

Data: 15/04/2019 - 2ª feira
Local: Sala da Presidência – Centro Administrativo
Horário: 19h

Presenças: Roberto Cappellano - Presidente, Marciano Araujo Netto - Vice-Presidente e Diretor de Área de Marketing e Comunicação, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira - Diretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação, Fernando Silva Rohrs - Diretor de Área Financeira, Raul Leite Mota Silva - Diretor de Área Social, Francisco Montagna Filho - Diretor de Área Cultural, José Marlon Salvador Barroso - Diretor de Área de Restaurantes, José Julio Bastos da Veiga Junior - Diretor de Área de Esportes Associativos Competitivos, Rubens Bove - Diretor de Área Administrativa, José Roberto Carneiro Novaes Junior - Diretor de Serviços Gerais, Fernando Amante Chidiquimo - Diretor Jurídico, José Alípio de Barros - Diretor de Suprimentos, Ivan Gilberto Castaldi Filho - Diretor de Área de Relações Esportivas, Dulce Arena Avancini - Presidente do Centro Pró-Memória Hans Nobiling, Marcelo Favalli - Assessor Especial da Presidência para Controladoria, Eduardo Ribas Oliveira Machado - Assessor Especial da Presidência, Peter Alfredo Burmester - Assessor Especial da Presidência, Mario Montenegro Gasparini - Assessor Especial da Presidência para Marketing e Comunicação, Carlos Roberto Sá de Miranda Bório - Assessor Especial da Presidência e Pedro Paulo de Salles Oliveira - Assessor Especial da Presidência, Cândido Padin Neto - Assessor Especial da Presidência e Maria Elisa Cappellano - Assessora Especial da Presidência.

Ausências

Justificadas: Afonso Ferreira de Figueiredo - Diretor de Veteranos, Carlos Edmundo Miller Neto - Assessor de Planejamento e Diretor de Área de Patrimônio, Samir Salim Daher - Diretor Adjunto de Medicina Geral e Eliana Elizete Reis - Presidente do Departamento de Assistência Social.

Convidado: Célio Cássio dos Santos – Presidente do Conselho Deliberativo e Antonio Toloza de Oliveira e Costa Filho - Diretor Adjunto Administrativo.

EXPEDIENTE

Comunicados

- Voto de Pesar pelo falecimento do Conselheiro Antonio Carlos Fiore, Membro da Comissão Permanente Financeira, ocorrido em 04/04/2019.
- Destaques e Agradecimentos – Gestão 2015/2017 – 2017/2019.
- Envio das cartas de agradecimentos e encerramento do mandato dos Diretores Adjuntos.

Planejamento 2019 – Status dos principais projetos, objetivos e metas

Tendo como base o planejamento divulgado na reunião de janeiro/2019, destacamos as ações com evolução neste mês:

- CAO – finalização das obras e início da ocupação do prédio.

As áreas disponibilizadas sob a Piscina (Espaço Administrativo) serão utilizadas como “pulmão” e apoio durante as obras a serem realizadas no Centro Administrativo para trazer o Conselho.

- Meio Ambiente – Gestão Resíduos – início de operação do equipamento para processamento de resíduos de alimentos – biodigestão (1 ton/dia).
- Cultura Organizacional – lançamento do Programa SouECP que contempla as ações para disseminação dos valores, comportamentos esperados e engajamento dos funcionários nos projetos e atividades do Clube.
- Programa de Inclusão e Diversidade – a pesquisa realizada com funcionários (590 respostas), mostrou que 36% deles já sofreram ou presenciaram algum tipo de discriminação, sendo nestes casos, quase 50% estavam relacionados com classe social ou cor de pele. Como quase 50% do nosso quadro de funcionários é negro ou pardo, esse tópico será o foco de atuação primário do programa. Os pontos de origens dos episódios de discriminação foram, em primeiro lugar, os associados, seguidos dos colegas, chefias e por último, atletas.

Desempenho do Mês

- Boletim ECP e RAM serão encaminhados em 22/04/2019 para o Conselho e publicados no site do Clube em seguida.
- Destacamos o resultado operacional acumulado no 1º trimestre, com saldo orçamentário está equilibrado, no momento com saldo superior em R\$ 1.700 mil, porém, como os projetos e ações foram reprogramados para os meses seguintes, esse saldo será consumido ao longo do ano, atingindo o equilíbrio do Orçamento Corrente.

Obras e Reformas

Em andamento:

- Cobertura do Centro Esportivo - os trabalhos estão em andamento conforme cronograma e apesar da complexidade da obra não tivemos intercorrências. Em maio, as guias serão retiradas, desobstruindo os espaços e circulação. Os trabalhos continuarão no telhado até junho.
- CAO - Centro Administrativo Operacional (CAO) – a 1ª etapa da mudança foi realizada hoje, ocupando 2 pavimentos e na próxima semana, 22/4, os demais pavimentos serão ocupados. As obras no entorno e fachada serão concluídas até o final do mês, o que permitirá a mudança oficial da portaria de pedestres (funcionários, visitantes e terceiros) do número 493 para o número 667. A atual portaria será dedicada exclusivamente para apoio para a movimentação de materiais/docas. A inauguração oficial do prédio será em 01/05/2019.
- Esgrima – obras em andamento, com remanejamento de atividades para o mezanino do Salão de Festas, com previsão de conclusão em maio.
- Remo – obras em andamento, com previsão de conclusão em maio.
- Reuso – obras em andamento com previsão de conclusão no final de abril, com inauguração prevista em 27/04/2019.

Em fase de conclusão dos editais e planejamento para início das obras:

- Quadra Society – obra está programada para julho logo após a festa junina.
- Piso da Angelina – está programada para os meses de abril e maio, começando pela área próxima à Sauna e seguindo em direção ao CA para unificação dos pisos.
- Iluminação do Campo de Futebol – em processo de licitação e negociação.

Em fase elaboração dos projetos executivos:

- CCR – Revitalização – Fase 1 – Auditório
- Salão de Festas – Revitalização

Próximos Eventos

- Teatro – “12 Homens e uma Sentença” – 17 de abril, às 21h, no Auditório do CCR.
- Chá da Tarde/Veteranos - 22 de abril, segunda, das 14 às 16h30, no Salão de Jogos Carteados.
- Palestra – “Planejamento a Sucessão da Família Empresária: Desafios e Oportunidades” – 23 de abril, terça, às 20h30, na Sala de Conferências 1.
- Bazar do Dia das Mães – dias 25, 26, 27 e 28 de abril, quinta e sexta das 11 às 20h, sábado das 10 às 19h e domingo das 09 às 17h, no Salão de Festas.
- Festival de Outono – 27 e 28 de abril, sábado e domingo, das 11 às 16h, Alameda.
- Aniversário da Brinquedoteca – 27 e 28 de abril, sábado e domingo, às 15h, na Brinquedoteca.
- Happy Hour/Veteranos – 30 de abril, terça, das 19 às 23h, no Restaurante O Ponto.
- Show U2 Cover Glória – 01 de maio, quarta, a partir das 15h, Pergolado do Alameda.
- Sérgio Reis & Bavini – 03 de maio, sexta, às 20h30, no Auditório do CCR.
- Almoço do Dia das Mães – 12 de maio, domingo, Restaurante Germania.

Próximas Reuniões

- Conselho Deliberativo – 22/04/2019 – 2ª feira – Auditório do CCR - 1ª chamada às 19h e 2ª chamada às 20h, sendo que a lista de presença poderá ser assinada até às 20h30 horas.
 - ✓ Relatório Diretoria 2018.
- Conselho Deliberativo – 29/04/2019 – 2ª feira – Auditório do CCR - 1ª chamada às 19h e 2ª chamada às 20h, sendo que a lista de presença poderá ser assinada até às 20h30 horas.
 - ✓ Eleição para Presidência e Vice-Presidência da Diretoria e Conselho Fiscal.

ORDEM DO DIA

- Aprovação da Ata da 21ª Reunião da Diretoria – gestão 2017/2019, realizada em 18/03/2019.
- Aprovação do movimento do Quadro Social:
 - ✓ Movimento do Quadro Social – 181 processos.
 - ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Sindicância – 86 pessoas, sendo 63 adultos, 23 crianças.
 - ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Veteranos – 26 pessoas.
 - ✓ Totalizando – 293 operações.

ASSUNTOS GERAIS

Presidência

- Resolução Conjunta, 01/2019 – informou sobre a nomeação do Comitê de Governança e Compliance que atuará no sequenciamento e priorização das ações para a melhoria do nosso sistema de governança.
- Código de Ética e Conduta – informou que a KPMG foi contratada e conduzirá os trabalhos relacionados ao Código Ética e Canal Denúncias.
- Prestação de Contas – destacou a importância e o papel do Diretor Financeiro, Fernando Silva Rohrs, na condução das ações durante a gestão, em especial em 2018 e na elaboração do relatório de atividades e aproveitou para frisar a presença de todos os Diretores e Assessores na próxima Reunião do Conselho de 22/04/2019.
- Presidente agradeceu ao Vice-Presidente e a todos os Diretores e Assessores pela colaboração na gestão 2015/2019, expressou a admiração pelos funcionários que se dedicam ao Clube, à coletividade e com isso mostram o cuidado e o amor que tem pelo Clube.
- Revista de Maio/19 – apresentará um balanço da gestão, no período 2015-2019 e destacará a revitalização do Salão de Festas e entrevista com o arquiteto Mário Bisselli responsável pelo projeto.

Vice-Presidência

- Gestão 2015/2019 – agradeceu o Presidente pela gestão e confiança.

Manifestações das Diretorias

- Todas as Diretorias registraram o reconhecimento sobre os avanços e conquistas da gestão que se encerra em maio/19 e o agradecimento pelo período de convivência harmônica entre todos.

Assessoria de Planejamento

- Plano Diretor de Desenvolvimento – informou que foi enviado para o Conselho o Relatório do Comitê Geral com o andamento dos trabalhos (Fase 2).

Diretoria Jurídica

- Klar – ex-patrocinador da equipe de vôlei – relatou o resultado do acordo e os pagamentos que estão sendo realizados conforme acordo.
