

## ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA

**Reunião:** 21/10/2019 - 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, 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, 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 Bruni Vieira Alves – Diretor de Área Jurídica, Roque Antônio Horta de Ferreira Mendes – Diretor de Área de Marketing, 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, Marcelo Fincato Liberado – Diretor de Área de Relações Esportivas, 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:** José Antônio Melo e Silva – Diretor de Área de Comunicação.

## EXPEDIENTE

### Comunicados

- Voto de pesar pelo falecimento do Atleta Benemérito Willy Otto Jordan, ocorrido em 07/10/2019.
- Voto de pesar pelo falecimento do Associado Veterano Inima Consulti Ortiz, pai da Conselheira Fernanda Cobra Ortiz e da Associada Paula Cobra Ortiz, ocorrido em 12/10/2019.
- Voto de pesar pelo falecimento da Associada Marilda Bueno Majer, esposa do Conselheiro Leon Majer, ocorrido em 15/10/2019.
- Voto de pesar pelo falecimento do Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal, ocorrido em 20/10/2019.

O 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.

A área Financeira apresentou os destaques sobre o desempenho do orçamento acumulado até o mês e projeção para 2019.

- ✓ O Orçamento Corrente (Custeio + Bares e Restaurantes) apresenta déficit, e talvez haja a necessidade de estorno do montante reservado para a recomposição do capital de giro realizada no 1º quadrimestre.
- ✓ O Clube recebeu R\$ 119 mil, valor excedente Técnico do Seguro de Vida Bradesco.
- ✓ Lei de Incentivo ao Esporte – R\$ 16.950 milhões aprovados para captação.
- ✓ Esclareceu ainda que o Clube está realizando adequações no site do Clube (acessibilidade) para atendimento à legislação e manutenção de sua qualificação para os projetos incentivados.
- ✓ Informou que a auditoria externa, Grant Thornton, já iniciou os trabalhos e até 15/02/2020 apresentará o relatório com o parecer, o cronograma dos trabalhos foi estabelecido em conjunto com o Conselho Fiscal e a Comissão Permanente Financeira.

Em complemento, a Presidência destacou:

- ✓ Informou a decisão pela não condução à intervenção para execução da obra de requalificação do prédio do Centro Cultural e Recreativo – CCR (ala do auditório) – R\$ 11,13 milhões incorporado ao valor disponível do Fundo Investimento.
- ✓ Informou que o valor de R\$ 367 mil referente ao pedido antigo para o projeto do Tênis também não será mais utilizado em virtude de nova autorização do CD para a contratação de novo projeto para o Tênis e que também volta a incorporar o valor disponível do Fundo Investimento.

Em seguida, apresentamos as obras e reformas em andamento:

- ✓ Quadras Externas – ampliação das quadras, bancos de concreto e pergolados
- ✓ Cobertura do Centro Desportivo – estimativa de término até 30/11.
- ✓ Pavimentação Alameda Interna Angelina – conclusão até 25/10 (trecho até prédio do CA) e previsão de mais 60 dias para a conclusão do trecho entre o CA e a área de Resíduos/Portaria da Escolinha.
- ✓ Impermeabilização da Toca - Área Solarium (entre a pista de atletismo e as piscinas) – estimativa de conclusão em 40 dias.

Foram aprovadas no Conselho – não iniciadas – em avaliação

- ✓ Salão de Festas (processo junto ao MP – Inquérito Civil).

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

- ✓ Adaptação da área da Churrascaria para o CAD, Vestiário de Juízes e Visitantes – início programado para semana de 21/10.
- ✓ Centro Pró-Memória na Sede, Ginástica e Ampliação do Fitness - início estimado para obras do Pró-Memória na sede 4/11.
- ✓ Iluminação LED – campos e quadras – aguardando a entrega dos materiais - prazo de 15 dias.
- ✓ Tênis – projetos e orçamentos detalhados devem ser concluídos até 25/11 para encaminhamento ao Conselho.

Em estudo ou preparação do material para envio ao Conselho:

- ✓ Pista de Skate
- ✓ Armário e balcão no Carteador
- ✓ Recomposição da fachada da Sauna
- ✓ Recomposição da fachada da Sede Social

- ✓ Reforma do estofado das poltronas do Cinema
- ✓ Troca do carpete do Cinema
- ✓ Reforma do piso em madeira do Fitness
- ✓ Troca do piso (calçada e rampa) do estacionamento Tucumã
- ✓ Piso das alamedas internas
- ✓ Troca do gramado do Campo A
- ✓ Iluminação das palmeiras
- ✓ Deck da Prainha da Lanchonete do Boliche
- ✓ Prédio do Centro Administrativo

### **ORDEM DO DIA**

#### **1) Aprovação da Ata da Reunião de 23/09/2019**

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.

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 – 203 processos.
- ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Sindicância – 61 pessoas, sendo 38 adultos, 23 crianças.
- ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Veteranos – 22 pessoas.
- ✓ Totalizando – 286 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

#### **Governança e Compliance**

A Diretora de Área de Governança e Compliance informou que foram registradas no mês de setembro 8 denúncias, sendo que foram 2 sobre fraude e 6 sobre conduta.

Políticas Implantadas:

- ✓ Política de Denúncias – regulamenta a operação da Linha Ética Pinheiros; disponível no site do Clube em <http://www.ecp.org.br/projetos-canal-de-denuncias-linha-de-etica-pinheiros/>

Políticas em fase de finalização:

- ✓ Política de inclusão e diversidade (área resp. Diretoria Administrativa - Recursos Humanos)
- ✓ Política para utilização de transporte corporativo (área resp. Diretoria Financeira)
- ✓ Política de viagem (abrangência geral)
- ✓ Política de Auditoria Interna (área resp. Diretoria de Governança)

Auditorias em fase de finalização:

- ✓ Acesso de não associado (área resp. Diretoria Administrativa – Cadastro)
- ✓ Utilização de aplicativo de transportes (área resp. Diretoria Financeira)
- ✓ Pagamento de horas extras (área resp. Diretoria Administrativa - Recursos Humanos)
- ✓ Utilização de mão de obra terceirizada (área resp. Diretoria de Restaurantes)

Foi solicitado a todos os Diretores que reforcem em suas respectivas áreas, a importância do Canal de Denúncia.

Informou ainda sobre a implantação do Certificado Cadastral Pinheiros – com previsão de implantação a partir de janeiro/2020, terá validade de um ano e habilitará os fornecedores para participação em nossos processos de aquisição. Assim, com base numa série de documentos e verificações será possível comprovar a idônea da empresa no mercado e qualifica-la como fornecedora para o ECP.

Foi entregue para os Diretores a Pesquisa “Perfil do Hotline no Brasil – KPMG, 1ª edição”.

### **Assessoria de Planejamento e Tecnologia**

O Assessor de Planejamento informou que os cadernos da Previsão Orçamentária 2020 serão entregues a partir de 25/10 da seguinte forma: Diretores de Área devem retirar com o Gestores e Consultores de Área devem retirar na Administração Geral.

Destacou também os pontos de ação e monitoramento estabelecidos na Previsão Orçamentária.

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

A Consultora Especial da Presidência para Canais de Comunicação/Ouvidoria informou que foram registradas no mês de setembro 95 ocorrências, sendo que 123 ocorrências foram respondidas fora do prazo. Explicou o funcionamento do processo de ocorrências e solicitou a colaboração dos Diretores tanto ao prazo de resposta, quanto na qualidade da resposta encaminhada ao Fala Pinheiros.

### **Centro Pró-Memória**

A Presidente do Centro Pró-Memória Hans Nobiling fez uma apresentação das ações realizados em homenagem aos 120 anos do ECP.

### **Eventos e Competições**

Em seguida, os Diretores das Áreas Social, Cultural, Esporte Olímpicos e Formação, Esportes Associativos Competitivos, Relações Esportivas, Médica e Operações relacionaram os principais eventos e competições para as próximas semanas e também os resultados de competições do último mês.

### **Presidência**

Presidente solicitou que na próxima reunião fosse apresentado com detalhe o funcionamento do processo de transferência para veteranice. A apresentação será preparada pela Diretoria Administrativa.

### **Vice-Presidência e Diretoria Jurídica**

Apresentaram as condições sobre o inquérito do Salão de Festas.

Salão de Festas (processo junto ao MP – Inquérito Civil) – o Diretor Jurídico informou aos presentes a instauração pela Promotoria do Meio Ambiente do Estado de SP de um Inquérito Civil para investigar eventual valor cultural do edifício Salão de Festas. Que referido procedimento foi provocado por meio de requerimento próprio apresentado por um

determinado arquiteto. Que, em razão da relevância do assunto, contatou o escritório Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados, vez que este representou de forma exitosa o ECP no processo de tombamento instaurado pelo CONPRESP. Que referida representação não trouxe qualquer elemento novo ao procedimento instaurado pela Promotoria, e que houve uma visita técnica realizada por arquiteto da Promotoria, sem qualquer notificação prévia ao ECP, para averiguar eventual intervenção civil no Salão. Que, referido procedimento foi prontamente comunicado ao Promotor que se comprometeu a não mais proceder desta forma, sem comunicação prévia ao ECP.

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

Informou que temos 203 associados com mais de 100 anos e que ainda constam ativos no sistema. Será realizada uma pesquisa nos cartórios para que o Departamento de Cadastro possa dar baixa nos eventuais falecimentos. A maior parte dos associados não possuem títulos e não pagam contribuições, por esta razão os familiares não atualizam o cadastro.

Sobre o IPTU informou que haverá uma reunião no Sindiclube e que trará informações na próxima reunião.

#### **Diretoria de Área Social**

Destacou o I Encontro de Carros antigos dos associados ECP, no dia 26 de outubro, sábado, das 10 às 18h, Alameda entre o Salão de Festas e Quadras de Tênis e o Música ao vivo, com a Banda Last Call – 26 de outubro, sábado, às 14h, no Pergolado Alameda.

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

Informou da oferta de aulas e treinos gratuitos de Artes Marciais – todos os sábados do mês de novembro, na quadra externa 1.

#### **Diretoria Médica**

Destacou a palestra “Envelhecimento da População com Qualidade” - Dr. Dráuzio Varella que teve a presença de 327 participantes. As inscrições foram realizadas na central de atendimento mediante a entrega de um kit de higiene que será destinado pelo o Departamento de Assistência Social para ONGs e instituições de caridade.

#### **Diretoria de Área de Operações**

- ✓ Palestra “ A vida secreta das aves e dos outros animais que frequentam o Clube” – 12 de novembro, às 20h30, na Sala de Conferências 1.

Ao final, foram informadas as datas das próximas reuniões:

- ✓ Diretoria – 18/11/2019 – 2ª feira – 19h – Sala de Reuniões da Presidência do CA.
- ✓ Conselho Deliberativo – 25/11/2019 – 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.

\*\*\*\*\*