

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA

Reunião: 18/11/2019 -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, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – Diretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação e Ney Roberto Caminha David – Diretor de Área de Patrimônio, Gerson Aguiar de Brito Vianna – Diretor de Área Administrativa, José Antônio Melo e Silva – Diretor de Área de Comunicação, Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Diretor de Área Financeira, Dante Boccuto Junior – Diretor de Área de Operações, Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Diretora de Área de Governança e Compliance, 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, Maria Cristina Machado de Araújo – Consultora Especial da Presidência para Canais de Comunicação/Ouvidoria, Dulce Arena Avancini – Presidente do Centro Pró Memória Hans Nobiling e Adriana Florence Spinelli – Presidente do Departamento de Assistência Social.

Ausências

Justificadas: Francisco Montagna Filho – Diretor de Área Cultural, Carlos Edmundo Miller Neto – Diretor de Área de Desenvolvimento e Projetos, Ricardo Luís Sacardo – Diretor de Área de Esportes Associativos Competitivos, André Bruni Vieira Alves – Diretor de Área Jurídica, Roque Antônio Horta de Ferreira Mendes – Diretor de Área de Marketing e Marcelo Fincato Liberado – Diretor de Área de Relações Esportivas.

EXPEDIENTE

Comunicados

Foi ressaltado a importância do cumprimento da estrutura da reunião, sempre procurando dar mais dinamismo e objetividade aos encontros.

A reunião é dividida em 3 partes:

- No Expediente, fazemos as comunicações não sujeitas a deliberação, neste espaço trazemos os votos de louvor e pesar.
- Ordem do Dia, temos os assuntos de deliberação obrigatória.
- Assuntos Diversos, apresentações dos temas pelas Diretorias. Para termos mais agilidade e dar espaço para que todos se expressem, cada apresentação tem duração máxima de 5 minutos, com destaque aos pontos principais. Os materiais detalhados podem ser compartilhados logo em seguida com todos os Diretores.

Votos:

- Voto de pesar pelo falecimento da Associada Veterana Maria Ignez Coelho Martins Pereira, mãe do Conselheiro Oswaldo Luiz Coelho Martins Pereira, ocorrido em 31/10/2019.
- Voto de pesar o falecimento do ex-Conselheiro e ex-Diretor Hugo Ulbrich Junior, ocorrido em 01/11/2019.
- Voto de pesar pelo falecimento da tenista e atleta benemérita Sra. Ingrid Charlotte MetzgerDrechsler, ocorrido em 01/11/2019.
- Voto de pesar pelo falecimento da Associada Veterana Neuza Andrade Ferreira Cardoso de Mello Tucunduva, viúva do ex-Conselheiro e ex-Membro da Comissão Permanente Jurídica Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, ocorrido em 13/11/2019.

Boletim ECP - material foi distribuído na reunião, com 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. A leitura do documento foi recomendada para todos e foi informado que o documento será encaminhado ao Conselho Deliberativo e publicado no site do Clube logo após a reunião.

ORDEM DO DIA**1) Aprovação da Ata da Reunião de 21/10/2019**

O material foi distribuído junto com a convocação e colocamos o item em votação, que foi aprovado por unanimidade e será disponibilizada no site do Clube, na área relativa à Governança/Diretoria.

2) Solicitação de Autorização de Acesso ao Clube

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

Não houve solicitações no período.

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.

Data	Tipo de Despesa	Justificativa	Valor (em R\$)
05/nov	táxi (ida e volta)	Reunião no Club Athético Paulistano, com o Presidente Paulo Movizzo.	24,80
07/nov	táxi (ida)	Reunião Mensal da ACESC, no Clube Atlético São Paulo.	30,49

4) Movimentação do Quadro Social

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

- ✓ Movimento do Quadro Social – 197 processos.
- ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Sindicância – 96 pessoas, sendo 61 adultos, 35 crianças.
- ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Veteranos – 18 pessoas.
- ✓ Totalizando – 311 operações.

5) Processos Disciplinares

Não houve processos disciplinares para apreciação e deliberação da Diretoria.

6) Propostas para transferência de categoria de Atletas

Aprovado para deliberação do Conselho Deliberativo, o processo de transferência do Atleta da seção de Polo Aquático, Ives Gonzalez Alonso, para Atleta Benemérito, conforme artigo 6º do Regulamento Geral.

ASSUNTOS GERAIS

Apresentação da Diretoria de Área de Patrimônio

Obras e Reformas

Em andamento:

- Cobertura CD
- Pavimentação Alameda Interna Angelina – CA-Escolinha
- Impermeabilização da Toca - Área Solarium (entre a pista de atletismo e as piscinas)
- Adaptação da área da Churrascaria para o CAD, Vestiário de Juízes e Visitantes
- Iluminação LED

Aprovada no Conselho Deliberativo – não iniciada – em avaliação:

- Salão de Festas (processo junto ao Ministério Público – Inquérito Civil)

Aprovadas no Conselho Deliberativo e estão em fase de planejamento para a execução:

- Centro Pró-Memória na Sede Social
- Ginástica e Ampliação do Fitness

Em apreciação no Conselho Deliberativo (fase 1):

- Prainha do Boliche
- Rampa do Estacionamento e Calçada Tucumã
- Quadras Externas – revitalização
- Ginásio Handebol – troca do piso
- Auditório do CCR – poltronas e carpete (*)

Em estudo ou preparação do material para o envio para o Conselho Deliberativo (fase 2):

- Tênis
- Pista de Skate
- Troca do gramado do Campo A

(*) Auditório do CCR: informou que as poltronas escolhidas serão disponibilizadas para teste e aprovação do associado. Foram ouvidas algumas sugestões como troca somente do forro, mantendo a estrutura da poltrona atual ou adequação das poltronas atuais com encosto mais alto.

Apresentação da Diretoria de Área de Esportes Olímpicos e Formação

#JogaJuntoPinheiros – Captação Pessoa Física para Projetos Incentivados:

Até 31/12/2019, a pessoa física pode fazer a doação de até 6% de seu imposto devido para apoiar projetos incentivados.

As redes e sites do Clube promoverão a campanha **#JogaJuntoPinheirose** haverá um site explicativo com os procedimentos, exemplos de cálculos, informações sobre nossos projetos, etc.

Linhas Gerais

- Para quem faz a Declaração Completa
- Para quem tem Imposto a Pagar ou a Restituir
- O cálculo é feito sobre o Imposto Devido
- O aporte deve ser feito até 31/12/19 na conta vinculado ao projeto desejado
- O recibo é emitido em janeiro/2020 e utilizado na declaração que é feita em abril/2020

Apresentação da Diretoria de Área Financeira

Boletim ECP – Destaques:

- Desempenho do orçamento acumulado até o mês e projeção para o 2019
- Incidentes e riscos:
 - processos trabalhistas
 - projeto Olímpico Terrestre
 - gastos com serviços terceirizados (limpeza e segurança)

Monitoramento do resultado do Orçamento Corrente (Custeio + Bares e Restaurantes), devido às variações sazonais de final de ano, requer a manutenção do zelo nas despesas para que não se consuma a recomposição do capital de giro.

Apresentação Diretoria de Área de Governança e Compliance

Políticas corporativas, resultado de auditoria e Linha de Ética Pinheiros:

- Políticas implantadas e disponíveis em www.ecp.org.br/governanca
- Comentários sobre a auditoria interna finalizada – Acesso de não-associados
- Linha Ética Pinheiros: o canal está bem mais aceito no Clube. Solicitou que reforcem nas suas áreas para que os funcionários relatem uma possível má conduta ou falta de ética. As denúncias são 100% anônimas.

Recomenda que os Diretores e seus gestores leiam as políticas para colocação em prática. Serão encaminhadas para aprovação ainda neste ano a política de transporte de aplicativos, Uber e Wappa, assim como, a política de regulamentação de Auditoria Interna.

Apresentação Diretoria de Área Administrativa

PDV – Plano de Desligamento Voluntário:

- Implementação em janeiro/2020
- Universo potencial – 63 profissionais, aposentados
- Adesão voluntária
- Sem impacto significativo no orçamento do ano– todas as propostas se viabilizam em até 12 meses
- Prática regular e corriqueira nas organizações – foco em oxigenação/renovação do corpo funcional, deve tornar-se habitual também no ECP nas próximas Previsões Orçamentárias (a cada 2 anos)
- Utilização do acordo mútuo
- Atratividade - salários adicionais por tempo de casa e permanência no plano de saúde do Clube por 6 meses
- A reposição do quadro deverá ser feita considerando o salário de entrada para o posto, gerando ganho de massa salarial
- O “target” de não reposição será avaliada em conjunto com o Diretor da Área para manutenção dos postos estratégicos

Veteranice – exposição sobre o processo – regras e funcionamento:

- 30 (trinta) anos de contribuição sem interrupção;
- 60 (sessenta) anos de idade (mínima);
- ter cumprido os acréscimos previstos no disposto do Art. 158 – “pedágio”

*** Os associados nestas condições são notificados por SMS**

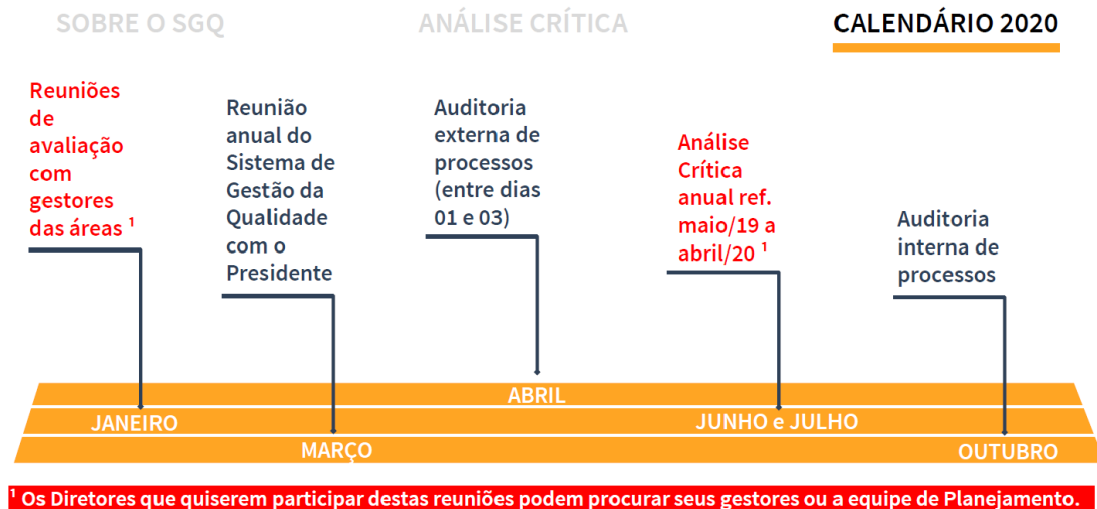
Apresentação Assessoria de Planejamento

PO 2020 – Destaques:

- Produtividade – 10%
- Redução de Massa Salarial – 5%
- Matriz de Responsabilidade e Delegação de Autoridade

Sistema de Gestão Qualidade – Análise Crítica:

- ✓ O calendário de ações do Sistema de Gestão de Qualidade será iniciado em janeiro/2020 com as reuniões de avaliação com os gestores de cada área.
- ✓ A seguir as informações mais detalhadas sobre o plano de trabalho.



Presidência

- Informaremos para o Conselho Deliberativo, os gastos e cronograma de cada obra, mensalmente, assim a Comissão Permanente de Obras tem as informações à disposição para o acompanhamento, sem a necessidade de encaminhar ofícios solicitando tais informações. Será implantado no RAM e Boletim ECP a partir de fevereiro/2020.
- Demissão sem Justa Causa: os pedidos têm que estarem com as devidas justificativas e considerações da Diretoria para análise e deliberação da Presidência.
- Aproveitamento interno: devemos priorizar essa forma de reposição do quadro de funcionários, dando as oportunidades e valorizando nossos funcionários.
- Convidou toda Diretoria para prestigiar o tradicional jogo de futebol entre a Diretoria e o Conselho Deliberativo, dia 30/11/2019, às 10h30, no Campo Society.

Diretoria de Área de Esportes Olímpicos e Formação

- Agradeceu a Sra. Dulce Avancine, pelo uso do espaço do Centro Pró-Memória para a coletiva de imprensa para os atletas de ganharam o Campeonato Sul Americano, evento previsto para 30 pessoas dia 21/11/2019.
- Esclareceu que a Diretoria de Área de Esportes Olímpicos e Formação, tem a prerrogativa para decidir quem está apto para ser atleta do Clube ou não, interrompendo o contrato quando assim julgar necessário, respeitando as cláusulas e condições previstas neste documento, sem a intervenção da Comissão Permanente de Esportes. Como ocorreu no caso do desligamento do atleta da seção de Ginástica Olímpica, e que por este motivo, solicita que esta Presidência abra uma representação contra a referida Comissão sobre a reunião que teria sido realizada na sala do Conselho Deliberativo com o atleta desligado.
A Diretoria aprovou por unanimidade o envio de um ofício para o Conselho Deliberativo, solicitando esclarecimentos sobre a reunião.

Diretoria de Área Financeira

- Gestão de contratos: estamos realizando as reuniões com as áreas para o planejamento da implantação que deverá ocorrer no 1º trimestre/2020.
- Fluxo de pagamento: trabalho em andamento, sendo realizado em conjunto com a Diretoria de Área de Suprimentos.
- Auditoria Externa: os trabalhos estão em andamento e a próxima etapa é o acompanhamento de nosso inventário, onde a área mais afetada será Restaurantes, solicitando a colaboração do Diretor da Área.

Diretoria de Área de Operações

- Pombos: ações pontuais de treinamento para os funcionários e campanhas para os associados reforçando a necessidade de limpar o lugar onde comeu, principalmente a área da Lanchonete do Tênis.

Diretoria de Área Social

- Voto de louvor para o Departamento de Assistência Social – DAS, pelo projeto Umbuntú, onde foi feito tapetes com as camisetas do Pholia dos Clubes de 2019, que não foram vendidas.
- Voto de louvor para o Jardim de Infância Tia Lucy pelo projeto desenvolvido e apresentado na exposição cultural desse ano, que foi primoroso.
- O ECP foi vencedor do prêmio de inclusão Marco da Paz de Inclusão, segundo maior prêmio nesta categoria.
- Jantar de Veteranos: o evento será realizado no Restaurante Germânia e ficaram 77 pessoas na lista de espera. Para 2020, estudaremos a alteração de local para o Salão de Festas.

Diretoria de Área de Suprimentos

- Solicita que os Diretores reforcem com os gestores de suas áreas, sobre a importância do cumprimento do processo de compras.

Diretoria de Área Administrativa

- Projeto de Revitalização do RH: informou que está em andamento o processo de licitação para contratação de um trabalho de revitalização completa das políticas, práticas e modelos de gestão de pessoal no Clube.
- Jovem aprendiz: o programa foi reformulado, com nova abordagem e resultado financeiro melhor para o Clube, com a redução a taxa de administração de R\$ 270,00 para R\$ 180,00 por aprendiz.

Diretoria de Área de Governança e Compliance

- Sugere a formalização para o Conselho Deliberativo de todas as obras que obrigatórias por lei, mesmo que já constem dos relatórios de diretoria de cada ano, assim a prática de utilização do fundo de emergência nestas condições (obras de acessibilidade, fiscalização, etc) fica devidamente formalizada.
- Foi realizada uma auditoria na regra de acesso de acompanhantes e identificamos a necessidade de revisão das regras de credenciamento, trabalho a ser realizado pela Áreas Administrativa e Ouvidoria do Clube e também a necessidade das Áreas Médica, Jurídica e Administrativa avaliarem a reformulação da regra para acompanhantes PCDs.
- Reforçou o convite enviado para todos os Diretores para prestigiarem a primeira palestra sobre inclusão, que será realizada no Salão de Festas Infantil, com o tema “Viés Inconsciente”.

Ao final da reunião, foi informado que o cronograma com as datas das reuniões para o ano de 2020 que será encaminhado para o e-mail corporativo dos Diretores.
