

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA

Reunião: 22/07/2019 - 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, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – Diretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação, Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Diretor de Área Financeira, 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, 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, Adriana Florence Spinelli – Presidente do Departamento de Assistência Social e Dulce Arena Avancini – Presidente do Centro Pró Memória Hans Nobiling.

Ausências

Justificadas: Francisco Montagna Filho – Diretor de Área Cultural, 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.

EXPEDIENTE

Comunicados

- Voto de pesar pelo falecimento da Sra. Judith Godoy Cruz de Camargo, mãe da associada Maria Izabel Cruz de Camargo e sogra do Conselheiro José Luiz Trebilcock Tavares De Luca, Membro da Comissão Permanente de Esportes, ocorrido em 23/06/2019.
- Voto de Pesar pelo falecimento do Associado Veterano Miguel Paschoal Vicente Malato, pai do Conselheiro Eduardo Luiz Malato, ocorrido em 10/07/2019.
- Voto de pesar pelo falecimento do Associado Veterano Vicente Carlos Rizzo, ocorrido em 22/07/2019.

O Boletim ECP foi distribuído com o resumo do que já realizamos até o momento e projeções para o ano, tanto em relação aos nossos projetos, quanto em relação ao orçamento. O documento será encaminhado, em seguida, ao Conselho Deliberativo e publicado no site do Clube.

A área Financeira apresentou os destaques sobre o desempenho orçamentário até o mês e projeção para ano.

- ✓ O Orçamento Corrente (Custeio + Bares e Restaurantes) apresenta equilíbrio, porém ao desagregar nota-se que o superávit no Custeio está sendo absorvido pelo déficit de Bares e Restaurantes.
- ✓ Desembolsos acima do previsto com ações recentes decorrentes de contratos Pollus/Focus, de processos civis movidos pela Irmão Gomez (Estacionamento Faria Lima), somados às estimativas indicam necessidade de segurar o caixa o máximo possível para não chegar em dezembro com déficit no capital de giro.
- ✓ Alternativa que pode ser buscada também é obter aportes em patrocínio puro ou receitas adicionais na ordem de R\$ 3 milhões. Aportes diretos são preferíveis em relação aos aportes via Lei de Incentivo ao Esporte.

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

- Cobertura do Centro Desportivo.
- Pavimentação Alameda Interna da Angelina.
- Society e Areias – ampliação da quadra e troca da grama do Society e ampliação das areias com novo alinhamento da quadra 2 de basquete.

Foram encaminhadas para o Conselho as seguintes obras:

- Área do Centro Pró-Memória na Sede e Ampliação do Fitness (com a compra de equipamentos)
- Adaptação da área da Churrascaria para o CAD, Vestiário de Juízes e Visitantes.

Serão realizadas reuniões com Conselheiros, Diretores e todos os interessados para apresentar os projetos encaminhados para o Conselho.

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

- Centro Administrativo, cujo layout já foi validado com o Presidente do Conselho e Conselho Fiscal.
- Hall do Centro Desportivo
- Instalação de lâmpadas de LED, que apesar do valor maior de aquisição, ao longo do tempo, em 2 anos, tem o retorno sobre o investimento com a economia na conta de energia.

Protocolamos também, junto aos órgãos públicos, o estudo sobre a acessibilidade do Clube, material que se encontra em avaliação pelos respectivos órgãos públicos para proposição de termo de ajuste de conduta (TAC).

As Diretorias das Áreas Social, Esporte Olímpicos e Formação e Esportes Associativos Competitivos, apresentaram os principais eventos e competições para as próximas semanas e também os resultados de competições do último mês.

A Diretoria de Suprimentos apresentou o quadro resumida das aquisições de junho/2019 e as respectivas modalidades de compra – por licitação, dispensa de licitação ou cotação. Esse tema foi levantado em nossa última reunião e passará a constar de nossas reuniões mensais. Assim, podemos acompanhar e monitorar as aquisições processadas pela Diretoria de Área de Suprimentos a partir das solicitações das demais Diretorias de Área.

ORDEM DO DIA**1) Aprovação da Ata da Reunião de 17/06/2019**

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.

Despesas - Presidente			
Data	Tipo de Despesa	Justificativa	Valor (em R\$)
20 a 23/6	Combustível, estacionamento e pedágio	Congresso Brasileiro de Clubes – FENACLUBES	465,77
27/jun	Alimentação	Almoço no Restaurante O Ponto, com Wilson Chediek - Presidente APCD, Artur Cerri - Diretor da Faculdade de Odontologia da APCD, Silvio Cechetto - Presidente da ABCD, Miguel Haddad - Secretário APCD, Dr. Rogério Kairala - Conselheiro do CROSP e Guiovaldo de Paiva - CROSP.	546,75

4) Movimentação do Quadro Social

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

- ✓ Movimento do Quadro Social – 223 processos.
- ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Sindicância – 58 pessoas, sendo 36 adultos e 22 crianças.
- ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Veteranos – 12 pessoas.
- ✓ Totalizando – 293 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

- ✓ Agradeceu a dedicação e trabalho voluntário realizado pelos Diretores até o momento.
- ✓ Apresentou o novo Diretor de Área de Patrimônio.
- ✓ Salão de Festas – a demolição de pequena parte do Salão (parte superior do anexo e mezanino) será realizada no período de 12 a 24/08/2019.
- ✓ Previsão de Viagem - reforçou a importância para entrega das previsões com 45 dias de antecedência.
- ✓ Eventos de confraternização em Restaurantes - no próximo mês, implantaremos novas normas para eventos nos restaurantes, organizando o acesso e disciplinando o uso do espaço. Será bloqueado reserva para véspera de feriado e feriados e teremos limites de quantidade de mesas disponíveis para reserva, assim os eventos acontecerão em lugar e da forma apropriada, sem impacto aos demais frequentadores.
- ✓ Informou que estará ausente no período de 09 a 18/08/2019, sendo substituído pelo Vice-Presidente, Dr. Fernando Amante Chidiquimo, que assumirá as funções desta Presidência neste período, conforme previsto no Art. 78, Inciso I do Regulamento Geral.

Vice-Presidência

- ✓ Contingências e Pagamentos de Processos Trabalhistas e Cíveis – existem alguns processos judiciais que ficaram aguardando julgamento e que foram finalizados neste ano. Mesmo considerando as perdas recentes, tivemos muitas vitórias expressivas nos últimos anos, com um saldo positivo tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista da melhoria dos processos e controles internos para que novos casos, semelhantes, não ocorram.

Diretoria de Área Administrativa

- ✓ Festa Junina – informou que em 4 dias de festa, tivemos apenas 2 ocorrências simples.
- ✓ Sugeriu criarmos um canal no Youtube para entrevistas com atletas associados, com divulgação especialmente na seção do atleta entrevistado. Com isso atrairíamos patrocinadores para as diversas modalidades esportivas do Clube. A sugestão será avaliada pela Diretoria de Área de Comunicação para possível implantação.

Diretoria de Área de Esportes Olímpicos e Formação

- ✓ Informou que, em parceria com a Universidade Corporativa Pinheiros – UCP, estamos realizando palestras e treinamentos, em sua maioria sem custos para o Clube, pois a UCP

conta com uma estrutura de voluntários, o público alvo destas ações são aos supervisores e coordenadores técnicos das seções.

- ✓ Proposta de Alteração do Estatuto Social, Regulamento Geral e Regimento Interno da Diretoria – encaminhamos a proposta de alteração estatutária para análise e deliberação do Conselho Deliberativo, pois como é sabido, nos termos do art. 4º do Estatuto Social, o Esporte Clube Pinheiros caracteriza-se como Entidade de Prática Desportiva (“EPD”), nos termos e na forma da lei. Assim, para que possamos permanecer na condição de EPD e, por conseguinte, gozar dos benefícios inerentes a esta condição, deve se adequar às alterações introduzidas à Lei Pelé, em especial, às recentes alterações introduzidas pela Lei nº 13.756/18.

Ou seja, para que o Esporte Clube Pinheiros mantenha seu enquadramento aos ditames legais deve estabelecer (e garantir) em seu estatuto a participação de atletas nos colegiados de direção.

Outras agremiações que também gozam da condição de EPD providenciaram as referidas adequações em seus Estatutos Sociais, podendo ser citados, à título de exemplo, entre outros, o Clube Paineiras do Morumby, o Club Athletico Paulistano, a Sociedade Hípica Paulista, o Minas Tênis Clube, o Clube de Regatas do Flamengo e a Sociedade Esportiva Palmeiras.

Diretoria de Área Financeira

- ✓ Produtos com a marca do ECP – sugeriu a venda de produtos pela internet e em loja física, que ficaria localizada próximo ao Centro Pró-Memória. A sugestão será avaliada pela Diretoria de Área de Marketing para possível implantação.

Diretoria de Área de Governança e Compliance

- ✓ Informou que serão desenvolvidas políticas corporativas para todas as áreas do Clube, trabalho que será realizado de forma contínua, iniciando-se pela política de tesouraria, em que constem as qualificações das qual instituições financeiras com as quais o Clube opera, para transações rotineiras e investimentos.
- ✓ Sugeriu a criação de uma comissão de gestão de risco, onde seria avaliado mensalmente os riscos possíveis do Clube, aprendendo com os incidentes do período e prevenindo riscos futuros.
- ✓ Sugeriu ao Diretor de Área Financeira que sejam apresentadas nas próximas reuniões as visões de orçamento e de caixa de forma segregada, abordando a demonstração da recomposição do capital de giro.
- ✓ Como boa prática de governança, sugeriu revisarmos todos os processos para utilização do fundo de investimento aprovados pelo Conselho Deliberativo e que não foram efetivados, para darmos baixa no processo e o valor desses projetos fiquem à disposição para outras obras que se fizerem necessárias.

Diretoria de Área de Marketing

- ✓ Network – realizaremos um levantamento dos empresários associados do Clube que têm interesse em patrocínio/contrapartida.

Diretoria de Área de Restaurantes

- ✓ Dia da Pizza – informou que foi o primeiro evento deste tipo no Clube e que foi muito elogiado pelos associados, sendo que o faturamento total do dia foi de 55% comparando aos dias com venda de pizza À la carte. Foram servidos 209 rodízios, sendo 21 para menores.

Diretoria de Área Social

- ✓ Festa Junina – tivemos uma evolução significativa de público de 2018 para 2019, sendo que na sexta-feira, show dos artistas Matheus & Kauan tivemos recorde de público do evento nos últimos 10 anos. Houve um treinamento sobre atendimento para as pessoas que trabalharam nas barracas da festa, tanto terceiro como do Clube que foi percebido e elogiado pelos presentes. Informou ainda que o ressarcimento dos valores do cartão NETPDV foi flexibilizado, permitindo a transferência do saldo para o Cartão Pinheiros, em atendimento à solicitação dos associados na festa do ano passado.

Presidência do Departamento de Assistência Social

- ✓ Pais e Filhos – informou que, como acontece anualmente, no mês de julho, foi realizado o evento em que os funcionários puderam trazer seu filho(a), na faixa etária de 5 a 12 anos, para passar o dia no Clube. Um evento com recreações, monitoria e alimentação, podendo interagir no ambiente de trabalho de seus pais.

Presidência do Centro Pró-Memória Hans Nobiling

- ✓ Sugeriu que as reuniões da Comissão Permanente de Sindicância fossem realizadas no Centro Pró-Memória.

Ao final, foram informadas as datas das próximas reuniões:

- ✓ Diretoria – 19/08/2019 – 2ª feira – 19h – Sala de Reuniões da Presidência do CA.
- ✓ Conselho Deliberativo – 26/08/2019 – 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.
