS Teams (substituído assinatura)	Registro
1	Alexandre G. de Carv.	agraincarvalho	[16/07 12:54] Ernesto Marujo adicionou agraincarvalho (Convidado) como convidado à equipe.
2	Ana Gavioli	ana.gavioli.br	[16/07 12:54] Ernesto Marujo adicionou ana.gavioli.br (Convidado) como convidado à equipe.
3	André Portela	andre.portela.souza	[10/07 07:41] Ernesto Marujo adicionou andre.portela.souza (Convidado) como convidado à equipe.
4	Carlos Soares	carlossoares	[16/07 12:55] Ernesto Marujo adicionou carlossoares (Convidado) como convidado à equipe.
5	Carlos Stapelfeldt	castapel	[16/07 12:55] Ernesto Marujo adicionou castapel (Convidado) como convidado à equipe.
6	Cicero Piza	cicero.toledopiza	[16/07 12:56] Ernesto Marujo adicionou cicero.toledopiza (Convidado) como convidado à equipe.
7	Daniel Graziano	danielgraziano	[16/07 12:56] Ernesto Marujo adicionou danielgraziano (Convidado) como convidado à equipe.
8	Eduardo Bohn	eduardo	[16/07 12:56] Ernesto Marujo adicionou eduardo (Convidado) como convidado à equipe.
9	Eric Nice	eric	[16/07 12:57] Ernesto Marujo adicionou eric (Convidado) como convidado à equipe.
10	Ernesto C. Marujo	marujo.spac	[16/07 12:57] Ernesto Marujo adicionou marujo.spac (Convidado) como convidado à equipe.
11	Fabio Medugno	nkvd	[10/07 07:46] Ernesto Marujo adicionou nkvd (Convidado) como convidado à equipe.
12	Gabriel Baines	gabriel.baines	[16/07 13:20] Ernesto Marujo adicionou gabriel.baines (Convidado) como convidado à equipe.
13	João Kehdi	jkehd57	[16/07 13:20] Ernesto Marujo adicionou jkehd57 (Convidado) como convidado à equipe.
14	John T. McDonnel	john.mcdonnell181	[16/07 13:21] Ernesto Marujo adicionou john.mcdonnell181 (Convidado) como convidado à equipe.
15	José Alilton	ailton	[16/07 13:21] Ernesto Marujo adicionou ailton (Convidado) como convidado à equipe.
16	Lucia	luciaveigade	[16/07 13:21] Ernesto Marujo adicionou luciaveigade (Convidado) como convidado à equipe.
17	Rafael M. Jabor	rafaeljabor	[16/07 13:22] Ernesto Marujo adicionou rafaeljabor (Convidado) como convidado à equipe.
18	Ricardo Rocha	ricardo	[16/07 13:22] Ernesto Marujo adicionou ricardo (Convidado) como convidado à equipe.
19	Richard Kumpis	richard	[16/07 13:22] Ernesto Marujo adicionou richard (Convidado) como convidado à equipe.
20	Roberto Lojelo	robertolojelo	[16/07 13:23] Ernesto Marujo adicionou robertolojelo (Convidado) como convidado à equipe.
21	Sergio Rocha	sergio	[16/07 13:23] Ernesto Marujo adicionou sergio (Convidado) como convidado à equipe.
22	Thomas A. Otterloo	thomas.otterloo	[16/07 13:23] Ernesto Marujo adicionou thomas.otterloo (Convidado) como convidado à equipe.
23	Thomas E. Bradfield	tbradfield	[16/07 13:24] Ernesto Marujo adicionou tbradfield (Convidado) como convidado à equipe.
24	Ubirajara Ramos	bira	[16/07 13:24] Ernesto Marujo adicionou bira (Convidado) como convidado à equipe.
25	Wilson Hoffmann	wahoffmann	[16/07 13:24] Ernesto Marujo adicionou wahoffmann (Convidado) como convidado à equipe.



# CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

## ATA DA 324ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO REALIZADA EM 16 a 20 DE JULHO DE 2020

Conselheiros	Participou	Apresentou Justificativa	Não Apresentou Justificativa
Alexandre Grain de Carvalho	Sim		
Ana Gaviolli Mori	Sim		
André Portela Fernandes de Souza - <i>Presidente</i>	Sim		
Carlos Alberto Soares	Sim		
Carlos Alberto Stapelfeldt	Sim		
Cícero de Toledo Piza Filho	Sim		
Daniel Tostes Graziano	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		
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 - Tecnologia de teleconferência para reuniões do Conselho Deliberativo (CD)

- Foi aprovada por unanimidade o uso da tecnologia de teleconferência para a participação dos conselheiros na presente reunião. Foi aprovado que esta reunião fica dividida em 2 partes: Na primeira, por teleconferência, discutem-se os temas e votam-se algumas matérias. Na segunda parte, votam-se por meio do aplicativo Google Forms, as demais questões suscitadas na primeira parte da reunião.
- Colocada em votação na segunda parte da reunião, foi aprovada por maioria a que: As reuniões do CD podem ser convocadas por email e realizadas com participação dos conselheiros por teleconferência (Parte 1) e aplicação de questionários (Parte 2) até que o CD decida em contrário.

### 2 - Aprovação da Ata da 323ª Reunião do Conselho

Conforme votação realizada na segunda parte desta reunião, a ata da Reunião 233 do CD foi aprovada desde que incluída a frase: "Eduardo Bohn sugeriu e foi aprovado que qualquer obra que exija alvará só será realizada depois de conseguido o respectivo alvará".

**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](http://www.spac.org.br)

### 3 – Aprovação da indicação do Sr. Oswaldo Vasconcelos para 2º Tesoureiro

Os conselheiros foram convocados para elegerem um sócio para o cargo de “Diretor Segundo Tesoureiro” e, assim, procedeu-se à votação com esse propósito específico na segunda parte desta reunião em 17/07/2020.

Conforme votação realizada, foi aprovada a nomeação do Sr. Oswaldo Vasconcelos para o cargo de Diretor Segundo Tesoureiro em substituição do Sr. Jarbas Faraco Maldonado Loureiro.

### 4 – Preparativos para a Assembleia Geral

O Presidente do CD comentou que a Assembleia Geral prevista para Abril, talvez seja realizada em Setembro, em função da pandemia. Os conselheiros aprovaram a possibilidade. Edu informou que nova legislação autoriza os clubes a realizarem suas assembleias até Outubro. A confirmação da data será enviada a todos, oportunamente.

Os conselheiros, por maioria, concordam que, na Assembleia Geral será permitido o voto (para eleição de conselheiros, para aprovação de relatórios, etc) a distância, por alguma tecnologia de telecomunicações.

André também sugeriu que as votações na Assembleia possam contar com urnas físicas abertas por um período de 48h nas sedes do Clube. Não houve manifestação em contrário.

O presidente do CD recolherá sugestões e formulará proposta de alteração de estatuto relativamente à composição do CD, mandatos, etc. Tal proposta será brevemente apresentada para consideração do CD e levada a votação na próxima Assembleia.

### 5 – Apreciação dos Relatórios Financeiros e de Auditoria referentes a 2019

O Presidente do CD convidou o Presidente e membros da DE para participarem da reunião.

Xico Graziano esclareceu que as ressalvas apontadas pela Auditoria estavam merecendo ações por parte da DE e que algumas já estavam sanadas e outras estavam em processo de solução.

John comentou que o relatório de Auditoria ainda contém erros na descrição do caso de fraude apurado a partir de 2013. Segundo John, o trecho “15.1 Processo de Investigação” foi reaproveitado do relatório correspondente ao ano anterior (2018) e de cuja inveracidade ele já apontou.

John sugere que auditores deveriam conhecer os processos criminais sendo conduzidos em favor do Clube pelo escritório do Dr. Alexis Couto e Brito.

Eduardo e John também salientaram que no item '3. Cartão de Crédito - ausência de controle manuseio e conferência - (recorrente)', aponta-se uma falha grave de gestão.

Sobre isso Xico esclareceu que está terminantemente proibida qualquer compra sem os regulares comprovantes fiscais e que a atual Diretoria está utilizando as ferramentas do software de ERP-SAP e implantou um setor de Controladoria para coibir práticas semelhantes e que nenhuma anormalidade ocorreu depois de Abril de 2019.

Apreciados os documentos internos e de auditoria e prestados os devidos esclarecimentos, foi decidido por votação que o CD deve aguardar as considerações do CF para emitir sua posição a ser levada à Assembleia Geral que decidirá pela aprovação ou não dos relatórios de demonstrativos financeiros de 2019.

### 6 – Apreciação dos Relatórios Financeiros referentes a 2020

- Xico comentou que o Clube tem hoje em caixa cerca de R\$ 3,5 milhões. Um valor que é maior que o saldo antes da pandemia em aproximadamente R\$ 1,0 milhão. Isso graças ao esforço de

**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](http://www.spac.org.br)

economia e racionalização. Recentemente, com a autorização do Governo, cerca de 26 funcionários serão afastados temporariamente, por economia.

Xico informou também que 40 sócios abandonaram o Clube durante a pandemia e que não houve inclusão de novos sócios no período mas que as medidas de economia estão sendo capazes de evitar a geração de déficits.

## 7 – Obras em Andamento

As seguintes melhorias estão sendo implantadas: 1- nova catraca; 2- piso da quadra poliesportiva; 3- quadra de beach tênis; 4- novo bar da piscina e 5- renovação do vestiário feminino. No total essas melhorias vão consumir R\$ 350 mil.

O conselheiro Eric explicou que o momento da pandemia exige muita economia nos gastos, haja vista que 40 famílias deixaram de ser sócias recentemente.

Xico argumentou que está realizando apenas as melhorias que representem o mínimo de dispêndio e calcula que a DE estará gastando cerca de metade do que havia sido autorizado pelo CD, justamente por estar consciente da necessidade de poupar recursos.

Xico também esclareceu que a obra "piso da quadra poliesportiva" não demanda alvará. O alvará é necessário apenas no caso de construção da cobertura.

Também respondeu que o melhor momento para a realização dessa obra, conforme a DE, é mesmo agora, aproveitando que o movimento no Clube está baixo e que seria preciso alguma solução arquitetônica para ocupar o espaço gerado pela recente desativação do estacionamento dos fundos.

Vários conselheiros se manifestaram afirmando que, respeitadas as formalidades regulamentares, dentre as quais a obtenção de alvará antes de qualquer obra que exija alvará, a construção do "piso da quadra poliesportiva" cujo orçamento é de aproximadamente R\$ 157 mil, continua autorizada pelo Conselho Deliberativo.

Os conselheiros Ricardo Rocha e Sergio Rocha pediram para registrar que são da opinião que a obra do piso da quadra deveria ser postergada.

## 8 – Contratos Recentes e Terceirização

Os conselheiros examinaram cópia do contrato de concessão do bar do bowls e pediram esclarecimentos ao Presidente da DE. Xico explicou que trata-se de uma concessão que havia sido comunicada ao Conselho há muito tempo e que houve várias tentativas de encontrar interessados. Vários conselheiros se pronunciaram dizendo que o contrato de concessão é vantajoso ao Clube e pode ser formalizado, tomando-se as cautelas de garantir que os contratos sejam assinados conforme prevê o estatuto, por dois diretores estatutários, sendo um o Presidente ou o Diretor 1º Tesoureiro.

Os conselheiros, em votação específica, realizada em 20/7/2020 concederam autorização para a Concessão do Bar do Bowls.

O Conselho também solicita à DE que assegure-se que o concessionário cumpra as regras fiscais, trabalhistas, sanitárias e demais regulamentos pertinentes.

## 9 – Reabertura

O Presidente da DE, Xico Graziano estima que o Clube reestabeleça plenamente suas atividades na próxima Primavera.

**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](http://www.spac.org.br)

Esclareceu ainda que todas as recomendações sanitárias e regulações de autorização de funcionamento, horários, uso de máscaras, distanciamento pessoal, etc. estão sendo observadas cuidadosamente pelo Clube, inclusive os bares e restaurantes.

Eduardo questionou sobre o fechamento do restaurante após o horário permitido pela prefeitura e Xico esclareceu que segue-se estritamente o que está em vigor e que o horário noturno é usado somente para o formato take-away.

## 10 – AOB - Any Other Business

- a) Eric sugeriu que o número de conselheiros seja reduzido e que os mandatos sejam por tempo fixo. Vários outros conselheiros concordaram. Isso demanda alterar o Artigo 33 do Estatuto. Essa e outras sugestões de alterações do Estatuto deverão ser encaminhadas ao Presidente do CD que as consolidará, apresentará ao CD para aperfeiçoamento e levará à Assembleia para votação.
- b) Ricardo questionou novamente sobre a condição do diretor primeiro tesoureiro que está morando em outra cidade. Piza lembrou que foi diretor em gestão anterior residindo em outra cidade e não houve prejuízo ao exercício de suas funções. Foi esclarecido que não há qualquer impeditivo a essa prática.
- c) Eric pediu para que os emails que ele enviou aos conselheiros durante os últimos dias sejam transcritos nesta ata. Vários conselheiros comentaram que os pontos contidos nesses emails foram discutidos na reunião. O Secretário do CD argumentou que emails não representam propostas votadas ou consensadas em reunião. Entende o Secretário que as atas devem resumir as considerações apresentadas na reunião que justifiquem as resoluções tomadas nessa reunião.

A primeira parte da reunião terminou às 22h de 16/07/2020 e a segunda parte da reunião começou com envio de questionário às 11h23min de 17/07/2020 e se encerrou às 21h09min de 20/07/2020.

Ernesto C. Marujo  
Secretário do Conselho Deliberativo

André Portela Fernandes de Souza  
Presidente do Conselho Deliberativo