

Data: 21/01/2019 - 2ª feira
Local: Sala da Presidência – Centro Administrativo
Horário: 19h

Presenças: Roberto Cappellano - Presidente, Marciano Araujo Netto - Vice-Presidente, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira - Diretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação, Carlos Edmundo Miller Neto - Assessor de Planejamento e Diretor de Área de Patrimônio, Raul Leite Mota Silva - Diretor de Área Social, Ivan Gilberto Castaldi Filho - Diretor de Área de Relações Esportivas, José Marlon Salvador Barroso - Diretor de Área de Restaurantes, Mario Montenegro Gasparini - Diretor de Área de Marketing e Comunicação, Rubens Bove - Diretor de Área Administrativa, Afonso Ferreira de Figueiredo - Diretor de Veteranos, José Roberto Carneiro Novaes Junior - Diretor de Serviços Gerais, José Alípio de Barros - Diretor de Suprimentos, Eduardo Ribas Oliveira Machado - Assessor Especial da Presidência, Maria Elisa Cappellano - Assessora Especial da Presidência, Peter Alfredo Burmester - Assessor Especial da Presidência, Fernando Silva Rohrs - Diretor de Área Financeira, Francisco Montagna Filho - Diretor de Área Cultural, Fernando Amante Chidiquimo - Diretor Jurídico e Carlos Roberto Sá de Miranda Bório - Assessor Especial da Presidência.

Ausências

Justificadas: Samir Salim Daher - Diretor Adjunto de Medicina Geral, Dulce Arena Avancini - Presidente do Centro Pró-Memória Hans Nobiling, Eliana Elizete Reis - Presidente do Departamento de Assistência Social, Cândido Padin Neto - Assessor Especial da Presidência, Marcelo Favalli - Assessor Especial da Presidência para Controladoria, Pedro Paulo de Salles Oliveira - Assessor Especial da Presidência, José Julio Bastos da Veiga Junior - Diretor de Área de Esportes Associativos Competitivos.

EXPEDIENTE

Comunicados

- Voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria Cecilia Olbrich Giordano, esposa do Conselheiro Francisco Giordano Neto, ocorrido no dia 27/12/2018.
- Voto de pesar pelo falecimento da Sra. Eleonora Fuchs Lostchinin, mãe da Diretora Adjunta de Cursos Claudia Lostchinin e viúva do Ex-Conselheiro Alexis Lostchinin, ocorrido no dia 04/01/2019.
- Voto de pesar pelo falecimento do Associado Sérgio Coutinho Carvalhal, irmão do Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal, ocorrido no dia 13/01/2019.
- Voto de pesar pelo falecimento da ginasta Jackelyne Soares Gomes da Silva, fazia parte da equipe pinheirense desde 2010, ocorrido no dia 16/01/2019.

- Voto de louvor pela nomeação como Delegada Titular do 78º DP - Distrito Policial do Jardins, Zuleika Gonzalez Araújo.
- Voto de pronto restabelecimento pela recuperação do associado Luis Gustavo Belfiore Guimarães Giosa.
- Germânia e o Ponto – fechamento para manutenção preventiva das instalações e controle de pragas, 20 a 27/01/2019, retornando às operações normais a partir de 28/01/2019.
- Processo de Limpeza – a transição da equipe ECP para a equipe Resolv foi concluída hoje, com o desligamento dos funcionários do ECP conforme previsto no modelo de transição (etapa 1 – 2018 e etapa 2 – 2019).

Planejamento 2019 – Principais projetos, objetivos e metas

Temos mais de 200 iniciativas, projetos e grandes eventos planejados para 2019, mas para garantir foco e concentração de esforços nos projetos de maior impacto, destacamos como macro-objetivos para 2019:

1. CAO – Início de operação com nova dinâmica administrativa considerando no CA, as esferas de decisão/estratégica (Diretoria/Conselho) e no CAO, as esferas tático/operacional (Funcionários);
2. CA – Reforma do prédio e reformulação do modelo e software para o atendimento do associado - Central “Prime”;
3. Revitalização do CCR – 1ª etapa (Auditório);
4. Cobertura do CD – Reforma com gerenciamento do impacto para o cotidiano do associado;
5. Projeto Salão de Festas – PMSP (protocolo x tombamento);
6. Acessibilidade (diagnóstico e proposição de plano plurianual e TAC – 2019/2035);
7. Implantação de novos serviços de tecnologia para os associados (Cartão Pinheiros em Eventos e Portal - agendamentos e pesquisas permanente sobre as atividades monitoradas);
8. Filosofia Integrada do Esportes – Implantação do novo modelo (regulamentação e execução das atividades);
9. Jogos Pan-americanos – participação da delegação pinheirenses e resultados esperados;

10. Governança – Primeiros 5 pontos do diagnóstico KPMG (Código Ética, Canal Denúncias, Programa Inclusão e Diversidade, Regimento Interno – Diretoria, Regimento Interno – Aquisições);
11. Cultura Organizacional – Pin – Palestras e novo modelo de integração para os funcionários (foco nos valores de Excelência, Trabalho em Equipe e Superação);
12. Meio Ambiente – Implantação da gestão do verde e redução de impacto ambiental na geração e destinação de resíduos;
13. Serviços de Apoio – ampliação do modelo de terceirização – Transportes, Lavanderia, Segurança/Monitoramento.

Para que tenhamos processos de avaliação objetivos sobre o desempenho das áreas, em especial, sobre o desempenho do grupo de gerentes, estamos estabelecendo os seguintes indicadores que devem ser monitorados e utilizados para as ações de movimentação de pessoal, para promoções, enquadramentos, treinamentos ou substituições:

1. Orçamento - execução orçamentária com variação de + ou – 3% em relação ao previsto;
2. Aprovação do Cliente - desempenho dos serviços e atividades para o associado – aprovação mínima de 90% dos associados e 80% dos clientes internos;
3. Desempenho dos processos – desvio de até 5% em relação aos processos, destacadamente 4: aquisição (compra direta, sem Suprimentos), contratos (assinados após o início da vigência), SAPs (prazo resposta) e ofícios (prazo resposta);
4. Clima Organizacional – 70% dos funcionários da área se sentem reconhecidos e desejam permanecer no Clube;
5. Melhoria em Processos – 30% dos processos da área receberam melhorias no ano (planos de melhorias eficazes com resultados verificados);
6. Projetos – 80% dos projetos entregues no prazo, dentro do orçamento e resultados estimados.

Próximos Eventos:

- Filme: Moana – Um Mar de Aventuras - 22 de janeiro, terça, às 14h30, no Auditório do CCR.
- Filme: Enrolados – 22 de janeiro, quarta, às 14h30, no Auditório do CCR.
- Palestra – “Como adiar o Envelhecimento Cerebral, 29 de janeiro, às 20h30, na Sala de Conferências.
- Teatro Amador – “Reunião para Apresentação da Programação, calendário 2019” para os associados músicos, atores e bailarinos – 4 de fevereiro, segunda, às 20h30, no Auditório do CCR.
- Jantar Dançante Pré-Carnaval - 9 de fevereiro, sábado, a partir das 21h, no Restaurante Germania.
- Pré na Jaca – 14 de fevereiro, quinta, 15h, na Praça da Jaqueira.
- Matinê carnavalesca – 5 de março, das 15 às 19h, no Salão de Festas.
- Feijoada Carnavalesca - 23 de fevereiro, sábado, a partir das 12h, no Salão de Festas.
- Pholia dos Clubes - 10 de março, das 14 às 20h na rua Gumercindo Saraiva.

Próximas Reuniões:

- Conselho Deliberativo – 28/01/2019 – 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.
- Diretoria – 18/02/2019 – 2ª feira – 19h – Sala de Reuniões da Presidência do CA.

ORDEM DO DIA

- Aprovação da Ata da 18ª Reunião da Diretoria – gestão 2017/2019, realizada em 21/11/2018.
- Aprovação do movimento do Quadro Social:
 - ✓ Movimento do Quadro Social – 416 processos.
 - ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Sindicância – 134 pessoas, sendo 72 adultos e 62 crianças.
 - ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Veteranos – 17 pessoas.
 - ✓ Totalizando – 567 operações.

ASSUNTOS GERAIS

Presidência

- Relatório 2018 - estamos em fase de fechamento e auditoria externa do balanço e demonstrações financeiras.
- Prêmio Abrasca - Relatório Anual – Categoria Organizações não Empresarias - o Clube ficou em 2º lugar na 20ª edição do prêmio (2018), com pontuação 94,00, na edição anterior (2017), vencemos a premiação com 98,33 pontos.
- Utilização do Fundo Especial:
 - ✓ Centro Administrativo e de Operações (CAO) - o pedido de complemento de verba foi encaminhado ao Conselho Deliberativo em dezembro/2018, está aguardando parecer da Comissões para entrar em pauta.
 - ✓ Projeto Executivo para Requalificação do Centro Cultural e Recreativo – CCR – 1ª fase (Ala do Auditório) também aguarda os pareceres das Comissões para entrar em pauta.
- Pauta da próxima reunião do Conselho:
 - ✓ Ampliação da Área de Recuo Lateral e Substituição do Gramado da Quadra de Futebol Society e Instalação de Mezanino no Ginásio de Esgrima – os pedidos já receberam os pareceres e estão na pauta da próxima reunião, que também contemplará a proposta de alteração do Regulamento Geral que disciplina o comportamento do associado em redes sociais com relação às suas manifestações em relação ao Clube, como instituição e seus administradores.
- Meio Ambiente – informou que na edição de fevereiro da revista sairá uma matéria detalhada com as ações de preservação que o Clube pratica e que vem aprimorando ano a ano.

Diretoria de Área Administrativa

- Processo Disciplinar nº 20/2019, associado José Roberto Fernandes – informou que devido ao fato ocorrido no Restaurante Germania, o associado será suspenso por 30 dias.
- Liberação de acesso – reforçou a diferença de procedimento a ser utilizada para a liberação de terceiros e visitantes que vem ao Clube para reuniões de trabalho com os Diretores e para os casos de liberação de convidados.

Diretoria de Área Cultural

- Orquestra Pinheiros - informou que passará por uma reformulação e passará a ser formada exclusivamente por associados do ECP e de outros Clubes da ACESC.

Diretoria de Área de Patrimônio

- Próximas obras - troca da Cobertura do Centro Esportivo, novo galpão para o Remo e reforma da área de chegada na raia da USP começam em 11/02.
- Sauna Feminina – será realizada uma pequena reforma para atender as exigências da COVISA.

Diretoria Jurídica

- Operação Boca Livre - não existe nada que desabone o Clube, uma vez que o Clube não é parte em qualquer processo instaurado para investigar ou criminalizar qualquer ato decorrente da referida operação instaurada e conduzida pela Polícia Federal e Procuradoria.
- INSS - após transcorrido o trânsito em julgado da ação ajuizada em face do INSS que ensejou sua inclusão no programa de parcelamento (PAES) e concluindo a satisfação total do débito fiscal, observamos em um encontro de contas crédito tributário decorrente de depósitos judicial em favor do Clube. Neste momento estamos adotando as medidas judiciais cabíveis para levantamento do valor originário de R\$ 1.400,000,00 (um Milhão e Quatrocentos Mil Reais) não atualizados. Neste momento estamos aguardando manifestação do juízo para levantamento do referido montante. Em decorrência da importância do assunto e do montante envolvido entendo ser importante comunicarmos o Conselho Deliberativo sobre o caso em referência.
