



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SPAC (GESTÃO 2021)

Data: Reunião realizada em 17 de março de 2021.

Local: Salão de Chá – SPAC SEDE – Reunião Presencial

Horário: 18h00

Presença:

Hudson A. Ferreira – Presidente
Ricardo Rocha – Vice-Presidente I
Toni Reis – Vice-Presidente II
Fernando de Pinho Barreira – Diretor Tesoureiro I
Luís Ferrara – Diretor Tesoureiro II
Vitor Fellet – Diretor Secretário
Gabriel Baines – Diretor Santo Amaro

Conselho Fiscal:

Eric Nice – Presidente Conselho Deliberativo
Sergio Volk – Conselheiro Fiscal
Thais Helena Peres – Conselheira Fiscal

Expediente: itens discutidos:

1. Governança Corporativa

O Conselheiro Fiscal Sérgio Volk realizou uma apresentação em Power Point, trazendo os conceitos da Governança Corporativa. Em conjunto com o Presidente do Conselho Deliberativo Eric Nice, contextualizou sobre a relevância do tema e a preocupação de que o Clube evolua em aspectos de Governança como: adoção de procedimentos operacionais sólidos e eficazes, transparência de decisões, accountability, conduta ética, orçamento financeiro, melhorias de controles gerenciais por centro de custo e plano de contas, mapeamento de riscos, entre outros.

Em relação aos trabalhos do Conselho Fiscal, frisou a necessidade prevista no Estatuto Social de que relatórios financeiros e balanços sejam compartilhados com seus membros em bases trimestrais, para que se permita um acompanhamento mais adequado da situação econômico-financeira do SPAC. Tal fluxo, conforme colocado por Eric Nice, não ocorre há bastante tempo e reforçou pela importância do Conselho Fiscal enquanto órgão Fiscalizador e balizador das deliberações relacionadas ao Conselho Deliberativo.

Nesse contexto, o Diretor Financeiro Fernando de Pinho informou que, previamente a adoção de medidas mais robustas no tema da governança. Ao assumir esta Diretoria



CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

Executiva, verificou-se ausência de procedimentos básicos no Clube em áreas como Compras e RH. Assim, um árduo trabalho de adoção de procedimentos foi iniciado, com a criação de um departamento de Compras centralizador das requisições. Além disso, diversas adequações de RH também foram realizadas, especialmente no que tange funcionários contratados a título de Pessoa Jurídica, que foram mais detalhadas ao final da apresentação do Conselho Fiscal.

Dando sequência à apresentação, o Sr. Sérgio Volk teceu comentários a respeito da implementação do SAP enquanto sistema ERP de Gestão Integrada. Demonstrou inconsistências no que se refere aos controles de estoque e frisou pela importância de análise nos seguintes temas: procedimento de compras, contratos vigentes, subsídio do B&R e procedimento de descontos/abatimentos.

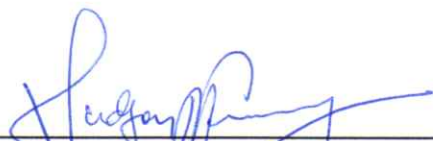
Como sugestão, fez menção à adoção de um Balanced Score Card, estratégia de gestão integrando a visão do Clube e medições nas perspectivas financeiras, internas, de inovação e clientes.

O Diretor Financeiro Sr. Fernando Barreira prosseguiu apontando as regularizações de RH que já foram realizadas e o trabalho realizado pelo Vice Presidente Ricardo Rocha no que tange às obras iniciadas pela Diretoria anterior, e ainda não concluídas ou concluídas com pendências. Segundo ainda o Fernando, essas ações foram determinadas como parte de um plano emergencial inicial e pautadas em apontamentos realizados pelo próprio Conselho Fiscal. Dentre as regularizações, cita-se a recontração do funcionário de Manutenção Dílson, com a correspondente devolução de R\$ 16.000,00 relacionados à sua rescisão, que anteriormente haviam sido devolvidos pelo ex-funcionário ao Clube.


Na sequência, o Sr. Eric Nice comenta pela importância de que o Clube possua uma operação sólida sem a necessidade de intervenção direta da Diretoria, e que alguns executivos chave seriam necessários para auxiliar na condução dessa transformação.

Posteriormente, na parte final da apresentação, a Conselheira Fiscal Sra. Thais comentou a respeito de situações levantadas pelo Conselho Fiscal em trabalho de Auditoria. O Diretor Fernando de Pinho comentou a respeito de diversas ações já desenvolvidas em consonância com os apontamentos do Conselho Fiscal.

Tendo se esgotado o tempo da reunião, foi realizado o encerramento para retomada em momento futuro.



HUDSON ALVES FERREIRA
PRESIDENTE



VITOR FELLETT
DIRETOR SECRETÁRIO

**CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO**

São Paulo Athletic Club

www.spac.org.br

LISTA DE PRESENÇA - 2ª REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA

DATA: 17/03/2021

NOME	CARGO	ASSINATURA
HUDSON A. FERREIRA	PRESIDENTE	
RICARDO ROCHA	VICE-PRESIDENTE I	
TONI REIS	VICE-PRESIDENTE II	
FERNANDO DE PINHO BARREIRA	DIRETOR TESOUREIRO I	
LUIZ FERRARA	DIRETOR TESOUREIRO II	
VITOR FELLET	DIRETOR SECRETÁRIO	
GABRIEL BAINES	DIRETOR SANTO AMARO	

CONVIDADOS	CARGO	ASSINATURA
ERIC NICE	PRESIDENTE CONSELHO DELIBERATIVO	
SERGIO VOLK	CONSELHEIRO FISCAL	
THAIS H. PEREZ	CONSELHEIRA FISCAL	