



# CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

## ATA DA 325ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO REALIZADA DE 26 de AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2020

Conselheiros	Participou	Justificou	Não Justificou
Alexandre Grain de Carvalho			Não
Ana Gavioli Mori	Sim		
André Portela Fernandes de Souza - <b>Presidente</b>	Sim		
Carlos Alberto Soares			Não
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 - <b>Secretário</b>	Sim		
Fábio Conti Medugno - <b>Vice-Presidente</b>	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		Internet	
Thomas Edgard Bradfield			Não
Ubirajara Ramos Sanini	Sim		
Wilson D'Andrade Hoffmann	Sim		

### 1. Apreciação dos relatórios do Conselho Fiscal relativo às contas de 2019

- André comunicou que Perosa desligou-se do CF e Nívea fez relatório.
- Conforme votação realizada por internet, por unanimidade, deliberou-se enviar o relatório para a DE fazer os acertos (folhas 2 a 6 faltantes) e esclarecimentos (sobre verbas de rescisões) e depois disso encaminhar os relatórios para CF e CD que os apreciará antes de submeter à Assembleia Geral.

### 2. Apreciação de sugestões de alteração do Estatuto

- Para tentar levar para AGOE em Outubro, o Secretário do CD vai receber colaborações de cada conselheiro e as trará para apreciação na próxima reunião do CD.
- Esclareceu-se que a última versão do Estatuto é de 2018.
- Edu pede que advogado esclareça se, pela lei, CF deve ser eleito por assembleia.
- Algumas alterações foram sugeridas, mas não houve deliberação: para o cargo de conselheiro o sócio deveria ter mais de 5 anos de clube; que houvesse um certo número de conselheiros vitalícios; dever-se-ia evitar trocar 5 conselheiros por ano porque provocaria uma hiper renovação e o Conselho deve ser responsável por manter os princípios e cultura do Clube.
- Foi esclarecido que uma AGOE pode alterar o Estatuto e também eleger conselheiros.

### 3. Apreciação da situação financeira recente e projeções de fluxo de caixa

- Medugno apresentou, em formato elogiado, os demonstrativos econômico-financeiros até Julho e fez projeção até Dezembro de 2020, quando o saldo final em caixa ficaria entre R\$ 2.5 milhões e R\$ 3 milhões, mesmo considerando um gasto de R\$ 551 mil em obras. Ressaltou que a previsão foi feita apenas com base em sua própria opinião, e que a referida previsão seria mais precisa se feita pela DE, com base em suas experiências e conhecimentos do Clube.

**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

- Eric salientou que as projeções apresentadas dependem do cenário econômico. Lembrou que é papel do Conselho deliberar conservadoramente.
- Jabor elogiou e concordou com a análise apresentada por Medugno.
- Daniel e Piza disseram que os números apresentados por Medugno demonstram a boa gestão da DE e que o CD deve confiar na DE que está agindo em sintonia com o orçamento 2020.
- Sergio R. perguntou sobre o resultado de Jul. Medugno respondeu que houve déficit de R\$ 35 mil, mesmo fechando às 20h e que é preocupante.
- John pede auditorias independentes trimestrais e relatórios gerenciais apropriados para fins de melhorar a governança do Clube.

#### 4. Deliberação sobre eventuais alterações no orçamento de 2020

- Eric lembrou que, para agir conservadoramente, é recomendável sustar obras.
- Edu comentou que construir o bar da piscina na laje em balanço é um projeto que requer ART (anotação de responsabilidade técnica) e que certos equipamentos no bar da esquina dependem de alvará ou vistoria dos bombeiros.
- Wilson solicitou examinar a maquete ou croquis do bar da piscina. Comentou-se que o arquiteto estaria preparando esses desenhos e seria apresentado ao CD assim que disponível.
- João Kehdi observou que confia na DE mas que as observações do Edu são perfeitas, devendo-se aguardar alvarás e todas licenças antes de realizar uma obra.
- Piza considerou que a situação financeira está sob controle e que os investimentos propostos são razoáveis e necessários ao clube. Daniel concordou e explanou sobre a situação das diversas obras que estão sendo realizadas pela DE. Lembrou que as contas do clube são separadas em custeio e investimentos, com situação mais confortável ainda nesta última conta, devido a retomada da entrada de novos sócios.
- Houve controvérsia sobre autorizar a DE a alterar o orçamento previamente aprovado e realizar os investimentos propostos. Para solucionar a questão foi proposto realizar uma votação pela internet. Bira propôs realizar a votação em 2 turnos, no primeiro votaria se o CD autoriza todos investimentos ou não. Se necessário, o segundo turno especificaria quais investimentos deveriam ser adiados.
- Os conselheiros, por maioria de 11 a 8, decidiram que nem todos investimentos deveriam ser implementados neste momento.
- No segundo turno das votações, os conselheiros deliberaram que os investimentos a seguir devem ser adiados:
  - a) Quadra de beach tennis em Santo Amaro
  - b) Bar da piscina
  - c) Cobertura da quadra poliesportiva no Centro

Os investimentos a seguir foram autorizados:

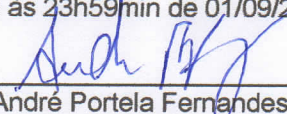
- a) Vestiário feminino
  - b) Cozinha/restaurante
  - c) Quadra de beach tennis no Centro
  - d) Bar da esquina
- Ao longo da votação foi sugerido por escrito por muitos membros a apresentação do projeto de reforma do bar da piscina para posterior apreciação do CD.

#### 5. AOB (any other business).

- André propôs que a AGO ou AGOE seja realizada em Outubro. Essa proposta foi aprovada por aclamação.

A primeira parte da reunião terminou às 22h de 26/08/2020 e a segunda parte da reunião começou com envio de questionário às 10h23min de 27/08/2020 e se encerrou às 23h59min de 01/09/2020.

  
Ernesto C. Marujo  
Secretário do Conselho Deliberativo

  
André Portela Fernandes de Souza  
Presidente do Conselho Deliberativo



# CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

## ATA DA 325ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO REALIZADA DE 26 de AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2020

Conselheiros	Participou	Justificou	Não Justificou
Alexandre Grain de Carvalho			Não
Ana Gavioli Mori	Sim		
André Portela Fernandes de Souza - <b>Presidente</b>	Sim		
Carlos Alberto Soares			Não
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 - <b>Secretário</b>	Sim		
Fábio Conti Medugno - <b>Vice-Presidente</b>	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		Internet	
Thomas Edgard Bradfield			Não
Ubirajara Ramos Sanini	Sim		
Wilson D'Andrade Hoffmann	Sim		

### 1. Apreciação dos relatórios do Conselho Fiscal relativo às contas de 2019

- André comunicou que Perosa desligou-se do CF e Nívea fez relatório.
- Conforme votação realizada por internet, por unanimidade, deliberou-se enviar o relatório para a DE fazer os acertos (folhas 2 a 6 faltantes) e esclarecimentos (sobre verbas de rescisões) e depois disso encaminhar os relatórios para CF e CD que os apreciará antes de submeter à Assembleia Geral.

### 2. Apreciação de sugestões de alteração do Estatuto

- Para tentar levar para AGOE em Outubro, o Secretário do CD vai receber colaborações de cada conselheiro e as trará para apreciação na próxima reunião do CD.
- Esclareceu-se que a última versão do Estatuto é de 2018.
- Edu pede que advogado esclareça se, pela lei, CF deve ser eleito por assembleia.
- Algumas alterações foram sugeridas, mas não houve deliberação: para o cargo de conselheiro o sócio deveria ter mais de 5 anos de clube; que houvesse um certo número de conselheiros vitalícios; dever-se-ia evitar trocar 5 conselheiros por ano porque provocaria uma hiper renovação e o Conselho deve ser responsável por manter os princípios e cultura do Clube.
- Foi esclarecido que uma AGOE pode alterar o Estatuto e também eleger conselheiros.

### 3. Apreciação da situação financeira recente e projeções de fluxo de caixa

- Medugno apresentou, em formato elogiado, os demonstrativos econômico-financeiros até Julho e fez projeção até Dezembro de 2020, quando o saldo final em caixa ficaria entre R\$ 2.5 milhões e R\$ 3 milhões, mesmo considerando um gasto de R\$ 551 mil em obras. Ressaltou que a previsão foi feita apenas com base em sua própria opinião, e que a referida previsão seria mais precisa se feita pela DE, com base em suas experiências e conhecimentos do Clube.

**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

- Eric salientou que as projeções apresentadas dependem do cenário econômico. Lembrou que é papel do Conselho deliberar conservadoramente.
- Jabor elogiou e concordou com a análise apresentada por Medugno.
- Daniel e Piza disseram que os números apresentados por Medugno demonstram a boa gestão da DE e que o CD deve confiar na DE que está agindo em sintonia com o orçamento 2020.
- Sergio R. perguntou sobre o resultado de Jul. Medugno respondeu que houve déficit de R\$ 35 mil, mesmo fechando às 20h e que é preocupante.
- John pede auditorias independentes trimestrais e relatórios gerenciais apropriados para fins de melhorar a governança do Clube.

#### 4. Deliberação sobre eventuais alterações no orçamento de 2020

- Eric lembrou que, para agir conservadoramente, é recomendável sustar obras.
- Edu comentou que construir o bar da piscina na laje em balanço é um projeto que requer ART (anotação de responsabilidade técnica) e que certos equipamentos no bar da esquina dependem de alvará ou vistoria dos bombeiros.
- Wilson solicitou examinar a maquete ou croquis do bar da piscina. Comentou-se que o arquiteto estaria preparando esses desenhos e seria apresentado ao CD assim que disponível.
- João Kehdi observou que confia na DE mas que as observações do Edu são perfeitas, devendo-se aguardar alvarás e todas licenças antes de realizar uma obra.
- Piza considerou que a situação financeira está sob controle e que os investimentos propostos são razoáveis e necessários ao clube. Daniel concordou e explanou sobre a situação das diversas obras que estão sendo realizadas pela DE. Lembrou que as contas do clube são separadas em custeio e investimentos, com situação mais confortável ainda nesta última conta, devido a retomada da entrada de novos sócios.
- Houve controvérsia sobre autorizar a DE a alterar o orçamento previamente aprovado e realizar os investimentos propostos. Para solucionar a questão foi proposto realizar uma votação pela internet. Bira propôs realizar a votação em 2 turnos, no primeiro votaria se o CD autoriza todos investimentos ou não. Se necessário, o segundo turno especificaria quais investimentos deveriam ser adiados.
- Os conselheiros, por maioria de 11 a 8, decidiram que nem todos investimentos deveriam ser implementados neste momento.
- No segundo turno das votações, os conselheiros deliberaram que os investimentos a seguir devem ser adiados:
  - a) Quadra de beach tennis em Santo Amaro
  - b) Bar da piscina
  - c) Cobertura da quadra poliesportiva no Centro

Os investimentos a seguir foram autorizados:

- a) Vestiário feminino
  - b) Cozinha/restaurante
  - c) Quadra de beach tennis no Centro
  - d) Bar da esquina
- Ao longo da votação foi sugerido por escrito por muitos membros a apresentação do projeto de reforma do bar da piscina para posterior apreciação do CD.

#### 5. AOB (any other business).

- André propôs que a AGO ou AGOE seja realizada em Outubro. Essa proposta foi aprovada por aclamação.

A primeira parte da reunião terminou às 22h de 26/08/2020 e a segunda parte da reunião começou com envio de questionário às 10h23min de 27/08/2020 e se encerrou às 23h59min de 01/09/2020.

Ernesto C. Marujo  
Secretário do Conselho Deliberativo

André Portela Fernandes de Souza  
Presidente do Conselho Deliberativo

**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