

## Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

30 de setembro de 2020

Aos 30 (trinta dias) do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, realizou-se por meio eletrônico com base no o art. 5º da Lei 14010/20 a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Clube, na forma do edital de convocação divulgado na sede do Clube, por e-mail e por telefone, tendo sido presidida pelo Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Christian Hellner, que convidou a mim Conselheira Karin Thielemann Gasparian para secretariar os trabalhos, em primeira convocação às dezoito horas e trinta minutos sem quórum definido e em segunda convocação às dezenove horas com a presença dos conselheiros abaixo relacionados:

Presentes	Ausentes SEM Justificativa	Ausentes COM Justificativa
Alberto Kunath	Bernd Herbert Springer	Bettina Mithempergher
Alexandre Welter	Thomas Richter	Erik von Fritsch
Alice Murray Reimer		
Georg Allan Lowy		
Carlos Eduardo Wanderley		
Christian Guariglia		
Claudio Biekarck		
Dirk Heinke		
Ernesto Reibel		
Fabio Barbosa Bodra		
Jairo Melges		
Karin Thielemann Gasparian		
Luis Castellari		
Luis Henrique Moreira Ferreira		
Marcelo Chao		
Mario Vicente Sacconi		
Mark Albrecht Essle		
Monica Scheel		
Olavo Egydio de Souza Aranha		
Peter Kratschmer		
Rainer Christian Roessger		
Renata Dutra de Moricz		

Renato de Freitas Sartor		
Ricardo Filipe Machado Santos		
Roger Peter Jose Michaelis		

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

- 1 – KPI's e situação geral do clube
- 2 - Sustentabilidade e adesão do clube ao Pacto Global 2030. (documento em anexo)
- 3 - IPTU update
- 4 - Permuta terreno desapropriado
- 3 - Proposta de investimentos "club office"
- 2 - Copa da Juventude
- 3 - Comemoração 90 anos e jantar do Comodoro
- 4 - Manutenção do Clube – atualizações
- 5 - Projetos de Incentivo YCSA
- 6 - Proibição de levar ao clube animais de estimação
- 7 - Proibição de almoçar na piscina e utilizar a qualquer hora louça ou copos e garrafas de vidro.
- 8 - Plantio de árvore no local da árvore que foi retirada
- 9 - Aplicação do procedimento Covid-19 no clube
- 10- Valor do Título

O presidente do conselho deliberativo Sr. Christian Hellner abriu a Assembléia passando a palavra para a ouvidora conselheira Monica Shell que não estava presente no momento, porém não havia informado nenhuma intercorrência a ser registrada.

O Presidente do Conselho questionou se algum participante gostaria de incluir mais algum assunto na pauta o que não ocorreu.

O Diretor Executivo, Sr. Ronaldo Reimer, apresentou os KPI's do clube, explicando que, apesar da pandemia, a diretoria esteve reunida com frequência e várias ações como redução de custos, adesão aos programas de incentivo de renda e emprego do governo permitiram que o clube passasse por essa fase de uma forma bastante positiva.

Informou sobre a entrada de 22 novos sócios e saída de 15. Em seguida o Diretor Financeiro Sr. João Mazzuco apresentou os resultados atualizados comparados com o orçamento, bem como o DRE – Demonstração de Resultados acumulado até agosto. O Sr. João Mazzuco explica que as receitas caíram levemente, mas felizmente as mensalidades se mantiveram, havendo uma queda forte e esperada nas receitas de eventos e da escola de vela. Ressalta, que em contrapartida as despesas caíram significativamente por conta da maneira ágil com que a diretoria agiu logo no início da pandemia. Essas ações, permitiram ao clube passar pelo período da pandemia em uma situação confortável de caixa, com reservas superiores a 2 meses de despesas.

O Comodoro Sr. Peter Pondorf informa a todos que o processo movido contra o ex. sócio Sr. Ferrari chegou ao fim e que o clube recebeu não todo o valor devido, mas boa parte do mesmo. O valor total levantado no processo foi de R\$63.335,07, dos quais R\$5.757,73 foram honorários que o juiz determinou fosse pago ao advogado e o clube recebeu R\$57.555,84. Aproveita e parabeniza o Conselho por ter exigido que o clube entrasse com o processo, assim como a diretoria anterior que tomou todas as providências necessárias.



O Comodoro Sr. Peter Pondorf passa ao segundo item da pauta: adesão do YCSA ao Pato Global 2030 e informa que o material sobre o pacto global 2030 foi distribuído a todos com antecedência. A iniciativa deste assunto foi da sócia Sandra Patricio que sugeriu à diretoria do clube ~~em~~ participar do projeto. Formou-se um pequeno grupo que entendeu ser profícuo para o clube participar dos objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU. O Comodoro passa a apresentar o projeto com os benefícios de participação do clube nesse pacto (engajamento de jovens, visibilidade, novos sócios, patrocinadores, articulação com órgãos públicos, etc....), e a importância da sustentabilidade no cenário atual. Deixa claro que um ponto importante é que esse projeto é de baixo custo, sendo fundamentalmente uma questão de atitude. Ressalta que a diretoria gostaria de aderir, buscando o apoio dos conselheiros e engajamento de todos os sócios. O projeto tem uma duração de 10 anos, lembrando que 2030 será o centenário do YCSA. O presidente do Conselho pergunta aos conselheiros se alguém gostaria de fazer alguma observação e o conselheiro Luiz Henrique Moreira manifesta sua preocupação com a questão ambiental do clube, não pelas ações de reciclagem, mas em relação ao problema da orla da represa que vem passando por um processo acelerado de degradação e que talvez a agenda do milênio pudesse ser um gancho para olharmos para o entorno articulando políticas públicas que definissem um conceito de turismo mais sustentável na orla da represa. O Comodoro Peter Pondorf diz que é necessário separar as duas coisas e que sócios e diretores do clube podem participar na condição de pessoal física para ajudar nesse assunto. O Sr. Christian Hellner lembra que já foi criada a Associação Nova Guarapiranga e que essa ferramenta está à disposição de todos, sendo uma opção de ações mais concretas de atuar junto aos órgãos públicos sem expor a pessoa física e que é um caminho para preservar a Guarapiranga. O presidente do conselho Sr. Christian Hellner questiona se todos aprovam a iniciativa da diretoria em participar do Pacto Global 2030 e a mesma é aprovada por unanimidade.

Passando ao próximo item da pauta o Diretor Executivo Sr. Ronaldo Reimer informa que entramos com processos administrativos referentes ao IPTU relativos aos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018, pois embora não tenha havido mudanças nas leis municipais, nossos pedidos de isenção parcial, que em anos anteriores foram aceitos conforme legislação vigente, foram negados. O clube tem direito à isenção parcial, sendo devido somente o IPTU relativo às áreas exploradas comercialmente como restaurante e lanchonete. Os advogados contratados estão acompanhando o assunto junto aos órgãos municipais competentes. Não havendo êxito na esfera administrativa será necessário entrar com processos judiciais. Paralelamente o Sindiclube está empenhado para que a Lei de Isenção de IPTU seja aplicada e respeitada pela prefeitura. É perguntado qual o valor envolvido e o diretor executivo Sr. Ronaldo Reimer informa que estimamos o pagamento de aproximadamente 200 mil reais, porém o montante total envolvido gira em torno de R\$ 1.900.000,00. É levantado o assunto provisão do valor devido e o Sr. João Mazzuco lembra que contabilmente não é possível fazer a provisão do valor devido e, e que portanto optamos por não fazer essa provisão contábil e sim uma provisão financeira, que no caso está coberta pelo valor aplicado. O conselheiro Alberto Kunath se manifesta no sentido de que o valor deveria ser separado em uma conta específica para esse fim. O conselheiro Luis Henrique Moreira questiona se a utilização do concessionário no restaurante amplia a contingência dessa discussão, ao que o Sr. Ronaldo Reimer explica que se o clube não tivesse concessionário o clube seria 100% isento, pois somente o espaço explorado pelo concessionário é tributável. O diretor financeiro Sr. João Mazzuco informa que na próxima reunião de diretoria será colocado na pauta como tratar esse provisionamento de recursos do IPTU e que em seguida será feito um comunicado ao conselho sobre o assunto.



O presidente do conselho Sr. Christian Hellner passa para o próximo item da pauta que trata da permuta do terreno com a prefeitura, passando a palavra ao diretor de Patrimônio, Sr. Mark Heinke.

O Diretor do Patrimônio Sr. Mark Heinke informa que a arquiteta Monica Mesquita da Silva, que é a pessoa que está tratando desse assunto para o YCSA, encaminhou em agosto uma carta à prefeitura solicitando uma reunião presencial para tratar desse assunto. A prefeitura informou que ainda não está realizando reuniões presenciais. Em resumo: as tentativas continuam, porém, a prefeitura está devagar e o assunto não caminhou. O conselheiro Roger Michaelis questiona se não poderia ser feita uma reunião virtual e o sr. Mark, acredita que não seja um meio eficiente, porém questionará a Monica sobre essa possibilidade.

O presidente do conselho passa para o próximo item da pauta que trata do o tema Club office informando que infelizmente o conselheiro Erik von Fritsch responsável pela sugestão não pode estar presente. A sugestão do conselheiro é ter no clube uma estrutura de club office onde o sócio possa trabalhar, focar na academia de ginástica deixando-a mais atrativa e revitalizando quadras poliesportivas e de tênis. A argumentação do Erik baseia-se no fato de que a vela é um esporte caro e que a sugestão é deixar o clube mais atrativo aos sócios que tenham interesses mais amplos, além da vela. O presidente do conselho passa o assunto para comentários do conselho e o conselheiro Alberto Kunath pede a palavra e diz que o que sempre o fascinou no Ycsa foi justamente o foco no esporte da vela e que acredita que o YCSA encontrou muito bem a sua vocação sendo complicado querer competir com outros clubes. O conselheiro Luis Castellari concorda e diz que podemos sim melhorar a estrutura, mas, sem perder o foco na vela. O Comodoro Peter Pondorf sugere que essas sugestões sejam enviadas primeiramente à diretoria para que sejam estudados custos e viabilidade antes serem encaminhadas ao Conselho.

O Diretor de Vela Sr. Volnys Bernal passa ao item da pauta "Copa da Juventude" e informa que a mesma será realizada em fevereiro de 2021. As tratativas junto à CBVela já iniciaram no sentido de fechar o orçamento dos encargos, uma vez que existem investimentos a serem feitos e que também o clube tem projetos de incentivo para auxiliar nos custos. Um dos projetos incentivados está muito relacionado à Copa da Juventude que esse ano estará aberta a velejadores sub 23. Isso aumentará o público e o nível técnico e o clube está planejando uma bela estrutura para receber os atletas. O sr. Volnys Bernal passa a fazer uma apresentação sobre os projetos de incentivo ao esporte aprovados -Vela Jovem e Copa da Juventude -, informando que o clube está no processo de captação desses projetos, priorizando o projeto da Copa. O clube espera que essa captação ocorra até outubro. Ele ressalta que precisamos de mais empresas apoiando, pois é necessário chegar a pelo menos R\$ 60.000,00 para poder iniciar a execução e que o projeto Vela Jovem será reapresentado agora em outubro para o próximo ano. No dia 15 passado o YCSA submeteu um outro projeto de incentivo fiscal federal referente ao imposto de renda e esperamos que seja aprovado ainda esse ano. O projeto foi concebido para ser executado em 2021. Esse projeto procura atender as três faixas etárias da vela jovem (sub 16, sub 19 e sub 23) no custeio de transporte de barcos e apoio em alguns campeonatos internacionais. Adicionalmente, o clube está elaborando dois outros projetos de incentivo estadual para apoiar a Taça dos Lagos e o Campeonato Paulista de Equipes.

O Comodoro Sr. Peter Pondorf informa que esse ano o jantar do Comodoro não será realizado, uma vez que existe a preocupação com a pouca adesão, que o jantar tem um custo muito alto e





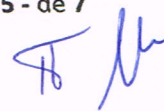
que não vale a pena fazer esse dispêndio nesse momento para realizar um jantar esvaziado por conta da atual situação relativa à pandemia. Planeja-se fazer uma bela comemoração em 2021.

O Diretor de Patrimônio Sr. Mark Heinke passa a discorrer sobre o próximo item da pauta que trata sobre manutenções do clube. O mesmo compartilha com todos os presentes uma apresentação sobre os investimentos previstos para 2020, manutenções realizadas durante a quarentena, manutenções em curso e manutenções e previstas. O Sr. Mark Heike informa que ainda não foi colocado o pedido dos brinquedos para o parquinho, receberam um orçamento atualizado, que está sendo negociado, uma vez que apresentou uma elevação de valor. Sobre o piso de concreto informa que ainda não foi contratado por que estamos com outras obras que foram priorizadas e ainda é necessário contratar o projeto topográfico. Quanto ao item cabine primária informa que o relógio medidor foi instalado, porém foi necessário fazer a correção da instalação e que nesse momento está sendo feito um levantamento do circuito de distribuição elétrica e que a partir disso feito conseguiremos identificar os grandes consumidores de energia elétrica em nossas instalações. Quanto ao item infraestrutura de rede, conforme aprovado na última reunião, a obra já está em curso. Quanto à adequação dos hangares para receber os novos equipamentos do CBC, o Sr. Mark Heinke informa que já temos orçamentos e que o projeto está em andamento. Quanto à reforma da oficina Jorge o assunto não caminhou embora seja um item crítico por conta do madeiramento do telhado que está apodrecendo. Tivemos uma manutenção que não estava prevista: portões do hangar II, Os mesmos são muito pesados, dificultando o manuseio. Para sanar o problema os trilhos estão sendo trocados por outros mais adequados. O diretor de patrimônio Sr. Mark Heinke repassa as manutenções já realizadas e finalizadas durante a quarentena e passa a falar sobre as manutenções pós quarentena após a abertura do clube: o beiral do prédio principal foi totalmente trocado e agora encontra-se em perfeito estado de conservação, a pintura de todo o madeiramento do prédio foi realizada e também a repintura de toda a faixa com exceção dos corredores, que será feita quando concluir a passagem dos conduites for concluída. Informa também que foi feita a restauração das pingadeiras do corredor em frente aos apartamentos e academia, assim como a retirada do balcão e paredes para ampliação da academia, faltando finalizar o piso e aquisição dos aparelhos novos. Adicionalmente foi feito o isolamento térmico na tubulação dos vestiários femininos e masculinos, assim como a revisão dos rufos do prédio da portaria, repintura dos rufos e das tabeiras do prédio da lanchonete. Atualmente, a pintura das partes metálicas do Hangar I está sendo executada. Está prevista a manutenção das calhas do prédio principal no corredor da secretaria e reforma do mastro das bandeiras. Se for possível a revitalização da quadra de tênis ainda será realizada nesse ano

A respeito do replantio da árvore que foi removida, o Comodoro Sr. Peter Pondorf informa que solicitaram a visita de um biólogo para que seja feito um estudo / projeto sobre qual espécie de árvore deverá ser replantada no local, além de fazer um plano das demais árvores existentes no clube. Na próxima reunião apresentará o andamento do projeto.

O conselheiro Sr. Claudio Bieckark pergunta sobre a aquisição do piso plástico para o vestiário masculino e o sr. Ronaldo Reimer informa que o orçamento será refeito e será dado andamento ao assunto.

A diretora social Sra. Christiane Soares comentou sobre a comemoração dos 90 anos do YCSA. Apesar do cenário difícil em virtude da Covid-19 foi publicado um selo comemorativo e foi feita uma pequena cerimônia no dia do aniversário do clube. Informou também que está sendo





produzido um vídeo comemorativo, que será distribuído a todos os sócios e dessa forma a comemoração dos 90 anos não passará em branco.

O Comodoro Sr. Peter Pondorf passou a abordar os itens da pauta "animais de estimação" e "alimentação na piscina". Ponderou que há muito tempo é proibido levar animais de estimação ao clube e que houve questionamento de um sócio sobre onde essa informação consta e que, portanto, ele gostaria de deixar registrado na ata essa proibição. Aborda também a importância da proibição de copos de vidros e louças na piscina. Alguns sócios têm quebrado essa regra e que além de registrar em ata o clube deve colocar um aviso nesse sentido na entrada da piscina. O Sr. Christian Hellner lembra que o assunto dos animais consta no regulamento de acesso ao clube que ficou de ser aprovado. O Sr. Peter Pondorf solicita que a proibição fique registrada em ata e que o regulamento seja aprovado na íntegra na próxima reunião. O presidente do conselho Sr. Christian Hellner pergunta aos conselheiros se todos concordam com a proibição de entrada de animais de estimação no clube e a aprovação é unânime. O presidente do conselho pergunta ao conselho se todos concordam com a proibição de entrada de louças e vidros na área da piscina e o assunto é aprovado por unanimidade.

Dando sequência à pauta, o Comodoro Sr. Peter Pondorf informa que houveram reclamações de alguns sócios sobre o fato dos jovens não estarem usando máscaras. Para reforçar o uso de máscara o clube enviou um comunicado a todos os sócios solicitando o uso de máscaras dentro do clube. Adicionalmente, uma nova faixa foi confeccionada e afixada na entrada do clube.

Com relação ao último item da pauta, "Valor do título", o comodoro Sr. Peter Pondorf sugeriu a possibilidade de aumento do título e taxa de transferência do clube. O mesmo informa que foi feita uma pesquisa junto a vários clubes e que a média (excluindo os valores muito baixos e os muito altos) gira em torno de R\$ 34.000,00. Em 2009 o YCSA aumentou o título e a taxa de transferência para R\$ 10.000,00 e solicita que, a partir de 2021, o valor seja reajustado para R\$ 25.000,00. Esse valor fica abaixo da média de mercado e ligeiramente acima da correção inflacionária. Ressalta também que o YCSA é um clube de referência na vela, sendo reconhecido como tal no Brasil inteiro e inclusive internacionalmente e que não existe motivo para temer que esse aumento dificulte a entrada de novos sócios. O presidente do conselho questiona a importância de um valor diferenciado para alunos da escola de vela e o Sr. Peter Pondorf diz que concorda com isso e que a diretoria fica incumbida de discutir e apresentar uma proposta sobre esse assunto. O Sr. Ronaldo Reimer sugere que fique estabelecido o valor de R\$ 5.000,00 para o título e R\$ 20.000,00 para a taxa de transferência. O conselheiro sr. Luis Castellari questiona sobre o valor dos outros clubes na região da represa e o Comodoro Sr. Peter Pondorf apresenta o estudo realizado com os valores discriminados de cada clube. O conselheiro Sr. Luis Castellari levanta a questão sobre uma redução para dependentes de sócios que alcançam a idade que não podem mais ser dependentes. Sugere que seja oferecido um desconto atrativo para que esses jovens permaneçam no clube. O Comodoro explica que essa situação já consta em estatuto e que os filhos solteiros podem permanecer como dependentes até os 24 anos e se forem solteiros e comprovadamente dependentes financeiramente, essa situação pode ser estendida até os 30 anos. Para atender essa questão esse item teria que ser alterado no estatuto, mas que podem estudar esse assunto. O Sr. Peter Pondorf ressalta a importância do reajuste anual do título e taxa de transferência. O presidente do conselho Sr. Christian Hellner submete e solicita aprovação aos conselheiros para a elevação do valor o título para R\$ 5.000 e a taxa de transferência para R\$ 20.000,00 a partir de janeiro 2021. A diretoria estudará o desconto e parcelamento a ser oferecido aos alunos da escola de vela e possível desconto para filhos de sócios e fará uma proposta na próxima reunião em novembro. A aprovação é unânime.

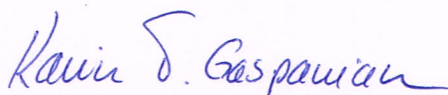


O Diretor de Patrimônio Sr. Mark Heinke pede a palavra e informa que o clube trocou todas as 22 lâmpadas do estacionamento e do caminho que leva ao parquinho reduzindo o consumo em 600 watts, contribuindo assim com os objetivos de desenvolvimento sustentável na parte energética.

E, por fim, o Sr. Christian Hellner declara que as deliberações tomadas na Assembleia Geral em questão, observaram rigorosamente, o quórum previsto no estatuto social em vigor, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Reunião Ordinária, determinando a mim, que servi como secretária, que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários.

A presente segue assinada por mim e pelo Sr. Presidente

São Paulo, 30 de setembro de 2020.



Karin Thielemann Gasparian  
Secretário



Christian Hellner  
Presidente do Conselho Deliberativo