



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO
"São Paulo Athletic Club"
330ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
20 DE JANEIRO DE 2021

LISTA DE PRESENÇA

CONSELHO DELIBERATIVO	ASSINATURA
Ana Gavioli Mori	
Andre Portela Fernandes de Souza	
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 - <i>Presidente</i>	
Ernesto Cordeiro Marujo	
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 - <i>Vice-Presidente</i>	
Luiz Cesar Pimentel	
Rafael Machado Jabor	
Ricardo Zunder da Rocha	
Richard Kumpis	
Roberto Lojelo	
Sergio Zunder da Rocha - <i>Secretário</i>	
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>1º Vice-Presidente</i>	
<i>2º 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

**ATA DA 330ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2021**

Conselheiros	Participação		
	Presencial	Online	Justificativa Não Participação
Ana Gaviolli Mori		X	
André Portela Fernandes de Souza		X	
Carlos Alberto Soares		X	
Carlos Alberto Stapelfeldt		X	
Christopher Ian Podgorski		X	
Cícero de Toledo Piza Filho			Motivo doença
Eduardo Pontes Bohn		X	
Élsio			
Eric Charles Nice Junior	X		
Ernesto Cordeiro Marujo		X	
Fábio Conti Medugno		X	
Gabriel Baines	X		
Hudson Alves Ferreira	X		
João Francisco Farhat Kehdi			Motivo doença
John Thomas McDonnell		X	
José Ailton M. do Nascimento	X		
Lucia Veiga de Barros	X		
Luiz Cesar P. F. Pimentel		X	
Rafael Machado Jabor			Ausência Não Justificada
Ricardo Zunder da Rocha	X		
Richard Kumpis		X	
Roberto Lojelo		X	
Sergio Zunder da Rocha	X		
Tatiane Carla Mohr Saes	X		
Thomas Antoine de Mol Van Otterloo		X	
Thomas Edgard Bradfield		X	
Ubirajara Ramos Sanini			Renunciou
Wilson D'Andrade Hoffmann		X	
Diretoria			
n/a			
Conselho Fiscal			
Fernando de Pinho Barreira	X		
Sergio Volk	X		
Thais Alcantara Peres	X		

Sede Higienópolis: Rua Visconde de Ouro Preto, 119 - Consolação - SP - Cep: 01303-060 - Fone: (11) 3217-5944

Sede Santo Amaro: Av. Atlântica, 1.448 - Socorro - SP - Cep: 04768-100 - Fone: (11) 5686-2220

PAUTA DA REUNIÃO

1. Aprovação da Ata da 329ª Reunião do Conselho Deliberativo
2. Apresentação e eventual aprovação da Estratégia do Biênio 2021/22.
3. AOB

- O Presidente Eric Nice abre a primeira reunião do ano agradecendo a presença de todos incluindo os membros do Conselho Fiscal convidados para reunião. Em seguida, agradece a todos pela confiança depositada na nova mesa diretora do CD.
- Eric Nice enfatiza a importância da reunião que apresenta a estratégia do Conselho Deliberativo para o biênio 21/22.
- Eric Nice comunicou que o conselheiro Ubirajara Ramos e o Vice-Presidente da DE, Alessandro Bergamin pediram demissão de seus cargos. Em seguida passou a palavra para o Secretário do Conselho, o secretário Sergio Rocha para leitura da pauta.

1. Aprovação da Ata da 329ª Reunião do Conselho Deliberativo

- Secretário Sergio Rocha pergunta se tem alguma observação sobre ata 329; A ata foi aprovada por unanimidade.

2. Apresentação e eventual aprovação da Estratégia do Biênio 2021/22.

- Com a palavra o Presidente Eric Nice inicia a apresentação em power point. Explicou o motivo de um aumento nas reuniões do conselho passando a ser mensalmente. Esperamos com isso uma melhor abordagem para os diversos assuntos do clube e aumenta a sinergia entre os conselheiros do CD.
- A apresentação segue, com a história com os dias atuais, utilizando parâmetros do Esporte Clube Pinheiros como exemplo de administração, visão, missão e valores e que o Spac tem todas as condições para alcançar os mesmos padrões do clube parceiro. Explica como fatores extrínsecos e extrínsecos afeta a nossa instituição. Como fatores gerados pela pandemia, afeta a nossa sociedade em diversas frentes como o desemprego, violência em casa e principalmente os jovens no Brasil. Continuou dizendo que temos que ser sensíveis as mudanças extrínsecas pois afetam diretamente os fatores a vida dos associados dentro do clube. A frustração de muitos associados que voltaram de uma situação de pandemia com muitas obras inacabadas no clube e o sentimento de que não participaram das decisões das obras deixou uma parcela dos associados irritados. Completou que, principalmente nesses momentos difíceis, o clube deveria ter uma posição mais acolhedora para com os associados.

- Eric Nice mostrou a apresentação feita durante a Assembleia de 2015 onde assuntos como descoberta da fraude no clube afetou as decisões da diretoria na época. Desde então começou um processo de Governança que incluiu a contratação de consultoria especializada até a mudança de sistemas, incluindo a implantação do SAP e contratação de novos profissionais para gestão profissional do clube. Continuou mostrando a importância de uma gestão profissional de Recursos Humanos para cuidar dos “clientes internos” junto com a importância em constante treinamento dos colaboradores.
- Eric lembrou a importância de cuidarmos da nossa história e também de prestigiarmos os associados que tanto fizeram pelo clube como foi o caso de John Robert Mills além de ter participado durante anos das gestões do clube como diretor e conselheiro também defendeu a história do Spac como protagonista na história do futebol brasileiro. Defendeu que temos que reativar as relações e parcerias com as instituições Britânicas e a própria cultura inglesa.
- Continuou explicando que o problema do Spac, na sua visão, sempre foi a falta de direcionamento e estratégia de longo prazo. Isso causou um distanciamento entre as gestões executivas e os anseios dos associados.
- Como exemplo, mostrou o Plano Diretor do Clube Pinheiros onde é explicado aos associados que o Plano Diretor, como organismo orientador vivo, deve caracterizar-se como um elo propulsor entre as funções representativas do Conselho Deliberativo e o papel de gestão da Diretoria Executiva, balizando as decisões acerca dos melhores caminhos a seguir para atender, adequadamente, aos anseios e às necessidades dos associados.
- Finalizando, apresenta como proposta estratégica para o CD, a criação de Comissões Permanentes criadas sobre um alicerce de Governança, para a implantação de um Plano Diretor para o SPAC.
- As comissões pensadas em um primeiro momento seriam: Financeira, Relações Institucionais, Manutenção e Obras, Jurídica, Saúde e Higiene, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Social e Juventude.
- Como regra geral falou que as comissões deveriam ser formadas por 5 pessoas sendo o presidente, obrigatoriamente membro do CD, um vice-presidente, podendo ser um membro do CD ou associado e outras 3 posições sempre compostas por associados do clube para permitir que estes façam parte das decisões e do futuro do clube.
- Em seguida agradeceu a todos os presentes pela atenção prestada a apresentação e passou a palavra para os presentes.
- Élcio lembrou que deveríamos ter a Comissão de ESPORTES e se apresentou como candidato para presidência da Comissão.
- Sergio Volk parabeniza a apresentação e lembra que de uma palestra a alguns anos atrás que o associado Matioli fez sobre governança no conselho e que embora todos tivessem gostado, o assunto foi esquecido.
- Thais Alcantara Peres elogia a apresentação e da importância para que as pessoas se preocupem com os procedimentos adotados pelo RH, que precisamos acompanhar mais de perto este setor. Também mostrou a

preocupação com a falta de política com os jovens atuais do SPAC e lembra que esta geração irá garantir o futuro do clube.

- Fernando de Pinho Barreira parabenizou o novo presidente pelo profissionalismo da apresentação, que contemplou diversos pontos essenciais no que concerne ao Conselho Deliberativo, dos quais enfatizou três pontos: A valorização da história e tradição do Clube, a seu ver, é o nosso maior patrimônio. Essa tradição, ao lado dos esportes – sobre este ponto merece também elogio a exposição por considerar também o esporte de alta performance – constitui o principal apelo e o que nos diferencia dos demais clubes. A visão de longo prazo e a fixação de pontos e mecanismos de controle para a gestão do clube. Mais do que necessárias ferramentas de gestão responsável, esse enfoque é uma questão de sobrevivência para uma associação como o SPAC, que não atingiu ainda a segurança financeira necessária para preservar a instituição, e para isso pretende colaborar o Conselho Fiscal, apresentando o conjunto de medidas previstas em nosso Plano de Trabalho. Merece também destaque a criação das Comissões, como meio de aproximar a gestão do Clube do associado, sempre desejável, sobretudo em um clube de poucos associados, como o nosso.
- Christopher Podgorski vê com bons olhos a apresentação. Entendemos que o nosso foco é na história e tradição que atrai associados, mas não paga a conta. A letra A do Spac refere-se a esportes (do inglês Athletic). Temos duas unidades na maior metrópole da América Latina, mas também com dois centros de custo. Restaurantes e eventos são importantes, mas não irão gerar a fonte de receita perene e atratividade que precisamos. O que atrai as pessoas é o esporte. Poder praticar os tradicionais esportes de origem britânica como o squash, tênis, rugby ou o futebol dentro de uma selva de pedra ou em Santo Amaro que é uma área bastante ampla e que comporta vários eventos esportivos simultâneos. Também gostei na apresentação do Eric, do importante foco na Juventude sendo eu pai de 2 filhos que nasceram e cresceram no clube. Tenho certeza quando os netos chegarem eles vão reconhecer o valor do Spac desde que criemos os atrativos que isso aconteça. Temos que trabalhar no marketing para apresentarmos os atrativos para novos sócios e quem sabe investidores e patrocinadores. Foi levantado outro ponto fundamental que é recursos humanos. O clube é fundamentalmente um prestador de serviço cujo associado que paga quer ser bem tratado. A competição pode não ter os mesmos ativos que temos, no entanto, a concorrência parece ser mais atrativa do ponto de vista de experiências. Precisamos de uma linha mestra, a nossa visão, o nosso propósito como instituição.
- Fábio Medugno da sua opinião acerca dos comentários do Christopher e diz que as definições sobre a nossa linha mestra serão definidas aos poucos na medida que as comissões comecem a trabalhar e apresentar as primeiras conclusões de seus trabalhos. Ainda sobre esse tema eu queria a primeira elogiar a apresentação do Eric e que gosto do slide da apresentação onde fala que este plano diretor é um organismo vivo e que vai sofrer modificações ao longo do tempo. Termina elogiando a iniciativa das comissões, comentando que já havia

- apresentado essa ideia no passado, e se colocou à disposição dá pra para participar sugerindo apenas uma possível redução no número de comissões.
- Sergio Rocha comenta a seguir que concorda com as colocações do Fabio e que as comissões devem começar da maneira mais aberta possível e permitir que as ideias dos associados sejam expostas ao conselho.
 - John McDonald parabeniza o Eric Nice pela apresentação. Respondendo aos pontos levantados pelo Conselheiro Christopher. Diz que a maneira que o clube se administra, não tem como formar uma linha mestra. Levanta a preocupação de termos muitas comissões e de como serão gerenciadas. Levanta também a necessidade de implantarmos a Governança no clube e que talvez o prazo de 2 anos da gestão atual, não seria o suficiente. Sugeriu que todos os conselheiros devem “arregaçar as mangas” e começar a trabalhar.
 - Élcio comentou que não viu a comissão de esportes e sugeriu que fosse formada uma comissão de sindicância principalmente quando da entrada e entrevista de novos sócios.
 - Eric Nice agradece o comentário construtivo dos presentes e comenta sobre a fala do John concordando que o prazo de dois anos não é o suficiente para implantar esse processo de Governança. Eric pede o comprometimento do Conselho e das futuras presidências para que continuem com o trabalho iniciado nesta gestão.
 - Thomas acha fantástico a sugestão de comissão e do plano diretor. Diz que temos que ter sempre o foco nas nossas atribuições como conselheiros e que temos que ter em mente que nós não somos executivos e sim norteadores dos destinos do clube para grandes questões. Temos que evitar invadir o espaço da executiva.
 - Eric concorda com os comentários do Thomas e reforça que o objetivo das comissões é realmente orientar e pensar no futuro do clube não interferindo na gestão executiva do clube.
 - Hudson comenta sobre esta questão e concorda totalmente com as colocações, acrescentando que é um trabalho voltado para acompanhamento e colaboração entre o conselho e a executiva. Mantendo ambos os órgãos atualizados adequadamente com as questões do clube para correta tomada de decisões pelo conselho.
 - Eric faz os comentários finais dizendo que consideramos várias comissões, é a necessidade de nós conselheiros irmos a campo para escutar os associados e sabermos o que está acontecendo com o clube. Vamos errar algumas vezes e talvez algumas comissões sejam alteradas na sua funcionalidade, mas precisamos começar.
 - Lucia gostaria de sugerir que os conselheiros que se achem aptos a trabalharem nas comissões já se manifestassem devido a urgência dos assuntos a serem tratados como financeiro e obras.

- Eric sugeriu que os conselheiros tivessem um tempo para absorver toda a informação da apresentação e que os conselheiros interessados em participar e/ou presidir as comissões que entrassem em contato com a Mesa Diretiva.
- Eric coloca para aprovação do Conselho Deliberativo, tanto dos presentes na sala quanto para os presentes online se aprovam a estratégia apresentada pela Mesa. A estratégia foi aprovada por todos os conselheiros presentes na reunião.
- John faz um último comentário pedindo para que seja criada uma comissão de Governança que não seja subordinada a comissão de assuntos jurídicos.

3. AOB

John – Não concordou com a redação data 329 no que tange sobre a votação digital; ele acha que deveríamos ter feito a eleição de forma presencial e digital; que embora tenha sido informado que o assunto está sendo tratado pela comissão de reforma do estatuto, que mesmo assim, para a próxima eleição, não teremos o estatuto novo aprovado e que precisamos resolver este assunto. Enfatiza da necessidade de nos preocuparmos com a saúde de todos, que temos 2 conselheiros com Covid, 1 internado.

Fernando coloca sua expertise no assunto, que trabalha para algumas empresas que tem optado pelas votações online e que está disposto a nos ajudar com seu conhecimento.

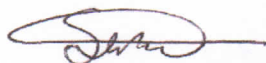
Bradfield – Ressalta que embora seja favorável a democratização das eleições, inclusive com eventual possibilidade de votação "online", fica receoso por não constar essa previsão de nosso Estatuto Social, que é nossa atual Carta Magna. Assim, ponderou que teme que eventual assembleia neste molde possa ser objeto de liminares judiciais de sócios que porventura não concordem com tal procedimento sem previsão estatutária, cancelando de última hora a Assembleia. Sugeriu, pois, análise jurídica mais profunda do assunto para posterior deliberação pelo Conselho, embasada por parecer legal.

Secretário Sergio Rocha – esteve ao lado da diretoria na tentativa de coloca em prática a eleição mista, mas que por termos tido uma notificação extrajudicial sobre procurações, a diretoria não se sentindo segura, optou por não arriscar neste momento e podermos ter problemas judiciais.

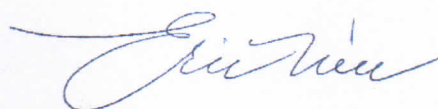
Eric – diz para o John que a mensagem foi passada a todos os conselheiros e que a Mesa vai se empenhar para que as próximas eleições aconteçam de forma online de forma segura.

Eric encerra a reunião informando que finalizamos a primeira reunião do conselho deliberativo com primeira mulher conselheira participando da Mesa Diretiva do Conselho do SPAC. Pede uma salva de palmas para a Lucia e diz que esse dia tem um significado enorme para a nossa instituição e é um grande orgulho, agradecendo ter aceito esse desafio juntamente com o Sergio.

Sem mais manifestações, o Presidente Eric agradeceu novamente presença de todos e deu por encerrada a reunião.



Sergio Zunder Rocha
Secretário do Conselho Deliberativo



Eric Nice
Presidente do Conselho Deliberativo