

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

25 de agosto de 2021

Aos 25 (vinte e cinco) do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, 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 Henrique Kunath	Bernd Herbert Springer	Alexandre Welter
Alice Murray Reimer	Christian Guariglia	
Allan Lowy Jr.	Luis Henrique Moreira Ferreira	
Bettina Ann Gudmon Mittempergher	Mark Albrecht Essle	
Carlos Eduardo Wanderley	Olavo Egydio de Souza Aranha	
Christian Hellner	Peter Kratschmer	
Claudio Biekarck	Renata Dutra de Moricz	
Dirk Heinke	Ricardo Filipe Machado Santos	
Erik von Fritsch		
Ernesto Reibel		
Fabio Bodra		
Jairo Melges		
Karin Thielemann Gasparian		
Luis Carlos Castellari		
Luis Fernando Staub		
Marcelo Chao		
Mario Vicente Sacconi		
Monica Scheel		
Rainer Christian Rossger		
Renato de Freitas Sartor		
Roger Peter Jose Michaelis		
Thomas Richter		

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

1. Vela – Campeonatos realizados em julho e próximos eventos
2. Escola de Vela - Situação atual da EV
3. Número de sócios – entradas e saídas
4. Sustentabilidade – relatório da Diretoria de Sustentabilidade
5. Follow-up do orçamento, posição 1º semestre e previsão até final do ano
6. Follow-up IPTU
7. Jantar do Comodoro e programação da Diretoria Social

O presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Christian Hellner, abriu a reunião solicitando que todos os conselheiros registrem a sua participação formal na reunião virtual. Na sequência, a palavra é passada à ouvidora, Sra. Monica Scheel, que informou não haver nenhuma intercorrência a ser relatada e solicitou que o e-mail da ouvidoria fosse divulgado aos sócios, inclusive explicando em quais situações o mesmo deve ser acionado.

O Presidente do Conselho retoma a palavra e pergunta se alguém gostaria de incluir algum assunto na pauta, o que não foi o caso. Na sequência passa a ser tratada a aprovação da ata da última reunião. Como a mesma foi enviada dentro do prazo a todos os conselheiros, a leitura foi dispensada. Não existindo nenhuma manifestação contrária, a mesma é aprovada por unanimidade.

O presidente do Conselho inicia o primeiro item da pauta, passando a palavra ao Diretor de Vela, Sr. Volnys Bernal, que apresentou um relatório dos campeonatos realizados no YCSA no último mês de julho, inclusive apresentando o balanço financeiro. O Campeonato Brasil Centro de Optimist foi um evento de grande sucesso e elogiado por todos e contou com a participação de 73 velejadores, porém teve um custo elevado. O Sr. Volnys ressalta a importância do Brasil Centro de Optimist para o portfólio do clube, facilitando assim a venda de patrocínio para próximos eventos. Na sequência foi realizado o Campeonato Brasileiro de Star com a participação de 12 barcos, cujas despesas foram pagas em grande parte pela própria Classe Star ou por patrocinadores envolvidos pela classe, praticamente não gerando gastos ao Clube. Em seguida, foi realizado o Campeonato Brasileiro de 420, que teve recorde de inscrições com 34 barcos e o balanço financeiro ficou dentro da estimativa. No final de outubro está prevista a realização do campeonato de Brascat com a expectativa de participação de aproximadamente 55 barcos e aproximadamente 90 velejadores. O Diretor Executivo, Sr. Ronaldo Reimer, pede a palavra e parabeniza a todos pelo sucesso dos campeonatos realizados, porém ressalta que apesar do sucesso o campeonato Brasil Centro de Optimist, o evento teve um prejuízo significativo para um campeonato regional e que isso deverá ocorrer novamente. O Comodoro, Sr. Peter Pondorf, ressalta que foi um bom aprendizado para a organização da futura copa da juventude.

O presidente do conselho, Sr. Christian Hellner, passa para o próximo item da pauta que trata sobre a escola de vela, passando a palavra para o Comodoro, Sr. Peter Pondorf, que projeta uma apresentação preparada pelo diretor da escola de vela, Sr. Erick Peek, que não pode estar presente. São apresentados os números de alunos da escola de vela em 2020 e 2021 e ressalta que aparentemente o efeito da pandemia passou e os alunos estão retornando. Fala também sobre o sucesso do acampamento da escola de vela realizado em julho e a sua importância para a prospecção de novos sócios. Atualmente o YCSA está com 80 alunos na escola de vela e o

objetivo é que esse número aumente. A escola de vela mirim, com alunos entre 4 a 6 anos, tem sido um sucesso e hoje conta com 19 alunos. O Sr. Peter Pondorf reporta os resultados da escola de vela nos últimos anos: 2018 a mesma teve um déficit, porém em 2019 o resultado foi positivo. Em 2020, devido à pandemia e a suspensão das aulas de vela, a escola voltou a apresentar um déficit, situação que já está sendo revertida pelo resultado equilibrado apresentado até o momento em 2021. A meta é manter um bom equilíbrio entre receitas e despesas, pois o objetivo da escola de vela não é ter lucro, porém também não pode ter prejuízo.

O presidente do conselho, Sr. Christian Hellner, passa para o próximo item da pauta que trata da entrada e saída de sócios e passa a palavra ao Sr. Marcos Bieckark que informa que em 2021 até o momento entraram 13 e saíram 13 sócios e que nos próximos dias devemos ter a entrada de mais 02 sócios. O Sr. Christian Hellner passa a palavra ao Comodoro, Sr. Peter Pondorf, para que o 5º item da pauta - resultados financeiros do 1º semestre - sejam apresentados. O Sr. Peter Pondorf apresenta os valores previstos no 1º semestre x realizado no mesmo período e ressalta que de uma forma geral, tanto as receitas como as despesas estão dentro do esperado e representam 50% do previsto para o exercício, assim como demonstram um excelente equilíbrio entre as receitas e despesas. No item “manutenção de jardins” tivemos um gasto bem acima do previsto devido ao trabalho de manejo arbóreo que está sendo realizado e que já foi apresentado ao conselho na última reunião. A diretoria de vela também apresentou um gasto acima do planejado devido a algumas melhorias na infraestrutura que foram realizadas. A Diretoria Social teve um gasto bem abaixo do planejado por conta dos eventos não realizados devido a pandemia. No 1º semestre 2021 já foram realizados investimentos na ordem de R\$ 421.000,00 e a previsão é que até o final do ano sejam realizados investimentos adicionais na ordem de R\$ 350.000,00. O Sr. Peter Pondorf passa a palavra ao diretor de patrimônio, Sr. Mark Heinke, que faz um follow-up sobre o andamento dos investimentos e manutenções realizados no 1º semestre: troca de piso, rodapés no restaurante, reforma da copa, pintura das paredes internas, envernizamento de portas, janelas, mesas, barco buffet e novos mobiliários para o bar. Adicionalmente foram feitos investimentos no sistema de exaustão, equipamentos de banho maria, estufa, instalação e remodelação interna da cozinha, reforma do local de instalação do gás utilizado na cozinha assim como dos botijões, sala fria, câmara fria, instalação elétrica, entre outros. A renovação das coberturas dos quiosques da piscina foi concluída. Permanece pendente a reforma do mastro das bandeiras. Área náutica: foram realizados investimentos na cobertura para os botes atrás do hangar 1; reforma do telhado e da oficina do Jorge está em execução; o projeto dos pisos de concreto entre os hangares foi dividido em fases: 1ª fase - levantamento topográfico: concluído; 2ª fase - projeto: concluído; 3ª fase - levantamento dos orçamentos - em andamento. O Sr. Peter Pondorf complementa o assunto investimentos falando sobre a cabine primária e a intenção do clube alterar junto à Enel uma mudança na contratação de energia de média tensão para baixa tensão. Essa alteração acarretará em um investimento alto, o qual será distribuído ao longo dos próximos meses, porém o investimento se pagará no decorrer de 02 anos com a redução dos valores da conta de luz. A conselheira, Sra. Karin Gasparian, pede a palavra e questiona sobre a possibilidade de investirmos em energia solar. O Sr. Peter Pondorf explica que essa alternativa de energia é válida, porém um projeto adequado se faz necessário e que futuramente podemos analisar melhor para termos elementos para tomada de decisão. Nessa alteração teremos dois medidores de energia, sendo um para o clube e outro para o restaurante. O Sr. Peter Pondorf aborda a previsão de investimento para a mudança da lanchonete e apresenta a proposta para o novo layout e pede a opinião dos conselheiros se todos estão de acordo para que seja dada continuidade ao projeto e abre o assunto para discussão do plenário. Após amplos debates sobre o assunto, fica decidido que o

projeto apresentado não é o ideal e que o mesmo será remodelado e voltará a ser apresentado na próxima reunião de conselho para apreciação.

O Sr. Christian Hellner passa para o próximo item da pauta que trata da atualização sobre o assunto IPTU, passando a palavra para o Comodoro Sr. Peter Pondorf: informa que até o momento o clube estava questionando o assunto na esfera administrativa e agora ingressará com processo na área judicial solicitando o cancelamento da cobrança do IPTU para dois exercícios distintos. De acordo com o escritório que está assessorando o clube tem uma boa chance de não precisar pagar o valor que está sendo cobrado. O custo dessa ação será ligeiramente superior a R\$ 25.000,00. O Sr. Ronaldo Reimer ressalta que o trabalho realizado pelo Sindiclube junto à PMSP foi de grande valia e nos permite uma melhor chance de sucesso na ação proposta. O Sr. Peter Pondorf aproveita para falar sobre o assunto de permuta com a prefeitura: área que foi desapropriada para a passagem da ciclovía pela área próxima à escola de vela. O mesmo escritório que está cuidando do assunto IPTU foi contratado para assessorar o YCSA no tema permuta.

O Sr. Christian Hellner passa para o próximo item da pauta - sustentabilidade - passando a palavra para a Sra. Sandra Di Croce Patrício, que relata que conforme a programação da área já houve a institucionalização da questão da sustentabilidade com a adesão do YCSA ao Pacto Global da ONU. Atualmente, o clube está percorrendo a trajetória da definição da agenda de sustentabilidade, para que ao final desse ano se chegue de maneira clara com um plano de sustentabilidade traçado. Várias ações foram empreendidas numa escala ainda mínima, mas que serviu para termos mais clareza do que precisamos. Um exemplo de uma ação que mostra o quanto a sustentabilidade está além da agenda em si é a questão do reuso da água, a questão da energia solar, coleta seletiva, ... as questões que temos muita clareza que precisam ser feitas, foi a estratégia montada para mostrar como a sustentabilidade pode ajudar na atração de parceiros que falam essa linguagem universal no sentido de captar patrocínio para as atividades do YCSA. Compartilha com todos um quadro resumo do impacto da ação da área de sustentabilidade no Campeonato de 420 com a implementação do selo de carbono neutro durante o campeonato, classificando a ação como inovadora na área. O YCSA gerou o equivalente a 8,7 toneladas de carbono e para compensar plantará 54 árvores no Parque Ecológico do Tietê onde serão cuidadas por 02 anos. Outras iniciativas de sustentabilidade criadas pelo clube: a) procurou incorporar nessa iniciativa os colaboradores do clube, distribuindo squeezes e canecas sustentáveis, visando a retirada dos plásticos descartáveis no dia a dia; b) foi firmada uma parceria com uma cooperativa local para o envio do lixo reciclável produzido durante o campeonato; c) estamos firmando uma parceria com uma pessoa que faz bolsas com velas que seriam descartadas; d) troca de bebedouros para que dessem conta da vazão de água necessária para o incentivo dos squeezes visando abolir as garrafas pets. A Sra. Sandra Patrício fala também sobre o excelente relacionamento com a SABESP e que um fruto desse relacionamento é uma parceria com a ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental para um projeto de água de reuso do clube. Informa também que o YCSA conseguiu um assento no Fórum Náutico Paulista na câmara temática de meio ambiente. O conselheiro Luis Castellari se coloca à disposição para colaborar nessas ações de sustentabilidade.

O Sr. Christian Hellner passa para o último item da pauta que trata sobre os próximos eventos a serem realizados no YCSA, passando a palavra para a diretora social, Sra. Cristiane Soares, que compartilha com os participantes o calendário social do clube. Os eventos iniciaram em maio com o dia das mães obedecendo todos os critérios impostos pela pandemia. Em junho tivemos um mês junino em substituição à tradicional festa junina. Em agosto tivemos o dia dos pais e o

aniversário do YCSA. A Sra. Cristiane Soares pergunta a opinião dos conselheiros sobre a realização ou não do evento “jantar do Comodoro”, previsto para ser realizado no final do ano. Trata-se de um evento para aproximadamente 150 pessoas e após algumas ponderações pelos participantes fica decidido que o evento deve ocorrer. A Sra. Cristiane Soares também fala sobre as atividades que estão sendo implementadas com o objetivo de atender aos sócios e seus dependentes: recreações aos finais de semana, professora de educação física que está oferecendo aulas aos finais de semana, em setembro serão iniciadas aulas de Yoga. Informa também sobre a alteração do horário do restaurante e a implementação de happy hours de sexta à domingo e fala sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pela comissão de alimentos e bebidas junto ao concessionário. A conselheira, Sra. Alice Reimer, relata os últimos progressos como a contratação de um chefe de cozinha, a elaboração das fichas técnicas dos pratos, a delimitação das praças de atendimento pelos garçons, entre outros e ressalta que o resultado está sendo visível e a satisfação com os serviços prestados melhorou.

O conselheiro, Sr. Claudio Bieckark, pede a palavra e explica que dois representantes do conselho fazem parte do Fundo pró-vela e que de acordo com o estatuto esses dois representantes deveriam ser eleitos pelos atletas beneficiados, o que na prática nunca ocorreu. Aproveitando a próxima alteração do estatuto social, seria importante determinar que esses representantes fossem eleitos pelo próprio conselho. O Sr. Peter Pondorf lembra que a indicação dos representantes pelos atletas beneficiados foi uma determinação do próprio CBC, porém, esse item poderia ser revisto.

E, por fim, o Sr. Christian Hellner declara que as deliberações tomadas na reunião do Conselho Deliberativo 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, 25 de agosto de 2021.

Karin Thielemann Gasparian
Secretária

Christian Hellner
Presidente do Conselho Deliberativo