



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO
"São Paulo Athletic Club"

329ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
17 DE DEZEMBRO DE 2020

39 Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica - S.P.
MICROFILME Nº 764579 /2021

LISTA DE PRESENÇA

CONSELHO DELIBERATIVO	ASSINATURA
Alexandre Grain de Carvalho	
Ana Gavioli Mori	
Andre Portela Fernandes de Souza - <i>Presidente</i>	
Carlos Alberto Soares	
Carlos Alberto Stapelfeldt	
Christopher Ian Podgorski	
Cicero de Toledo Piza Filho	
Daniel Tostes Graziano	
Elcio Garcia Alvares	
Eduardo Pontes Bohn	
Eric Charles Nice Jr	
Ernesto Cordeiro Marujo - <i>Secretário</i>	
Fabio Conti Medugno - <i>Vice-Presidente</i>	
Gabriel Baines	
Hudson Alves Ferreira	
João Francisco Farhat Kehdi	
John Thomas McDonnell	
José Ailton M. do Nascimento	
Lucia Veiga de Barros	
Luiz Cesar Pimentel	
Rafael Machado Jabor	
Ricardo Zunder da Rocha	
Richard Kumpis	
Roberto Lojelo	
Sergio Zunder da Rocha	
Tatiane Carla Mohr Saes	
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>1ª Vice-Presidente</i>	
Alessandro Honorato Bergamin - <i>2ª Vice-Presidente</i>	
<i>1º Tesoureiro</i>	
Oswaldo Vasconcelos - <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
Fernando de Pinho Barreira	
Thais Helena de A. Peres	
Sergio Volk	



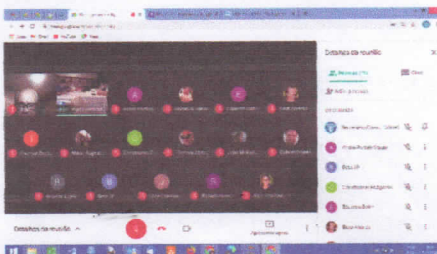
CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club
www.spac.org.br

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica - S.P.
MICROFILME Nº 764579 /2021

ATA DA 329ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO REALIZADA EM 17/DEZEMBRO/2020

Conselheiros	Participou presencialmente	Participou via teleconf.	Não participou
Alexandre Grain de Carvalho		Participou	
Ana Gaviolli Mori		Participou	
André Portela Fernandes de Souza (presidente)		Participou	
Carlos Alberto Soares			Não participou
Carlos Alberto Stapelfeldt		Participou	
Christopher Ian Podgorski		Participou	
Cícero de Toledo Piza Filho		Participou	
Daniel Tostes Graziano	Participou		
Eduardo Pontes Bohn		Participou	
Elcio Garcia Alvares		Participou	
Eric Charles Nice Junior	Participou		
Ernesto Cordeiro Marujo (secretário)		Participou	
Fábio Conti Medugno (vice-presidente)		Participou	
Gabriel Baines		Participou	
Hudson Alves Ferreira	Participou		
João Francisco Farhat Kehdi	Participou		
John Thomas McDonnell		Participou	
José Ailton M. do Nascimento	Participou		
Lucia Veiga de Barros	Participou		
Luiz Cesar P. F. Pimentel		Participou	
Rafael Machado Jabor		Participou	
Ricardo Zunder da Rocha	Participou		
Richard Kumpis		Participou	
Roberto Lojelo		Participou	
Sergio Zunder da Rocha	Participou		
Tatiane Carla Mohr Saes		Participou	
Thomas Antoine de Mol Van Otterloo		Participou	
Thomas Edgard Bradfield		Participou	
Ubirajara Ramos Sanini		Participou	
Wilson D'Andrade Hoffmann		Participou	



Elcio
APPS

1- Mensagem de boas vindas aos conselheiros eleitos em 26/11/2020

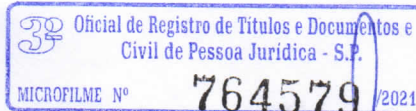
- André apresentou os conselheiros recentemente eleitos: Christopher Ian Podgorski, Elcio Garcia Alvares, Hudson Alves Ferreira, Luiz Cesar P. F. Pimentel e Tatiane Carla Mohr Saes. Parabenzou-os pela eleição e pediu que cada um fizesse uma breve apresentação de seus históricos. Feitas as apresentações, os demais conselheiros expressaram suas mensagens de boas vindas.

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



2. Aprovação da Ata da 328ª Reunião do Conselho Deliberativo

- A minuta de ata encaminhada por email em 16/11/2020 foi aprovada por 23 votos favoráveis, 05 abstenções dos conselheiros que não participaram de referida reunião e 1 voto contrário, do Sr. John, que considerou inadequado usar a expressão "e outras providências de praxe".
- O Sr. Thomas Bradfield pediu para constar nesta ata que votou a favor da aprovação da ata da 328ª Reunião e que considera que qualquer conselheiro pode solicitar que sua fala em reunião seja registrada em ata.

3. Apreciação dos demonstrativos econômico-financeiros dos últimos meses

- André Portela convidou os membros do Conselho Fiscal: Sergio Volk, Fernando Pinho e Tais Peres a assistirem a apresentação do assunto.
- André Portela convidou o presidente do Clube, Sr. Xico Graziano, para fazer a apresentação. Xico disse que os relatórios foram enviados a todos conselheiros. Em novembro/2020 o Clube apresentou déficit operacional de R\$ 23 mil. No acumulado do ano até novembro, há superávit operacional de R\$ 1,06 milhão e também superávit nas contas de Investimentos/Financiamentos (gasto de R\$ 533 mil e receitas com títulos, joias e contribuições especiais de R\$ 944 mil). O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa passou de R\$ 1.993.246 em 01/janeiro/2020 para R\$ 3.389.590 em 30/novembro/2020.
- Xico explicou que o aparente déficit da sede Santo Amaro é devido à não apropriação de receitas de mensalidade de sócios àquela unidade. Vários conselheiros começaram a sugerir fórmulas de rateio. Outros conselheiros lembraram que essa situação é conhecida há tempos, que critérios de rateio já foram discutidos à exaustão no passado e que a conclusão foi que não se deve pensar em separar as unidades do Clube, que é único. João Kehdi observou que a sede Santo Amaro, inaugurada em 1964 era, e ainda é, um jardim para deleite dos sócios aos fins de semana e agora ainda proporciona campos de treinamento para atletas olímpicos e dezenas de sócios amadores, alguns dos quais pouco frequentam a sede de Higienópolis mas são assíduos nos fins de semana em Santo Amaro.
- Elcio comentou que o déficit de B&R é grande. Medugno explicou que, nesta gestão, houve significativa diminuição desse déficit que foi inclusive eliminado em Santo Amaro. Vários conselheiros corroboraram a argumentação de Medugno.
- Ricardo Rocha comentou que os problemas de paralisação e de re-trabalho nas obras recentes têm causado muita inquietação entre os sócios. Sergio Rocha comentou que a obra da quadra poli-esportiva estaria com medidas inadequadas: "que foi aprovada pelo Conselho uma quadra com medidas de 30x20, que está apresentada aos associados no mural do corredor dos vestiários; a diretoria contratou uma quadra de 30x18; a empresa entregou uma quadra com 30x16. Sergio também solicitou ao Presidente Xico que informe ao CD quanto foi gasto até o momento com as obras equivocadas e inacabadas e quanto ficará para resolvermos os problemas apresentados para aprovação do CD" [sic].
- Xico explicou que há muita desinformação sobre a quadra. Disse que a quadra está sendo muito utilizada e apreciada pelos sócios e que as medidas são adequadas e disse que estará promovendo um encontro aberto para dar todos esclarecimentos aos sócios. Lembrou que a transferência da quadra de lugar deve ser entendida como parte de um projeto de eliminar o perigoso trânsito de veículos dentro do Clube. Ana comentou que ela, seus filhos e vários outros sócios com quem ela interage diariamente no Clube tem opinião bem favorável à quadra e à eliminação de veículos de dentro do Clube e que, em termos de utilidade, não se percebe qualquer problema de dimensionamento da quadra.

4. Apreciação e votação da proposta orçamentária para 2021

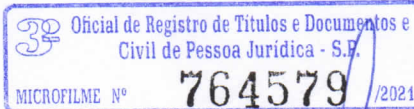
- André Portela convidou Xico Graziano a apresentar a proposta da Diretoria para o Orçamento de 2021.
- Xico Graziano confirmou que todos haviam recebido o material com os detalhes da proposta. Salientou que o percentual correto do dissídio a ser aplicado aos salários dos funcionários do Clube é 5,2%. Apresentou as premissas utilizadas para elaborar o orçamento que resultariam em um saldo em caixa de R\$ 45 mil na conta operacional e de R\$ 2,06 milhões na conta Investimentos ao fim de 2021. Para terminar sua apresentação, solicitou do Conselho a aprovação do seguinte:

1. *Aprovar Orçamento Operacional (Custeio), com REVISÃO em Abril, após avaliação de RESULTADOS do 1º TRIMESTRE de 2021.*



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club
www.spac.org.br



2. Aprovar Orçamento de Investimentos, nas seguintes condições: Liberar execução total das Reformas e Melhorias de Infraestrutura; Liberar FASE 1 da Nova Cozinha, com valor de R\$ 200 mil em obras e R\$ 200 mil em aquisição parcelada de equipamentos; Apresentação em Abril do detalhamento técnico e desenho final do Boulevard para liberação de obras; Apresentação em Julho de RELATÓRIO de Execução das Obras e decisão sobre liberação dos investimentos restantes.

- Os conselheiros debateram a matéria e frisaram que estamos sob muita incerteza devido à pandemia e seus efeitos. Assim, foi aprovada em votação unânime a seguinte proposta.
 - Está **aprovado** o Orçamento Operacional (custeio), com revisão em Abril/2021, após avaliação de resultados do 1º trimestre de 2021.
 - Os investimentos devem ser **suspensos** até abril de 2021. A partir dessa data, cada obra deve ser solicitada ao Conselho com croquis e descrição.
 - Estão **aprovadas** as reformas já contratadas, que tenham contrato em andamento.
 - Obras na portaria e bar da esquina **podem** continuar em andamento e já foram aprovadas anteriormente.
 - Está **aprovada** a obra de alvenaria civil de reforma de metade da cozinha, orçada em R\$ 200 mil.
 - A compra de equipamentos para cozinha, no valor orçado de outros R\$ 200 mil, está **autorizada para quando** houver sua necessidade.

5. Comunicações dos trabalhos da Comissão de Reforma do Estatuto

- André convidou Thomas Bradfield para explicar o status dos trabalhos. Este disse que a última reunião foi sobre procedimentos de votação nas assembleias e que a Comissão entende que deveria abrir mais possibilidades de participação dos sócios, mas a matéria ainda não está pacificada.
- Ernesto Marujo perguntou se a Comissão já começou a recolher sugestões sobre matérias que causaram controvérsias, tais como a alteração no número de conselheiros e a duração de seus mandatos. Thomas B. respondeu que a Comissão ainda não tratou desses assuntos.

6. Eleição de Presidente, Vice-presidente e Secretário do CD para o biênio 2021/22

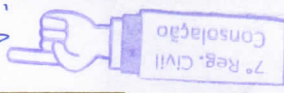
- André Portela convidou os conselheiros que se voluntariassem a ocupar esses cargos.
- Eric apresentou a candidatura da chapa formada por Eric Charles Nice Junior para presidente, Lucia Veiga de Barros para vice presidente e Sergio Zunder da Rocha para secretário.
- André Portela colocou a matéria em discussão e votação e a chapa foi eleita por unanimidade.
- Ernesto Marujo disse que estará transferindo os arquivos relativos à Secretaria do Conselho para os recém eleitos e desejou sucesso aos eleitos e que eles contem com o apoio dos demais conselheiros.
- Fabio Medugno parabenizou os eleitos e desejou harmonia e sabedoria ao Conselho.
- André Portela cumprimentou os eleitos e desejou que eles tenham sucesso. Disse que foi uma honra ter servido ao Clube na missão que foi delegada à mesa do Conselho. Disse considerar que conseguiu sempre dar justificativa e transparência às decisões tomadas, com absoluto respeito a cada conselheiro e aos membros da Diretoria com quem o cargo impõe dialogar harmoniosamente. Por fim desejou que no próximo biênio, haja união, equilíbrio e bom senso no Conselho.
- Vários conselheiros manifestaram agradecimento aos membros da mesa na gestão 2019/20.

7. AOB (any other business)

- John pediu para o Conselho regulamentar o sistema de votos não presenciais em Assembleia. Outros conselheiros explicaram que esse assunto demandaria muita discussão, que já estava em análise pela Comissão de Reforma do Estatuto e que poderia ser incluído na pauta de próxima reunião.

Nada mais havendo a tratar, André Portela agradeceu ao conselheiro Ailton que coordenou os trabalhos na parte presencial da reunião e encerrou a reunião às 23:11.

Ernesto Cordeiro Marujo
Secretário do Conselho Deliberativo



André Portela Fernandes de Souza
Presidente do Conselho Deliberativo