

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA

Reunião: 19/08/2019 - 2ª feira
Local: Sala da Presidência – Centro Administrativo
Horário: 19h

Presenças: Ivan Gilberto Castaldi Filho – Presidente, Fernando Amante Chidiquimo – Vice-Presidente, José Marlon Salvador Barroso – Assessor de Planejamento, Gerson Aguiar de Brito Vianna – Diretor de Área Administrativa, José Antônio Melo e Silva – Diretor de Área de Comunicação, Carlos Edmundo Miller Neto – Diretor de Área de Desenvolvimento e Projetos, Ricardo Luís Sacardo – Diretor de Área de Esportes Associativos Competitivos, Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Diretor de Área Financeira, Dante Boccuto Junior – Diretor de Área de Operações, Ney Roberto Caminha David – Diretor de Área de Patrimônio, André Novaes Patury Monteiro – Diretor de Área de Restaurantes, Raul Leite Mota Silva – Diretor de Área Social, José Alípio de Barros – Diretor de Área de Suprimentos, Samir Salim Daher – Diretor Adjunto Geral de Medicina, André Bruni Vieira Alves – Diretor de Área Jurídica, Marcelo Fincato Liberado – Diretor de Área de Relações Esportivas e Maria Cristina Machado de Araújo – Consultora Especial da Presidência para Canais de Comunicação/Ouvidoria, Adriana Florence Spinelli – Presidente do Departamento de Assistência Social.

Convidados: Suzana Pasternak Kuzolitz - Diretora Adjunta de Governança para Esportes e Mário dos Santos Guitti - Diretor Adjunto Geral de Esportes Coletivos.

Ausências

Justificadas: Francisco Montagna Filho – Diretor de Área Cultural, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – Diretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação, Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Diretora de Área de Governança e Compliance, Roque Antônio Horta de Ferreira Mendes – Diretor de Área de Marketing e Dulce Arena Avancini – Presidente do Centro Pró Memória Hans Nobiling.

EXPEDIENTE

Comunicados

- Voto de pesar pelo falecimento do Associado Veterano Flávio Lopes Coelho (Mulata), ex-Conselheiro e ex-Presidente da Comissão Permanente Jurídica, ocorrido em 02/08/2019.
- Voto de pesar pelo falecimento do Associado Veterano Homero Alves de Sá, pai da Conselheira Ana Claudia Alves de Sá, ocorrido em 11/08/2019.

O Boletim ECP, material que distribuimos nesta reunião, contém um resumo do que já realizamos até o momento e projeções para o ano, tanto em relação aos nossos projetos, quanto em relação ao orçamento. Informamos que, após a reunião de hoje, o documento será encaminhado ao Conselho e publicado no site do Clube.

A área Financeira apresentou os destaques sobre o desempenho do orçamento acumulado até o mês e projeção para 2019.

- ✓ O Orçamento Corrente (Custeio + Bares e Restaurantes) apresenta equilíbrio, porém ao desagregar nota-se que o superávit no Custeio foi absorvido pelo déficit de Bares e Restaurantes.
- ✓ Acontecimentos recentes (atrasos Secretaria Especial de Esportes, processos trabalhistas, aumento do gás), somados às estimativas indicam necessidade de segurar o caixa o máximo possível para evitar déficit no capital de giro.
- ✓ Pontos de atenção são o cuidado com o uso de horas extras, redução do banco de horas, e renegociação dos principais contratos justificado pelo cenário de crise.

Em seguida, apresentamos as seguintes obras e reformas em andamento:

- Society e Areias
- Cobertura do Centro Desportivo
- Pavimentação Alameda Interna da Angelina

Foram protocolados os pedidos para autorização de uso do Fundo Especial para as seguintes obras:

- Salão de Festas
- Adaptação da área da Churrascaria para o CAD, Vestiário de Juízes e Visitantes
- Área do Centro Pró-Memória na Sede e Ampliação do Fitness
- Iluminação LED – campos e quadras

Em estudo e preparação do material para o envio para o Conselho Deliberativo, estão as obras:

- Centro Administrativo
- Tênis
- Hall do Centro Desportivo

Além dos pedidos para utilização do fundo especial foram protocolados também:

- Alteração Estatutária – para atendimento à Lei Pelé – garantia de participação de atletas nos colegiados de direção
- Concessão de Espaço – para instalação de lava-rápido à seco – 2º subsolo – Estacionamento Faria Lima

Em seguida, os Diretores das áreas Social, Cultural, Esporte Olímpicos e Formação, Esportes Associativos Competitivos e Relações Esportivas relacionaram os principais eventos e competições para as próximas semanas e também os resultados de competições do último mês.

Começando pela Diretoria de Esportes Olímpicos e Formação que trouxe como destaque, a campanha do Pinheiros no Panamericano de Lima, um novo recorde de medalhas, 45 medalhas no total, cerca de 26% das medalhas conquistadas pelo Clube.

Foram:

- 17 ouros (30% das medalhas do Brasil, 55)
- 15 pratas (33% das medalhas do Brasil, 45)
- 13 bronzes (18% das medalhas do Brasil, 71)

Em seguida, as áreas Social, Cultural, Esportes Associativos Competitivos e Relações Esportivas relacionaram seus principais eventos, com destaque à programação comemorativa do aniversário do Clube.

A Diretoria de Suprimentos apresentou os casos de compras por dispensa de licitação realizados em julho e apontou a necessidade de revisão do regimento interno para tratar os casos de inexigibilidade da licitação, situação atualmente não prevista em nossos regimentos internos e que acaba sendo tratada como dispensa de licitação quando não é o enquadramento perfeito para a situação.

ORDEM DO DIA

1) Aprovação da Ata da Reunião de 22/07/2019

O material foi distribuído junto com a convocação e colocamos o item em votação, que foi aprovado por unanimidade.

2) Solicitação de Autorização de Acesso ao Clube

Não houve solicitações de autorização de acesso ao Clube para deliberação da Diretoria, conforme Art. 144 do Regulamento Geral.

3) Reembolso de Despesas da Presidência e Vice-Presidência

Deliberação da Diretoria para os reembolsos de despesas no exercício das funções de Presidente e Vice-Presidente.

Não houve despesas no período.

4) Movimentação do Quadro Social

A Diretoria Administrativa apresentou o movimento do quadro social e foram aprovadas:

- ✓ Movimento do Quadro Social – 235 processos.
- ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Sindicância – 134 pessoas, sendo 77 adultos, 49 crianças e 8 militantes.
- ✓ Totalizando – 371 operações.

5) Processos Disciplinares

Não houve processos disciplinares para apreciação e deliberação da Diretoria.

6) Propostas para transferência de categoria de Atletas

Não houve propostas para transferência de categoria de Atletas para apreciação e deliberação da Diretoria.

ASSUNTOS GERAIS

Presidência

- ✓ Voto de louvor para Adriana Florence Spinelli - Presidente do Departamento de Assistência Social, pela implantação do novo processo de coleta de doações do Estacionamento Faria Lima.
- ✓ Cumprimentou a Diretoria de Esportes Olímpicos e Formação pelo excelente resultado nos Jogos Pan-americanos de Lima 2019.
- ✓ Informou que no dia 7 de setembro após o Desfile de Aniversário e que gostaria da presença de toda a Diretoria, teremos associados de todas as seções e os atletas pan-americanos estarão presentes.
- ✓ Jantar de Aniversário – concedeu 2 cortesias para o Diretor de Área Social e Diretor de Área de Restaurantes.
- ✓ Desfibriladores e Emergência Médica – considera importante uma matéria na revista informando o mapa atualizado dos desfibriladores espalhados pelo Clube e também a divulgação do número de contato da Emergência Médica.

Vice-Presidência

- ✓ Substituição do Presidente, período de 09 a 18/08/2019 – comentou sobre o grande volume de documentos para assinatura, considera importante fazer a delegação destas funções ou até mesmo a utilização de assinatura digital.
- ✓ Dispensa de Licitação – reforçou a importância da adequação do processo para tratar os casos de inexigibilidade da licitação.
- ✓ Atestado Médico – sugeriu a criação de algum tipo de incentivo para o associado que apresentar atestado médico cardiológico mesmo desobrigados pela lei (PAR-Q), dada a importância deste procedimento para o associado e para o Clube.

Assessoria de Planejamento

- ✓ Previsão Orçamentária 2020 – apresentou as principais diretrizes.
- ✓ Matriz de Responsabilidades – informou que está em elaboração e que com esse documento, o Presidente e os Diretores de Área vão poder delegar atribuições para os Diretores Adjuntos Gerais.

Ouvidoria

- ✓ Dados Cadastrais – informou que, a partir de setembro, será implementado um novo sistema de atualização de cadastro. A atualização é importante para evitar problemas como o não recebimento de boleto e a entrega de mais de um exemplar da Revista e Agenda. Entre as novidades, está o cadastramento de contatos de emergência. Na revista de setembro teremos uma matéria explicando a sistemática de atualização.

Diretor de Área de Operações

- ✓ Pombos – informou que estão sendo feitas ações para mitigar os problemas com os pombos e que isso vem sendo feito desde a gestão anterior, mas que dará uma atenção especial ao assunto pelo aumento da frequência das aves.

Diretoria de Área de Esportes Olímpicos e Formação

- ✓ Informou que será realizado no dia 24/08, às 10h, no Ginásio de Esgrima, a Recepção da atleta Nathalie Marie Moellhausen, seguido de Clínica para as crianças e Coletiva de Imprensa. A atleta foi campeã da espada feminina no último Mundial de Esgrima na Hungria. Convidou a Diretoria para prestigiar a atleta e o evento.
- ✓ Proposta de Alteração do Estatuto Social, Regulamento Geral e Regimento Interno da Diretoria – destacou a importância da aprovação da proposta de alteração estatutária encaminhada para o Conselho que tem por objetivo ter explícito no Estatuto Social, a garantia de participação de atletas nos colegiados de direção, algo que o Clube já pratica, mas não está explicitamente garantido no Estatuto Social.

Diretoria de Área de Restaurantes

- ✓ 2ª Edição do Festival de Fondue – convidou a Diretoria para prestigiar o evento que será realizado em 22/08. Comentou que a 1ª Edição do Festival foi um sucesso.
- ✓ Paladar ECP Locação e eventos – apresentou as novas normas para eventos nos restaurantes do Clube, com isso é possível organizar o acesso e disciplinar o uso do espaço.

Diretoria de Área Social

- ✓ Rock&Dance – informou que o evento não será realizado em virtude da falta de patrocínio para essa edição.

Diretoria Médica

- ✓ Atestado Médico para prática esportiva não competitiva – de acordo com a Lei nº 16.724, de 22 de maio de 2018, que alterou a Lei nº 10.048 de julho de 2001, estabelece novos métodos de avaliação médica para os praticantes de atividades físicas e esportivas. Associados de 15 a 69 anos deverão responder ao Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q), em substituição ao exame médico periódico. Apesar de não ser obrigatório, a apresentação do atestado médico é uma prática que o Clube ainda recomenda e o formulário (PAR-Q) foi adequado a legislação. Para associados acima de 69 anos continua sendo necessário a apresentação do atestado médico.
- ✓ Palestra com Dr. Drauzio Varella – tema “Envelhecimento da População com Qualidade”, 08 de outubro, às 18h30 no Auditório do CCR.

Presidência do Departamento de Assistência Social

- ✓ Doações – destacou que foi disponibilizado um espaço exclusivo para receber doações dos associados, localizado no 1º subsolo do Estacionamento da Faria Lima e que, progressivamente, as caixas de coletas das portarias serão retiradas.

Ao final, foram informadas as datas das próximas reuniões:

- ✓ Diretoria – 23/09/2019 – 2ª feira – 19h – Sala de Reuniões da Presidência do CA.
- ✓ Conselho Deliberativo – 30/09/2019 – 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.
