

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA

Reunião: 20/05/2019 - 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, Maria Cristina Machado de Araújo – Ouvidora e Dulce Arena Avancini – Presidente do Centro Pró Memória Hans Nobiling.

Ausências

Justificadas: Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Diretora de Área de Governança e Compliance e Adriana Florence Spinelli – Presidente do Departamento de Assistência Social.

Convidado: Samir Salim Daher – Diretor Adjunto Geral de Medicina.

EXPEDIENTE

O Presidente abriu a reunião dando as boas-vindas aos Diretores e apresentando os novos Diretores, empossados após a cerimônia de 06/05/2019.

Assessoria de Planejamento

O Assessor de Planejamento apresentou o conteúdo da pasta com o material de apoio distribuído aos Diretores.

- Boas-vindas - material contendo Orientações para os Diretores
- Termo Compromisso e Código Conduta para Diretoria – documento distribuído para análise e assinatura
- Cartão de Visita – com o e-mail corporativo (nome.sobrenome@ecp.org.br)

Em seguida, apresentou o organograma para a gestão 2019/2021, que após os ajustes finais, em andamento com as Diretores, será publicado no site do Clube, com os novos escopos das áreas.

Informou que, por práticas de governança, também serão publicados no site do Clube, o termo de compromisso firmado e para cada Diretor de Área nomeado, um breve descritivo de sua história no Clube e história profissional, dando transparência sobre os compromissos, responsabilidades e qualificações dos associados nomeados para compor a Diretoria.

Destacou a importância do uso do e-mail do Clube para todas as comunicações entre os Diretores e Gestores e que, sempre após as reuniões mensais, os Diretores recebem da equipe da Presidência, a relação de contatos com todos os Diretores, adjuntos, assessores e gestores das áreas.

Diretoria de Área Financeira

Informou que o documento “Boletim ECP”, também entregue na pasta com o material de apoio é uma publicação mensal que 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.

Colocou-se à disposição dos Diretores para auxiliar no entendimento dos documentos e permanece à disposição para agendamentos de reuniões para “workshops” ou ainda para discutir melhorias neste material. O documento é encaminhado ao Conselho e publicado no site do Clube, junto ao RAM – Relatório de Acompanhamento Mensal e Demonstrações Financeiras do período.

Diretoria de Área de Patrimônio

Estamos concluindo algumas obras e reformas da gestão anterior, que são:

- ✓ Remo – será reinaugurado em 25/5/2019, às 15h, na Raia da USP. Os convites serão encaminhados via e-mail.

- ✓ Cobertura do Centro Desportivo – obras em andamento até o final de junho (horário noturno, das 23h às 6h).
- ✓ Em fase de definição da licitação e planejamento da obra temos o Society (ampliação da área de recuo e troca da grama) e discutimos hoje com o escritório contratado a sequência de trabalhos para os projetos do Salão de Festas.

O Presidente solicitou aos Diretores das Áreas Social, Cultural, Esporte Olímpicos e Formação e Esportes Associativos Competitivos, que relacionassem os principais eventos e competições para as próximas semanas e também os resultados de competições do último mês.

Diretoria de Área Social

Destacou os eventos:

- Balada Teen Live Pinheiros – 25 de maio, sábado, das 15 às 21h30, no Salão de Festas.
- Planetário Inflável – 25 e 26 de maio, sábado e domingo, das 11 às 15h, no Salão de Festas Infantil.
- “Buzum” - 1 e 2 de junho, sábado e domingo - Sessões às 10h, 11h, 12h, 14h e 15h (cada sessão tem aprox.20 minutos), na Alameda das Araras.
- Além das atividades regulares de Veteranos, teremos a palestra “Jornada Interior”, 6 de junho, quinta-feira, 16h, na Sala Conferências 1 e a saída do grupo de amigos para a Japan House, 14 de junho, sexta-feira, 14h.
- Jantar Dançante Especial Dia dos Namorados – 15 de junho, sábado, 21h, no Restaurante Germânia.

Diretoria de Área Cultural

Destacou os eventos:

- Palestra “Maternidade e profissão: como viver este desafio?” – 21 de maio, terça, às 20h30, na Sala de Conferências 1.
- Teatro amador “Arlequinadas” – 23 e 24 de maio, quinta e sexta, às 21h, 25 e 26 de maio, sábado e domingo, às 16h, no Auditório do CCR.
- Contação de Estórias – 25 de maio, sábado, das 10 às 13h, no Parquinho Infantil.
- III Gala de Dança, 8 de junho, sábado, às 20h30, no Auditório CCR.
- Mostra ACESC de Dança, 9 de junho, domingo, às 19h, no Auditório do CCR.
- Teatro amador “Good Morning SP” – 15 e 16 de junho, sábado e domingo, no Auditório do CCR.
- Audição - Teatro Amador “Pro Dia Nascer Feliz” - 17 de junho, segunda-feira, 20h30, Auditório CCR.
- Exposição: Liberdade: A arte de Stella Peres - até 19 de junho, na Galeria de Artes.

Diretoria de Área de Esportes Olímpicos e Formação

Destacou os resultados das competições:

- Atletismo
 - ✓ 28 de abril - No GP Brasil foram conquistadas 4 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Os atletas Augusto Dutra, Darlan Romani, Andressa Moraes, Alison dos Santos, Gabriel Constantino e Aldemir Junior, obtiveram índices para o Campeonato Mundial de Atletismo em Doha.
 - ✓ 12 de maio - Ouro no Campeonato Mundial de Revezamento, realizado em Yokohama - Japão. Três atletas do ECP, fizeram parte da equipe, são eles: Paulo André, Derick Souza, Jorge Vides e obtiveram o melhor tempo no mundo até o momento. Tempo: 38.05
 - ✓ 18 de maio - A atleta Vitoria Rosa terminou em 4º lugar na sua estreia na Liga Diamante em Xangai - Japão, com o tempo de 11.16. Com essa colocação a atleta se classificou para o Pan-americano em Lima- Peru e o Mundial de Doha.

- Natação
 - ✓ 09 de maio – A categoria juvenil, conquistou no Campeonato Sul Americano 12 medalhas de ouro, 5 de prata e 3 bronzes.
 - ✓ 16 de maio - No Troféu Maria Lenk, o ECP foi campeão geral por equipe, pontuando um total de 2789,00. A equipe feminina pontuou 1207,00 e a masculina 1582,00. Foram conquistas 46 medalhas (17 ouros, 18 pratas e 11 bronzes). Com esse resultado foram convocados 10 atletas para o Mundial Adulto - Gwangju, 17 para os Jogos Pan Americanos - Lima e 5 atletas para o Mundial Júnior - Budapeste.

- Remo
 - ✓ 14 de abril - A equipe de Remo conquistou 4º lugar no Brasileiro de Barcos Curtos no Rio de Janeiro, com 1 uma medalha de ouro, 1 de prata e 2 de ouro.

- Judô
 - ✓ 11 de maio - Em Minas Gerais as equipes femininas e masculinas participaram da Taça Brasil Sub - 21, onde foram conquistas 8 medalhas, 3 de ouro (masculino), 3 bronzes (feminino), 2 bronzes (masculino). No geral a equipe ECP foi campeã.

Destacou também as 10 principais competições:

- Atletismo
 - ✓ Campeonato Sul Americanos de Atletismo – Adulto – Lima – 24 de maio
 - ✓ Campeonatos Sul Americanos - Sub 20 – Colômbia – 15 de junho

- Basquete
 - ✓ Liga de Desenvolvimento - Etapa 1 - Sub 19 – Curitiba – 20 de junho

- Ginástica Artística
 - ✓ Campeonato Brasileiro de Especialistas – Adulto - Rio de Janeiro – 04 de junho

- Handebol
 - ✓ Pan de Clubes – Adulto – Taubaté – 21 de maio
 - ✓ Campeonato Brasileiro – Infantil – Tubarão – 18 de junho

- Polo Aquático
 - ✓ Campeonato Brasileiro - 1ª Etapa – Junior – Santos – 29 de maio
 - ✓ Brasil Open – Adulto - Rio de Janeiro – 11 de junho
- Saltos Ornamentais
 - ✓ 32º Campeonato Brasileiro Grupos A e B - Grupo A, Grupo B – Brasília – 12 de junho
- Tênis
 - ✓ Torneio Roland Garros Paris - 17/18 Anos Feminino – Paris – 22 de maio

Diretoria de Área de Esportes Associativos Competitivos

Destacou os resultados das competições:

- Bocha
 - ✓ Taça Curitiba - Participativo / Adulto – de 29 a 31 de março - 1º colocado
 - ✓ Torneio Aniversário da FPBB - Participativo / Adulto – de 16 e 17 de março - 1º colocado (1 das 4 equipes)
 - ✓ Torneio Rio Brilhante (nível internacional) - Participativo /Adulto – de 26 a 28 de abril - 1º colocado
 - ✓ Estadual Copa União de Trios - Participativo / Adulto – 27 de abril - 1º colocado
- Bolão
 - ✓ Taça Curitiba - Participativo / Adulto – de 29 a 31 de março - ECP Bi-Campeão
 - ✓ Campeonato Brasileiro Master – Participativo – de 12 a 14 de abril - 1º Lugar – Equipe Feminina / 3º Lugar – Equipe Mista / 1º Lugar – Individual Feminino
- Boliche Competitivo (10 Pinos)
 - ✓ Campeonato Brasileiro de Clubes - Diversas / Participativo – de 18 a 21 de abril - 1º, 2º e 3º lugar, na maioria das categorias e divisões disputadas
 - ✓ Taça Brasília - Diversas / Participativo – de 03 a 05 de maio – 1º Lugar – 1ª Divisão Duplas Masculina / 1º Lugar – 1ª Divisão Individual Feminino All Events / 1º Lugar – 1ª Divisão Individual Masculino All Events
- Futebol Menor
 - ✓ Madrid/ Barcelona - Sub 12 A e B – de 12 a 21 de abril - Madrid – Campeão e 3º.Barcelona – Campeão e Vice-Campeão

Destacou também principais competições:

- Bolão
 - ✓ Campeonato Brasileiro de Clubes - Participativo / Infantil – de 25 a 28 de julho
- Boliche Competitivo (10 Pinos)
 - ✓ Campeonato Paulista de Duplas - Diversas / Participativo – de 01 a 09 de junho
 - ✓ Campeonato Brasileiro Individual - Individual / Participativo – de 20 a 23 de junho
 - ✓ Taça YEX - Diversas / Participativo – de 29 e 30 de junho e 06 e 07 de julho
- Futebol Adulto
 - ✓ Campeonato Interno - Hiper Masters – de 12 de agosto a 25 de novembro

- Futebol Menor
 - ✓ Campeonato Interno - Sub 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 16 – de 03 de agosto a 30 de novembro – 2º semestre
 - ✓ Iber Cup/ Donosti Cup - Sub 13 (Seleção) e Sub 13 (Futebol Base) de 29 de junho a 15 de julho
 - ✓ USA CUP – Minneapolis - Sub 11 A e B (Seleção) e Sub 12 e 14 (Futebol Base) – de 9 a 22 de julho
 - ✓ Gothia e Dana Cup - Sub 15 (Seleção) – de 12 a 29 de julho
 - ✓ Soccer Camp - Sub 7, 8, 9 e 10 anos – de 9 a 13 de dezembro

- Futebol Feminino
 - ✓ Copa Primavera - Principal Adulto - Setembro / Outubro

- FUT 7
 - ✓ Liga Fut7 – Principal - de 27 a 30 de junho

- Futsal
 - ✓ Circuito das Aguas - Sub 15 e Sub 17 – de 23 a 28 de julho
 - ✓ Copa ECP - Sub 11, 13, 15 e 17 - 07 e 08 de dezembro

ORDEM DO DIA

1) Objetivos e Metas para 2019:

Foram apresentados e validados os objetivos para 2019:

1. Centro Administrativo – reforma do prédio atual para que acomode as áreas administrativas complementares ao CAO, o Centro Pró-Memória, o Conselho Deliberativo e permita um novo layout de atendimento ao associado (atendimento acolhedor e efetivo).
2. Ampliação Fitness e Ginástica – reforma dos espaços liberados pelo Centro Pró-Memória e Conselho Deliberativo.
3. Reforma para adaptação da área da Churrascaria para atendimento o CAD (área coberta) e vestiários de juízes e visitantes (Futebol).
4. Tênis – revitalização do Tênis (vestiários, áreas de atendimento e lanchonete).
5. Cobertura do Centro Esportivo – conclusão da reforma – em horário noturno (23h – 6h).
6. Plano de Recuperação das Instalações – plano de manutenção intensiva nas áreas do Clube para recuperação do conforto e bem-estar para o associado no uso das instalações.
7. Salão de Festas – elaboração dos projetos executivos e orçamento visando a aprovação no Conselho Deliberativo e posterior contratação da obra (2020).
8. Acessibilidade – elaboração do diagnóstico e proposição de plano plurianual para adequação – 2019/2039.

9. Governança – Código Ética, Canal Denúncias, Políticas Anticorrupção, Matriz de Delegação, Políticas para Rh, Políticas para Atletas e Viagens, Termo de Compromisso para Diretoria e revisão do Regimento Interno – Capítulo – Diretoria.
10. Serviços Online - implantação de novos serviços online para os associados (pesquisas permanentes para atividades monitoradas, reformulação do portal – usabilidade, Cartão Pinheiros em eventos – moeda).
11. Filosofia Integrada do Esportes – Implantação do novo modelo (protocolo no Conselho Deliberativo e desdobramento interno - modalidades).
12. Jogos Pan-americanos – participação da delegação pinheirense e resultados esperados.
13. Cultura Organizacional – SouECP – organização do canal de comunicação, reformulação da integração de funcionários, palestras e ações multiplicação interna para valores da cultura organizacional.
14. Meio Ambiente – levantamento arbóreo para implantação da gestão do verde e implantação de novas metodologias para redução de impacto ambiental na geração e destinação de resíduos.
15. Facilities – estabilização do processo limpeza e ampliação do modelo de terceirização para outras áreas como por exemplo: transportes, lavanderia, segurança/monitoramento.

Os objetivos e metas foram validados e devem ser comunicados para todos os funcionários do Clube, para que tenhamos o alinhamento de todas as ações nos níveis tático e operacionais com essas definições estratégicas.

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 – 212 processos.
- ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Sindicância – 149 pessoas, sendo 109 adultos, 40 crianças.
- ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Veteranos – 21 pessoas.
- ✓ Totalizando – 382 operações.

5) Processos Disciplinares

Não houve processos disciplinares para apreciação e deliberação da Diretoria.

6) Propostas para transferência de categoria de Atletas:

Foi apresentada e aprovada para encaminhamento ao Conselho Deliberativo, a proposta para transferência do Atleta Militante da Seção de Esgrima, Nathan Shin Ferreira Silva, à categoria de Associado Contribuinte.

ASSUNTOS GERAIS

Presidência

- ✓ Informou que visitará todas as áreas do Clube com seu respectivo Diretor, para conhecer a equipe de funcionários pessoalmente.

Vice-Presidência

- ✓ Esclareceu que a integração entre as áreas e discussão dos temas relevantes para o Clube no fórum da Reunião de Diretoria é de extrema importância e eficácia para a busca de soluções para as questões e desafios colocados para o Clube. Deu como exemplo, a experiência com o preenchimento da cota de PCD – Pessoas com Deficiência, questão que só pode ser superada com ações administrativas sugeridas pela ampla discussão do tema internamente.

Diretoria de Área Administrativa

- ✓ Destacou a importância de programas como o SouECP, que cuidam da cultura organizacional e que pretende estudar e propor outras ações de engajamento e meritocracia para os funcionários, como promover concursos de ideias e premiar pelos resultados obtidos, assim como expandir esse tipo de ação para os associados.

Diretoria de Área Financeira

- ✓ Solicitou a colaboração das Diretorias quanto ao acompanhamento orçamentário pelo RAM – Relatório de Acompanhamento Mensal e que está à disposição para avaliar proposta de melhorias no documento que facilitem a utilização como material de apoio para as Diretorias em suas decisões.
- ✓ Sugeriu a inclusão na pauta das reuniões de Diretoria, relatos sobre incidentes relevantes para a gestão de riscos do Clube.

Diretoria de Área Jurídica

- ✓ Informou que o Seguro de Responsabilidade – Diretoria será objeto de revisão, em virtude da proximidade do fim da vigência contratual do seguro vigente, haverá devido processo licitatório onde sugere-se a majoração do valor assegurado, assim como a abrangência para as demais rubricas inerentes a responsabilidade civil daqueles que representam o Clube.

Diretoria de Área Social

- ✓ Destacou a importância de fortalecer os canais digitais do Clube, pois muitos associados identificam páginas não oficiais como sendo as páginas oficiais do Clube.

Diretoria de Área de Marketing

- ✓ Informou que abordará cada uma das áreas para melhor entendimento das demandas e oportunidades e destacou como uma das primeiras medidas a elaboração de um projeto amplo para uniformização das equipes esportivas e equipes de apoio em geral, em competições e eventos.

Diretoria de Área de Suprimentos

- ✓ Destacou a importância de que todos conheçam os processos internos e fluxo de compras e que na próxima reunião, se dispõe a fazer uma breve apresentação.

Diretoria de Área de Restaurantes

- ✓ Ressaltou a importância de utilizar as informações das pesquisas para melhor entendimento das necessidades e expectativas dos associados e subsídios para a tomada de decisão e implantação de melhorias e mudanças nos serviços de restaurantes e lanchonetes.

Diretoria de Área de Operações

- ✓ Informou que foi iniciada uma ampla vistoria, em todas as áreas do Clube, para identificação das necessidades de manutenção e pequenos reparos e que as ações serão conduzidas pela equipe da área por meio de uma nova abordagem e procedimentos de verificação permanente que garanta as boas condições das instalações do Clube.

Consultoria Especial da Presidência para Canais de Comunicação/Ouvidoria

- ✓ Informou que estão em andamento os estudos e levantamentos necessários para a formulação do novo processo e sistema de apoio para a operação da Ouvidoria.

Presidência do Centro Pró-Memória Hans Nobiling

- ✓ Convidou os Diretores para visitarem o museu, há um rico acervo e que nem todos conhecem.

Todos os presentes agradeceram ao Presidente a oportunidade da nomeação e solicitaram a colaboração de toda Diretoria para a execução do trabalho de suas respectivas áreas.

Ao final, foram informadas as datas das próximas reuniões:

- ✓ Conselho Deliberativo – 27/05/2019 – 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 – 17/06/2019 – 2ª feira – 19h – Sala de Reuniões da Presidência do CA.
