



# CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

## ATA DA 328ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO REALIZADA EM 18/NOVEMBRO/2020

Conselheiros	Participou	Justificou	Não Justificou
Alexandre Grain de Carvalho			Não
Ana Gaviolli Mori	Via teleconf.		
André Portela Fernandes de Souza - <b>Presidente</b>	Via teleconf.		
Carlos Alberto Soares	Via teleconf.		
Carlos Alberto Stapelfeldt	Via teleconf.		
Cícero de Toledo Piza Filho	Via teleconf.		
Daniel Tostes Graziano	Via teleconf.		
Eduardo Pontes Bohn	Via teleconf.		
Eric Charles Nice Junior	Via teleconf.		
Ernesto Cordeiro Marujo – <b>Secretário</b>	Via teleconf.		
Fábio Conti Medugno – <b>Vice-Presidente</b>	Via teleconf.		
Gabriel Baines	Via teleconf.		
João Francisco Farhat Kehdi	Via teleconf.		
John Thomas McDonnell	Via teleconf.		
José Ailton M. do Nascimento	Via teleconf.		
Lucia Veiga de Barros	Via teleconf.		
Rafael Machado Jabor	Via teleconf.		
Ricardo Zunder da Rocha	Via teleconf.		
Richard Kumpis	Via teleconf.		
Roberto Lojelo	Via teleconf.		
Sergio Zunder da Rocha	Via teleconf.		
Thomas Antoine de Mol Van Otterloo	Via teleconf.		
Thomas Edgard Bradfield	Via teleconf.		
Ubirajara Ramos Sanini	Via teleconf.		
Wilson D'Andrade Hoffmann	Via teleconf.		

### 1. Aprovação da Ata da 327ª Reunião do Conselho Deliberativo

- A versão encaminhada em 10/11/2020 foi levemente alterada, à vista dos participantes durante a reunião, e aprovada por unanimidade.

### 2. Planejamento do calendário de eventos importantes para o CD

- AGO/AGE foi anunciada pela DE e ocorrerá em 29/11/2020. Na ocasião serão eleitos os novos conselheiros.
- Há 3 vagas para sócios titulares e 2 vagas para sócios fundadores. Haverá uma lista de candidatos em cada categoria. Sócio fundador concorre também à vaga de sócio titular.
- A próxima reunião do CD será marcada para Dezembro e a pauta incluirá a incorporação dos conselheiros eleitos; a votação sobre o orçamento de 2021 e a eleição da mesa diretora do CD.
- Foi proposto que as votações da AGO possam ser realizadas de forma remota. Considerou-se que essa prática pode ser interpretada como contraditória ao Estatuto. Argumentou-se que diversas instituições, judiciais inclusive, adotaram participação em reuniões e votação remota como válidas, a partir do surto de Covid19 e adotando tecnologias atuais. Considerou-se que o CD deva emitir uma deliberação para esclarecer essa questão. Então, depois de argumentações e debates, a seguinte deliberação foi submetida a votação e foi aprovada por 22 votos favoráveis e 2 votos contrários:

*"O Conselho Deliberativo do SPAC reconhecerá como válida e autoriza a participação de sócios por meio de teleconferência na Assembleia Geral Ordinária do SPAC bem como o uso de tecnologias de voto a distância, desde que a Diretoria Executiva estabeleça formas de verificar a identidade dos votantes e o anonimato dos votos, além de outras condições de praxe".*

### 3. Apreciação dos relatórios de auditoria relativos a 2019 e votação de parecer do CD que será levado à Assembleia Geral.



# CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

- Sergio comentou que o relatório de Auditoria menciona 3 pontos que, não impediriam a aprovação do Relatório mas que demandam atenção da DE para resolvê-los: a) havia cartões de crédito em nome de funcionário, inclusive já desligado; b) havia token na mão de funcionário e c) o ERP está na mão de funcionário.
- John informou que enviou email com sua análise dos relatórios. Destacou que há 2 questões importantes: a) Escrituração Fiscal Digital e b) Ausência de documento fiscal nas operações de prestação de serviços. Essas questões foram levadas à atual DE que está tomando providências.
- Medugno disse que tem percebido que, ano após ano, desde que está no CD, o número de ressalvas que as Auditorias apontam está diminuindo e que a maioria dos pontos referem-se a ajustes operacionais e que a DE está ciente e trabalhando para resolver. Sugeriu ao CD "encaminhar o relatório à AGO com a recomendação de aprovação e com a citação aos 2 pontos destacados pelo John".
- A proposta de Medugno foi aprovada por 23 votos a favor e 1 contra.

#### 4. Apreciação dos últimos demonstrativos econômico financeiros mensais.

- André convidou o Presidente da DE, Xico Graziano, para as devidas explicações.
- Xico mostrou os dados econômicos relativos a Outubro de 2020. O prejuízo operacional foi de R\$51k e explicou que a receita de B&R foi baixa. Esclareceu que o clube tem 15 funcionários em licença onde o Clube paga 30% do salário e o Governo os restantes 70%. Desses 15 funcionários, 10 são de B&R.

#### 5. Apreciação das projeções econômico-financeiras feitas pela DE para 2021 com contas de custeio e votação de proposta de valores de mensalidades para 2021.

- Xico apresentou projeções econômico-financeiras para 2021 e destacou as premissas que utilizou para tanto.
- Thomas B. e John comentaram que a premissa para verbas rescisórias deveria ser maior. Xico concordou mas disse que recentemente foram desligados funcionários de maior tempo de Clube e gastamos R\$ 150k.
- Foi lembrado pelos conselheiros que o auxílio governamental pressupõe que não se pode demitir o funcionário que houver sido incluído no programa.
- Medugno sugeriu que a Cofins estimada em R\$260k em 2021 deveria ser paga com uma majoração no preço de produtos de B&R e não com dinheiro de mensalidades.
- Medugno também sugeriu que as verbas rescisórias também são despesas não recorrentes e talvez ficassem mais adequadas se contabilizadas nas contas de patrimônio, como as Joias, etc.
- Medugno também arguiu se houve desconto no aluguel do prédio da Academia. Xico confirmou que o Clube pagou apenas 50% do aluguel normal durante alguns meses e que vai tentar negociar o reajuste para não incorporar todo o IGPM, como Medugno exemplificou.
- Thomas B. comentou sobre abaixo-assinado recebido que solicitava que não houvesse aumento nas mensalidades.
- Lucia explicou que toda a sociedade está vivendo um momento econômico difícil e que muitos nem podem frequentar o Clube por razões da pandemia de forma que seria importante não aumentar a mensalidade agora.
- Xico disse que compreende e sugeriu que as mensalidades não fossem reajustadas nos primeiros meses de 2021, mas que os sócios terão que entender que poderá ser necessário operar com menos funcionários e/ou aumentar preços de produtos ou serviços.
- André disse que na reunião do CD de Dezembro deveremos apreciar o orçamento de custeio e de investimentos para 2021.
- André agradeceu a presença de Xico e, em seguida colheu propostas para a questão do reajuste de mensalidades. Por unanimidade foi aprovada a proposta de "não aplicar reajuste no valor das mensalidades para os primeiros meses de 2021 e, em meados de 2021, reexaminar a questão no Conselho Deliberativo".

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

- André submeteu ao CD a questão: devemos considerar Sócio Fundador um sócio que é titular desde 1992 mas que esteve afastado por quase um ano durante 1999. Por unanimidade foi aprovado que:

**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

“se o afastamento ocorreu com autorização da DE, sem perda do título, então o sócio deve ser considerado Sócio Fundador.

- André comentou que a Comissão da Reforma do Estatuto já examinou os capítulos 1 e 2 e avançou na análise do capítulo 3.
- André anunciou que havia acabado de receber cópia do despacho do Juiz de 2ª instância que proclamou sentença favorável ao Clube para que lhe seja ressarcido o valor de R\$1,4M. Comentou que um casal de indivíduos que atuaram como “laranjas” na fraude também foram incluídos como réus. Comentou ainda que a probabilidade do Clube receber integralmente esse valor é muito baixa mas que os advogados do Clube estarão insistindo nesse sentido. André aproveitou para agradecer o empenho do ex-presidente John que atuou como testemunha e John fez questão de nomear outro sócio que contribuiu para esse desfecho: Fernando Pinho.
- John insistiu para que o CD monte comitês de acompanhamento permanente de questões como: jurídico; infraestrutura, etc.
- John disse considerar que o Clube precisaria ter Auditoria Trimestrais.
- John disse que considera equivocado concentrar cálculo e contabilidade da Folha de Pagamentos numa mesma empresa terceirizada.
- André lembrou a todos da próxima AGO e encerrou a reunião às 22h.

Ernesto Cordeiro Marujo  
Secretário do Conselho Deliberativo

André Portela Fernandes de Souza  
Presidente do Conselho Deliberativo