

## ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA

**Reunião:** 17/06/2019 - 2ª feira  
**Local:** Sala da Presidência – Centro Administrativo  
**Horário:** 19h

**Presenças:** Ivan Gilberto Castaldi Filho – Presidente, Fernando Amante Chidiquimo – Vice-Presidente e Diretor de Área de Patrimônio, José Marlon Salvador Barroso - Assessor de Planejamento, Gerson Aguiar de Brito Vianna – Diretor de Área Administrativa, Francisco Montagna Filho – Diretor de Área Cultural, 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, André Bruni Vieira Alves – Diretor de Área Jurídica, Roque Antônio Horta de Ferreira Mendes – Diretor de Área de Marketing, Dante Boccuto Junior – Diretor de Área de Operações, Marcelo Fincato Liberado – Diretor de Área de Relações Esportivas, 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, Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Diretora de Área de Governança e Compliance, Maria Cristina Machado de Araújo – Consultora Especial da Presidência para Canais de Comunicação/Ouvidoria, Adriana Florence Spinelli – Presidente do Departamento de Assistência Social e Dulce Arena Avancini – Presidente do Centro Pró Memória Hans Nobiling.

## EXPEDIENTE

### Comunicados

- Voto de Pesar pelo falecimento do Associado Veterano José Fonseca Fernandes, pai do Conselheiro Décio Junqueira Mesquita Fernandes, ocorrido em 25/05/2019.
- Voto de Pesar pelo falecimento da Sra. Vilma Lea Colombo Secaf, mãe da Conselheira Regina Helena Secaf, ocorrido em 12/06/2019.

Junto com a convocação para a reunião foram distribuídas as políticas corporativas que complementam o termo de compromisso e conduta para a diretoria que discutimos na nossa 1ª reunião e uma vez que todos estão assinados, passaremos para a divulgação no site do Clube.

Foram apresentados e validados também as informações que serão publicadas no site do Clube, na área da Diretoria contendo a qualificação do nosso quadro diretivo, essa medida atende à uma das recomendações do diagnóstico sobre governança que recebemos da KPMG em 2018.

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 e foram destacados os seguintes aspectos:

- ✓ Receita – necessidade de captação de Patrocínios, monitorar tendência de Estacionamento. A seção do Fitness e os rendimentos financeiros atingiram patamar previsto em maio.
- ✓ Despesa – indenizações trabalhistas devem ser compensadas com economia em outras contas da Diretoria solicitante. Monitoramento dos gastos em Esportes Olímpicos e Formação serão realizados conforme planos de ação apresentados para contenção dos gastos.
- ✓ Restaurante – necessidade de reduzir as despesas em Lanchonetes e Restaurantes, para isso serão tomadas ações de concentração de produção na Cozinha Central e de redução de horas-extras.

Estão em andamento as obras e reformas:

- ✓ Cobertura do CD – horário noturno, das 23h às 6h
- ✓ Boulevard – nova pavimentação em toda a alameda interna da Angelina

E será iniciada a obra no Society, de 25/6 a 05/8, para ampliação da área de recuo e troca da grama. Vamos realizar também, em conjunto com essa obra, uma pequena adequação nas áreas de areia e quadras de basquete.

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

- ✓ Área do Centro Pró-Memória na Sede Social e Ampliação do Fitness
- ✓ Adaptação da área da Churrascaria para o CAD, Vestiário de Juízes e Visitantes
- ✓ Centro Administrativo
- ✓ Hall do Centro Desportivo

Com os resultados da pesquisa do Tênis, vamos também retomar os estudos para uma intervenção nesta área. Assim como os estudos para o Salão de Festas, são duas obras de porte e que exigirão tempo para preparação do material para o Conselho.

O Boletim ECP e RAM serão encaminhados em 18/06/2019 para o Conselho e publicados no site do Clube em seguida.

Em seguida, o Vice-Presidente, como coordenador dos Festejos e os Diretores das áreas Social, Cultural, Esporte Olímpicos e Formação, Relações Esportivas e Esportes Associativos Competitivos, apresentaram os principais eventos e competições para as próximas semanas e também os resultados de competições do último mês.

#### **Vice-Presidência – Festejos 120 anos**

A programação de eventos e intervenções que vai de junho a agosto trará a cada semana (são 12 no total), os fatos relevantes das 12 décadas de história do Clube.

As intervenções e ações estão sendo desenvolvidas junto com o Centro Pró-Memória e com o apoio de todas as Diretorias de Áreas, que desde já agradeço por todo empenho e dedicação nestas comemorações.

A semana de 15 a 21 de junho celebra a década de 1911 a 1920. Nesta semana, os fatos mais relevantes a serem celebrados são o Campeonato Paulista de Futebol 1915 e a compra do terreno do Clube e as ações ocorrerão na proximidade do campo de futebol.

De 22 a 28 de junho, junto com a Festa Junina, temos a década de 1921 a 1930, destacamos a primeira quadra de tênis, a inauguração da pista e a primeira competição atlética feminina do país.

Na semana de 29 de junho a 5 de julho, a inauguração da piscina, na semana de 8 a 12 de julho, a fundação da Escolinha, Jardim de Infância Tia Lucy e na semana de 13 a 19 de julho, a década de 1951 a 1960, quando temos como fatos relevantes a inauguração do Salão de Festas e a Hora da Arte.

O site especial dos Festejos apresenta, a cada semana, a programação detalhada dos eventos e um podcast é publicado com convidados, associados, atletas, funcionários. O podcast de estreia falou sobre a imigração alemã, sobre a relação dos imigrantes com a construção da cidade e do Clube e traçou um paralelo com as questões de fluxos de imigração atual, com o depoimento de um funcionário que chegou ao Brasil refugiado. Material é rico, utilizando as informações de nosso acervo e mediado por especialistas e historiadores.

Na alameda da Pista de Atletismo também, a cada semana, teremos a linha do tempo dos esportes e medalhas, marcando a década do início da prática da modalidade no Clube e nossas conquistas olímpicas.

### **Diretoria de Área Social**

Destacou os eventos:

- Festa Junina de 27 a 30 de junho, quinta a domingo, no Campo B de Futebol e Quadras Externas
  - ✓ Dia 27 - Atração Principal Lucy Alves
  - ✓ Dia - Atração Principal Matheus e Kauan
  - ✓ Dia 29 - Atração Principal Marcos & Belutti
  - ✓ Dia 30 - Atração Principal Fagner

Serviços - Barracas Típicas, Arraiá da Criança, Recreação Infantil, Cartão Moeda Junina Cashless.

- Férias no Clube
  - ✓ Oficina de Circo – 6 de julho, sábado, das 10 às 16h, nas Quadras de Peteca I.
  - ✓ Ciência em Show – 13 de julho, sábado – Sessões: 11h, 12h, 14h e 15h, no Salão de Festas Infantil.
  - ✓ Jogos Gigantes – 20 de julho, sábado, das 10 às 15h, Quadras de Peteca I.
- Recreio de Férias com o Tema “No Mundo da Lua” – de 22 a 26 de julho, segunda a sexta, das 9 às 17h, ponto de encontro será no Salão de Festas.
  - ✓ Jogos Gigantes – 20 de julho, sábado, das 10 às 15h, Quadras de Peteca I.

### Diretoria de Área Cultural

Destacou os eventos:

- Teatro Good Morning SP (Oficina dos menestréis) – 15 e 16 de junho, sábado às 21h e domingo às 20h, no Auditório do CCR.
- Teatro As Bruxas de Salém – de 4 a 14 de julho, quinta a sábado, às 21h, domingo, às 16h, no Auditório do CCR.
- Teatro Itinerante Monteiro Lobato e o Casamento de Narizinho, de 27 de julho a 4 de agosto, às 16h, no Salão Infantil.
- Balé com Paula Castro CIA de Dança “Mamma Mia!” – 2 de agosto, às 20h30, no Auditório do CCR.
- Jazz “Ao cair da tarde” – 17 de agosto, às 17h30, no Deck do Lago
- Balé com Paula Castro CIA de Dança “Cinderela O Musical” – 3 de agosto, às 16h, no Auditório do CCR.
- Maratona Cultural da ACESC
  - ✓ “ Master Chef Kids – 27 de julho, às 10h, na Cozinha Experimental
  - ✓ “The Voice e The Voice Jr. – 29 de agosto, às 16h, no Piano’s Bar

### Diretoria de Área de Esportes Olímpicos e Formação

Destacou os resultados das competições:

- Badminton
  - ✓ 18 e 19 de maio – A equipe de Badminton, conquistou dez medalhas no Campeonato Estadual de modalidade na Associação Esportiva Mocoquense, em Mococa, SP, sendo quatro de ouro, três de prata e três de bronze.
- Handebol
  - ✓ 26 de maio – A equipe Masculina de Handebol, conquistou o 3º lugar no Sul – Centro Americano Masculino de Handebol (antigo Pan de Clubes) que aconteceu em Taubaté, SP.
- Natação
  - ✓ 9 de junho – O Atleta Felipe Lima, conquistou o 1º lugar e bate o recorde Sul Americano, com 26”30 nos 50m peito. Melhor tempo do mundo em 2019.
  - ✓ 9 de junho – A Atleta Jhennifer Conceição, foi vice-campeã e bate recorde Sul Americano, que já era dela da prova dos 50m peito com 30”42.
- Ginástica Artística
  - ✓ 9 de junho - O Atletas Arthur Nory, conquistou ouro na barra fixa e Francisco Barreto, conquistou ouro no cavalo com alça durante o Brasileiro Individual. Além das conquistas mencionada, o ECP recebeu o troféu eficiência que premia o desempenho de todas as categorias do Clube no último ano.

Destacou as principais competições:

- Basquete
  - ✓ Copa Brasil de Clubes – Sub 16 e Sub 18 - Masculino – Belo Horizonte - de 15 a 20 de junho

- ✓ 23º Encontro Sul-Americano de Basquete – Sub 12 e Sub 13 – Novo Hamburgo – de 13 a 20 de junho
- ✓ 23º Encontro Sul-Americano de Basquete – Sub 14 – Novo Hamburgo – de 20 a 27 de junho
- ✓ Liga de Desenvolvimento de Basquete – Etapa 2 – Sub 19 – Curitiba – de 24 de julho a 03 de agosto
- Handebol
  - ✓ Campeonato Brasileiro – Infantil e Tubarão - 18 de junho
- Natação
  - ✓ Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno – Júnior I e Júnior II - Adulto - Colombo – 26 de junho
  - ✓ Campeonato Mundial de Piscina Longa – S nior – Gwangju – 28 de junho
- Polo Aquático
  - ✓ Brasil Open – Rio de Janeiro – 16 de junho
- Saltos Ornamentais
  - ✓ XVII Jogos Pan-Americanos – Adulto – Lima – de 26 de julho a 11 de agosto
- T nis
  - ✓ ITF Seniors (closed), Campeonato Brasileiro de Seniors 2019 – Ceará – 29 de junho
- Triathon
  - ✓ Troféu Brasil – Adulto – Santos – 29 de junho

Destacou os principais eventos internos nos próximos 30 dias:

- Voleibol
  - ✓ Campeonato Estadual 2019 – de 15 de junho a 05 de julho
- Basquete
  - ✓ Campeonato da Grande São Paulo – categoria Sub 12 - de 16 a 30 de julho
- Handebol
  - ✓ Campeonato Paulista - de 18 de junho a 30 de julho
- Badminton
  - ✓ 3º Aberto, Jovens e Parabadminton – Categorias adulto especial, juvenil e Sub 17 – Mogi das Cruzes – de 29 a 30 de junho
- Esportes Olímpicos e Forma o
  - ✓ Coletiva de Imprensa dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019 – 25 de junho às 10h30 no Ginásio Poliesportivo.

### **Diretoria de Área de Relações Esportivas**

Destacou os principais eventos:

- CAD
  - ✓ Encerramento do CAD GYM - apresentação das crianças para os pais – 8 de junho
  - ✓ FESTCAD – Festival de Handebol com as turmas do CAD Multi Esportes – 15 de junho
- Graduação de faixa
  - ✓ Jiu Jitsu, Kartê e Muay Thai - realizadas em junho
- Fitness
  - ✓ Evento Mega Aula de Bike – retornará as atividades em agosto

### **Diretoria de Área de Esportes Associativos Competitivos**

Destacou as principais competições:

- Bocha
  - ✓ Estadual Copa União de Trios Misto – de 8 a 9 de junho – o trio da Bocha participou do torneio em São Bernardo do Campo/SP.
  - ✓ Estadual Copa União de Trios Feminino – de 6 a 7 de julho – a equipe da Bocha participará do torneio que será realizado no Clube Recreativo Piqueri/SP.
- Bolão
  - ✓ Mundial de Bolão Alemanha / Masculino – de 27 de maio a 16 de junho – a dupla formada pelos atletas Rogério Arkie e Rafael Majdalani disputou o campeonato em Langfeld na Alemanha.
  - ✓ Campeonato Brasileiro de Clubes / Infantil – de 19 a 21 de julho – a equipe participará do Campeonato – Blumenau/SC. No ano passado a equipe foi Campeã do evento.
- Boliche Competitivo (10 Pinos)
  - ✓ Paulista de Duplas – dias 1 e 2, 8 e 9 de junho – a equipe participou do Campeonato realizado em Guarulhos/SP.
  - ✓ Campeonato Brasileiro Individual – de 20 a 23 de junho – a equipe participará do Campeonato – Rio de Janeiro/RJ.
- Futebol Menor
  - ✓ Campeonato Interno de Futebol Menor – Sub 8 ao Sub 16 – as equipes representaram os times da Inglaterra na Premier League em 8 de junho.
  - ✓ Viagens Internacionais – as equipes compostas por associados participarão das Competições em Estoril e San Sebastian CUP (Sub 13), USA CUP e Disney CUP (Sub 11, Sub, 12 e Sub 14), Gotemburgo CUP e Hjorring CUP (Sub 15) no mês de julho.

## **ORDEM DO DIA**

### **1) Aprovação da Ata da Reunião de 20/05/2019**

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

Informamos que, como melhoria do processo de governança, as atas das reuniões da Diretoria passarão a ser publicadas no site do Clube, na área da Diretoria.

### **2) Solicitação de Autorização de Acesso ao Clube**

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

### **3) Reembolso de Despesas da Presidência e Vice-Presidência**

Como melhoria da nossa governança, foi definido que serão submetidos à deliberação da Diretoria 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 – 266 processos.
- ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Sindicância – 68 pessoas, sendo 32 adultos, 21 crianças e 14 militantes.
- ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Veteranos – 19 pessoas.
- ✓ Totalizando – 352 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 aos Diretores pela dedicação e o excelente trabalho realizado até o momento.
- ✓ Festa Junina – concedeu aos Diretores de Área e Consultores da Presidência, 2 convites para cada dia da festa.
- ✓ Ouvidoria - sugeriu que cada área tenha uma pessoa responsável para encaminhar as respostas ao SAP, esse funcionário também ficará responsável por falar com o seu respectivo Diretor e com a Maria Cristina - Consultora Especial da Presidência para Canais de Comunicação/Ouvidoria.
- ✓ Acompanhante PcD – informou que deve ser permitido o acesso de dois acompanhantes ao mesmo tempo, até que o sistema não seja ajustado para essa condição, o 1º acompanhante deve acessar normalmente com o cartão pinheiros, já o 2º acompanhante deve se identificar na portaria para que a Segurança possa fazer a liberação do seu acesso.

### **Vice-Presidência**

- ✓ Registrou a sugestão para que as despesas jurídicas sejam alocadas nas respectivas áreas. Hoje essas despesas são suportadas pela Diretoria Jurídica.

### **Assessoria de Planejamento**

- ✓ Informou que a Matriz de Responsabilidade está em elaboração e que com esse documento, que os Diretores de Área vão poder delegar atribuições para os Diretores Adjuntos Gerais.

### **Diretora de Área de Governança e Compliance**

- ✓ Sugeriu que sejam apresentadas nas próximas reuniões de Diretoria, as compras realizadas no mês, número e valores dos processos e desses processos quantos foram realizados via DL “Dispensa de Licitação”, permitindo desta forma, a avaliação e monitoramento pela Diretoria.
- ✓ Sugeriu estudar a criação de um ponto de apoio UBER dentro do Clube garantindo assim maior segurança aos associados no embarque e desembarque desta modalidade de transporte.
- ✓ Sugeriu dar mais divulgação e publicação para o processo de venda de ativo imobilizado do Clube.

#### **Diretoria de Área Administrativa**

- ✓ Informou que se faz necessário elaborar uma proposta para rever o Estatuto Social e Regulamento Geral sobre as condições de admissão de associados menor de 18 anos sem que os pais ou responsáveis sejam associados. O estudo será feito pela Diretoria Administrativa e apresentada para a Diretoria nas próximas reuniões.

#### **Diretoria de Área de Marketing**

- ✓ Informou que estão em estudos alternativas de parceria com as redes hoteleiras para garantir um preço mais acessível nas hospedagens dos atletas.

#### **Diretoria de Área de Relações Esportivas**

- ✓ Informou que estão em andamento estudos para variações no formato e ofertas das atividades esportivas e que esses estudos servirão de base para formulação de propostas para o segundo semestre e para a 2020.

#### **Diretoria de Área de Esportes Olímpicos e Formação**

- ✓ Fez uma breve apresentação dos valores realizados até maio por seção e também a projeção de junho a dezembro atingindo o equilíbrio orçamentário durante o ano.

#### **Diretoria de Área de Suprimentos**

- ✓ Processo de Compras – fez uma breve apresentação aos Diretores sobre o fluxo de compras.

#### **Consultoria Especial da Presidência para Canais de Comunicação/Ouvidoria**

- ✓ Solicitou maior envolvimento das Diretorias para o envio de respostas ao SAP.

#### **Presidência do Departamento de Assistência Social**

- ✓ Destacou que o Bazar do DAS foi um sucesso e informou que foram vendidos muitos uniformes antigos das modalidades.

#### **Presidência do Centro Pró-Memória Hans Nobiling**

- ✓ Exposição “Olha o Passarinho” – informou que até o dia 14 de junho, mais de 1.400 pessoas já haviam visitado a exposição.

Ao final, foram informadas as datas das próximas reuniões:

- ✓ Conselho Deliberativo – 29/07/2019 – 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 – 22/07/2019 – 2ª feira – 19h – Sala de Reuniões da Presidência do CA.

\*\*\*\*\*