

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA

Reunião: 23/09/2019 - 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, 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.

Convidados: Mário dos Santos Guitti - Diretor Adjunto Geral de Esportes Coletivos.

Ausências

Justificadas: José Antônio Melo e Silva – Diretor de Área de Comunicação, Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira – Diretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação e Ney Roberto Caminha David – Diretor de Área de Patrimônio.

EXPEDIENTE

Comunicados

- Voto de pesar pelo falecimento do Associado Miguel Cezar Victorino, ocorrido em 20/08/2019.
- Voto de pesar pelo falecimento do Associado Veterano Alberto Caruso, ex-Conselheiro e ex-Membro das Comissões Permanentes de Sindicância e Financeira, ocorrido em 09/09/2019.
- Voto de pesar pelo falecimento da Conselheira Ana Maria Lisboa Mortari, ex-Diretora Adjunta Cultural, ocorrido em 19/09/2019.

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.
- ✓ Acontecimentos recentes (atrasos Secretaria Especial de Esportes, processos trabalhistas, aumento do gás), somados às estimativas indicam a necessidade de segurar o caixa o máximo possível para não chegar em dezembro com déficit no capital de giro.
- ✓ Já no Orçamento de Investimento, o Clube está arrecadando mais que o previsto em taxas de transferências devido maior quantidade de novos associados sem vínculo prévio (pagam taxas de transferência mais elevada).
- ✓ Desafio poderia ser o comprometimento de todos com planos de ação para a redução dos gastos nos próximos meses até o final do ano, e sugestões para aumento das receitas, de imediato foi recomendado cuidado com o uso de horas extras, redução do banco de horas e renegociação dos principais contratos justificado pelo cenário de crise.
- ✓ Informou sobre a contratação da auditoria externa Grant Thornton (Big 6) para o período 2019/2021, seguindo boas práticas de revezamento de empresas, a Parker Randall atuou no Clube por 4 anos.
- ✓ Informou que foi aberta a conta de bloqueio judicial no banco Bradesco e que a mesma tem por objetivo evitar imprevistos de bloqueio em outras contas bancárias do Clube.

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

- Areias e Basquete (com a finalização nestas áreas, faremos a inauguração em conjunto com o Society, obra já entregue ao corpo associativo).
- Cobertura do Centro Desportivo – início da cobertura (telhas) na 1ª semana de outubro e previsão de conclusão na 2ª quinzena de novembro/2019.
- Pavimentação da Alameda Interna da Angelina Maffei Vita – previsão para conclusão em novembro/2019.

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 (edital a ser publicado, com previsão de início das obras no final de outubro/2019).
- Salão de Festas (licitação realizada, estamos em fase de negociação e definição da empresa a ser contratada).

Foram protocolados os pedidos para autorização de uso do Fundo Especial para as seguintes obras:

- Área do Centro Pró-Memória na Sede Social e Ampliação do Fitness.
- Iluminação LED – campos e quadras.
- Tênis (projetos).

Por fim, em estudo e preparação do material para o envio para o Conselho Deliberativo, está o Centro Administrativo.

Além dos pedidos para utilização do fundo especial também está protocolado no Conselho Deliberativo o pedido de autorização para Concessão de Espaço – para instalação de lava-rápido à seco – 2º subsolo – Estacionamento Faria Lima e a proposta de alteração Estatutária – para atendimento à Lei Pelé – garantia de participação de atletas nos colegiados de direção está na segunda votação e deve seguir para assembleia geral.

ORDEM DO DIA

1) Aprovação da Ata da Reunião de 19/08/2019

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.

- ✓ Autorizado a liberação de profissional que acompanha os quatro filhos do Cônsul Geral da Bélgica, Matthieu Baudouin A Branders, com a condição de pagamento da taxa de acompanhante.

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 – 278 processos.
- ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Sindicância – 118 pessoas, sendo 43 adultos, 74 crianças e 1 militante.
- ✓ Propostas aprovadas pela Comissão de Veteranos – 40 pessoas.
- ✓ Totalizando – 436 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

Apresentações:

O Assessor de Planejamento apresentou os destaques e comentários referentes a Previsão Orçamentária 2020 e sobre a reunião realizada em 16/09/2019 sobre o Orçamento Participativo.

O Diretor de Área Suprimentos apresentou o quadro de aquisições de agosto/2019 e as respectivas modalidades de compra – por licitação, dispensa de licitação ou cotação. Está em estudo na área uma proposta para alteração do Regimento Interno para melhorar a qualificação e enquadramento das dispensas de licitação, considerando a separação dos casos em que a licitação é possível e por algum motivo justificado não é feita e aqueles casos em que simplesmente não é possível realizar a licitação.

A Consultora Especial da Presidência para Canais de Comunicação/Ouvidoria informou que com a nova forma de operação da Ouvidoria, Fala Pinheiros, destacou a importância de sempre direcionar os associados para o Fala Pinheiros, para o agendamento de reuniões e tratamento dos assuntos com a Ouvidora. O

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

Demais Assuntos:

Presidência

- ✓ Show e Jantar de Aniversário: ressaltou que as vendas superaram as expectativas, ficando o evento com lotação máxima.

Vice-Presidência

- ✓ Mencionou a tramitação dos processos de IPTU junto a Prefeitura, assim como os requisitos fundamentais para a concessão das isenções devidas, dentre elas, a necessidade de contrapartidas sociais voltadas à comunidade paulistana.

Diretoria de Área Administrativa

- ✓ Edital 2019: informou que temos 120 títulos sociais disponíveis para venda/reposição em edital, o que será feito em novembro/2019.

Diretoria de Área de Esportes Olímpicos e Formação

- ✓ Informou que houve recorde de associados inscritos na Corrida de Rua em comemoração aos 120 anos do Clube.
- ✓ Comentou que todos os jogos da liga de Basquete serão transmitidos pela TV.

Diretoria de Área de Marketing

- ✓ Sugeriu uma divulgação mais forte sobre os jogos que acontecem no Clube, fazendo com que o associado compareça.
- ✓ Livro de Crônicas: comentou que foi uma iniciativa da área da gestão anterior e que os livros serão entregues no Show e Jantar de Aniversário.

Diretoria de Área de Restaurantes

- ✓ Informou sobre a adequação no espaço de espera do restaurante Germania que foi bem aceita pelos associados.

Diretoria Médica

- ✓ Palestra “Envelhecimento da População com Qualidade” - Dr. Dráuzio Varella: informou que as inscrições se encontram abertas e convidou os Diretores para prestigiar o evento que será realizado dia 08/10/2019, às 18h30, no Auditório do CCR.

Diretoria de Área de Governança e Compliance

- ✓ Convidou todos os Diretores para participarem do evento de lançamento da Linha Ética Pinheiros no Auditório do CCR, dia 25/10/2019 às 19h.
- ✓ Recomendou que as despesas dos gerentes somente seguirão para aprovação do Diretoria da Área após a assinatura da Gerência Geral. Todos os documentos precisam ter dupla assinatura para melhor controle e prestação de contas.
- ✓ O mesmo deve ocorrer com despesas como horas-extras, que devem ter autorização prévia dos Gestores e devem ser apresentadas para prestação de contas para a Gerência Geral e Diretoria de Área.
- ✓ Reforçou a importância de utilização, por parte de todos os Diretores de Área, do e-mail @ecp.org.br, assim as informações estratégicas trocadas entre Diretores e funcionários do Clube são tratadas com a proteção e confidencialidade necessárias.
- ✓ Código de Ética e Conduta – minuta para revisão e comentários, para obter a visão de todos os públicos – Comitê de Governança, Diretores, Funcionários e Atletas – e encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo.

- ✓ Política e Programa de Inclusão e Diversidade - campanha e posicionamento institucional do Clube já a partir de novembro/2019 utilizando a revista do Clube e programação de eventos.
- ✓ Matriz de Riscos – edital para contratação de empresa especializada para o mapeamento dos riscos.
- ✓ Plano Anual de Auditoria – ampliação da abrangência e processos auditados a partir da matriz de riscos, demandas pontuais ou específicas devem ser encaminhadas pelas áreas para que constem do planejamento anual.

Ao final, foram informadas as datas das próximas reuniões:

- ✓ Diretoria – 21/10/2019 – 2ª feira – 19h – Sala de Reuniões da Presidência do CA.
- ✓ Conselho Deliberativo – 28/10/2019 – 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.
