

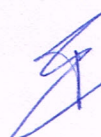
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

27 de março de 2024

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se 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. Ronaldo Reimer, que convidou a mim Conselheiro Erik Janis Michel von Fritsch 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		André Guilherme Schwarz
Alexandre Welter		Bettina Mithempergher
Arthur Vasconcellos		Cristina Ferro Fuchs
Bernd Herbert Springer		Luis Henrique Moreira Ferreira
Carlos Eduardo Wanderley		Mark Albrecht Essle
Christian Guariglia		Peter Pondorf
Claudio Biekarck		Roger Peter Jose Michaelis
Erick Peek		Sidney Secler F. Filho
Erik Janis Michel von Fritsch		
Ernesto Reibel		
Jairo Canoa Melges		
Lars Reibel		
Luis Felipe Echenique		
Marcelo Polonio		
Mark Heinke		
Peter Kratschmer		
Ralph Walter Christian		
Renata Dutra de Moricz		
Renata Meneghelo		
Rodrigo Julian		
Thomas Richter		
Volnys Bernal		

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:



1. Aprovação dos demonstrativos financeiros de 2023 com parecer do conselho fiscal
2. Situação financeira atual, o que foi feito e está sendo feito para redução dos custos
3. Brasileiro de Ilca
4. Nova escola de vela
5. Eventos restaurante La Vieiras
6. Ranking CBC até dez/2023 – perspectivas recursos ciclo Los Angeles
7. CBC compra equipamentos mar/24
8. Lei do Incentivo – aprovar critério de uso
9. Outros assuntos

O presidente do conselho deliberativo Sr. Ronaldo Reimer abriu a reunião solicitando que todos os conselheiros não esqueçam do seu registro formal na reunião. Na sequência passou a palavra para o ouvidor Sr. Jairo Melges que informou que houveram algumas ocorrências na ouvidoria e informou que as encaminharia para o comodoro no e-mail: comodoro@ycsa.com.br

O Presidente do Conselho retoma a palavra e pergunta se alguém gostaria de incluir algum assunto na pauta e é solicitada a inclusão do tema votação eletrônica na AGE e FPV e comitê técnico. Em seguida solicita que os conselheiros se apresentem, tendo em vista que muitos são novos. 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 é dispensada. Não existindo nenhuma manifestação contrária, a ata é aprovada por unanimidade.

O Presidente do Conselho solicita uma alteração da ordem dos assuntos e passa a palavra para o Sr. Marcos Machuca para falar sobre o Brasileiro de Ilca. Marcos Machuca apresenta um vídeo com filmagens do campeonato e em seguida informa que o campeonato foi um espetáculo e que o clube conseguiu colocar 162 barcos na raia e que além de trazer as pessoas para navegar o campeonato teve um impacto social relevante fazendo diferença na comunidade em que o clube está inserido. O Marcos Machuca destacou a iniciativa do Sr. Adrian Meusburger que colocou o clube em contato com várias pessoas e organizações que vivem e trabalham às margens do Guarapiranga e graças a esses contatos o clube conseguiu trazer três projetos sociais para participar do evento, sendo um deles o Nova Chance que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade e essas crianças foram recebidas e adotadas pelos velejadores do clube que mostraram os barcos, explicaram sobre a vela, almoçaram e também foram assistir a regata num barco emprestado pelo Adrian Meusburger. Também trouxemos para participar do evento o projeto navegando nas artes, eles fazem grafites e pintam velas e algumas as velas pintadas por eles foram usadas num day sailer que saiu para navegar junto com os Ilcas. Também trouxemos o projeto Limpando a Represa que já é um parceiro antigo, esse projeto já tirou 70 toneladas de lixo da represa, eles montaram um stand durante o campeonato para divulgar as suas ações e ajudar na conscientização das pessoas sobre a quantidade de lixo na represa. Essas ações foram concentradas no primeiro dia, na abertura. O Brasileiro teve um calendário bastante tradicional, mas, além do impacto social houve a intenção também de empoderar e valorizar os técnicos, criando o encontro dos atletas, onde técnicos de diferentes regiões do Brasil junto com nossos técnicos tiveram a oportunidade de fazer um bate papo, inclusive em um desses bate papos tivemos a participação do Robert Scheidt. O Sr. Marcos Machuca agradece à gerência do clube, destaca a qualidade da juria do campeonato e ratifica que o campeonato foi um sucesso e que os feedbacks foram muito positivos e ressalta também que o campeonato deixou para o clube uma mesa de chute vôlei e de ping pong. Em seguida fala dos números financeiros do campeonato, demonstrando que se conseguiu fazer de forma excepcional um campeonato de sucesso que custou para o clube somente R\$ 1.500,00, graças ao envolvimento e dedicação de todos os envolvidos.

O presidente do Conselho passa para o item da pauta que trata da aprovação das contas do exercício de 2023 informando que o relatório da auditoria já foi distribuído para todos os conselheiros esclarece que como era de conhecimento de todos o ano terminou com o caixa bastante apertado, fala sobre os KPI's de 2023, ressaltando o saldo negativo de entrada e saída de sócios em 2023, que fechou em -11 resultando em diminuição de receitas, passando a palavra para o Sr. Ronaldo Barreto para que fale sobre o parecer do conselho fiscal. O Conselheiro Fiscal Sr. Ronaldo Barreto informa que o parecer do conselho fiscal é favorável à aprovação das contas e ressalta que a recomendação é que é necessário ações para aumentar o caixa. O conselheiro Claudio Biekarck solicita o valor do orçado x realizado do projeto de energia fotovoltaica e a revitalização das instalações elétricas e o Sr. Ronaldo Reimer informa que vai encaminhar essas informações oportunamente. O Sr. Ronaldo Reimer coloca em votação a aprovação das contas de 2023 e as mesmas são aprovadas por unanimidade. Em seguida passa a palavra para o Sr. Christian Hellner para que discorra sobre o que está sendo feito esse ano para melhorar a situação financeira que informa que o clube está precisando fazer alguns movimentos para reposição de caixa e cita que a nova filosofia de trabalho é analisar cada gasto duas, três vezes mas, que sendo a principal despesa do clube a folha de pagamento, estão sendo feitos cortes na equipe, a saber: encarregado de manutenção, assistente de marketing, assistente escola de vela/náutica e coordenador náutico e somando tudo isso a redução foi de R\$ 26.000,00 ao mês e considerando encargos mais de R\$ 500.000,00 ao ano. Por sua vez as horas extras necessárias feitas durante feriados e finais de semana passarão a ser compensadas ao invés de pagas, o que gera uma economia de aproximadamente R\$ 6.000 / mês foi encerrado o projeto de segurança de trabalho por conta do custo alto e das ações envolvidas no projeto que não teríamos condições financeiras de implementar no momento para possível retomada no futuro, também foi renegociado o contrato com o assistente da diretoria de patrimônio. Apesar dos desligamentos terem custado um valor significativo, o nosso caixa já melhorou bastante. O Comodoro ressalta que as medidas que estão sendo tomadas têm foco na melhoria do caixa e ao mesmo tempo em não atrapalhar o dia a dia do clube. O Sr. Christian Hellner informa que essas medidas de corte de pessoal e realinhamento do custo de folha ainda vão continuar e que apesar de todas as mudanças causarem stress à diretoria está confiante de que a estão no caminho certo e que novos investimentos poderão ser feitos em breve. Medidas de médio e longo prazo também serão adotadas, passando principalmente pela escola de vela, com o objetivo de chegar a 100/ 150 alunos, pois o aumento do número de alunos na escola de vela, aumenta a frota e consequentemente a médio prazo aumenta o número de sócios. O conselheiro Sr. Alberto Kunath e a conselheira Renata Meneghelo que fazem parte da comissão de receitas pedem a palavra para expor os trabalhos até o momento, e informam que as premissas iniciais foram de que não é possível aumentar mensalidades ou guardarias de embarcações, portanto a ideia deles é buscar a captação de receitas adicionais e desses encontros surgiram algumas ideias, tais como: Estacionamento taxa para sócios e não sócios pelo uso. Rever taxas de utilização do clube para festas. Duplicar festas: uma vez para sócios e uma vez para públicos definidos. Promover a locação de Equipamentos com listagem já enviada pela Gerência dentro da viabilidade de professores e técnicos já existentes. Parcerias para eventos náuticos externos à FEVESP (ex: PrimeSail e demais atividades que aproximem empresas e executivos do ambiente náutico). Palestras com profissionais do esporte com ingressos ao público externo (incluir palestras de liderança, gestão e outras competências de negócios junto com o ambiente do esporte). Serviços adicionais: massagens, fisioterapia, limpeza e manutenção de barcos, aluguel de toalhas e acessórios para banho. Utilização de quadra de tênis e academia para parcerias com escolas/profissionais. O Comodoro Sr. Fábio Bodra diz que as ideias



apresentadas vão ao encontro do que a nova diretoria pensa e informa que muitas dessas ações já estão em uso embora talvez não sejam divulgadas e que o próximo passo deve ser marcar com as respectivas diretorias, qualificar quais são as mais viáveis e implantar.

O presidente do conselho passa para o próximo item da pauta que trata da nova escola de vela. O comodoro Sr. Fábio Bodra fala que junto com a nova diretora da escola de vela foi decidido repaginar a escola de vela e foi identificado que a localização da escolinha não era a ideal e a mesma foi transferida para onde é o auditório que foi totalmente revitalizado com pintura, piso e decoração e a sala onde funcionava a escola de vela está sendo utilizada atualmente pelos técnicos. As mudanças vão além da repaginada da escola, passando por treinamento de instrutores, mudanças nos dias e horários de aula, manutenção das embarcações, metodologia aplicada, mídias sociais dentre outras.

O presidente do conselho passa para o item da pauta que trata dos eventos promovidos pelo nosso concessionário, o restaurante La Vieiras. O motivo da apreciação deste assunto no conselho foi especificamente uma festa promovida dia 15/03/24 por uma empresa que contratou o nosso concessionário para a realização de uma confraternização. Tal evento foi questionado pelos sócios presentes no clube no dia, pois apontaram a ocorrência de fatos que divergem do ambiente familiar do YCSA, dentre eles música inadequada em alto volume, excesso de pessoas ocupando salão e gramado e comportamentos inadequados de alguns frequentadores. O Comodoro Sr Fabio Bodra informou que ao ter tomado conhecimento destes fatos agendou de imediato uma reunião com o concessionário. Na reunião com o concessionário ficou combinado que alguns parâmetros precisarão ser seguidos e que dentre outros foi criado uma ordem de serviço onde o concessionário deverá informar: Quantas pessoas, qual área usada, tipo de evento, etc... e conforme o contrato firmado, dependendo do evento o mesmo poderá ser vetado pela diretoria, assim como, dependendo do caso, poderá também ser cobrado o uso do gramado. Informou que os ajustes estão sendo aprimorados e que episódios como este não se repetirão.

O Sr. Ronaldo Reimer passa para o próximo item da pauta que trata do ranking CBC e compra de equipamentos e passa a palavra para o gerente Sr. Ricardo Canepa Barbosa que passa a falar sobre o CBC, informando que o CBC é uma entidade que vive com recursos da loteria esportiva e que vem crescendo ano a ano com sucesso e atingindo o objetivo que é o dinheiro chegar ao destino final, sendo utilizado em dois eixos : recursos humanos e equipamentos, sempre voltado para fortalecer os clubes e os mesmos investirem nos atletas. Hoje são mais de mil clubes associados ao CBC. Um dos projetos que o YCSA acabou de concluir proporcionou ao clube quase R\$ 350.000,00 em equipamentos. Para o próximo ciclo o YCSA já tem garantido R\$ 500.000,00 de equipamentos. Destaca que o YCSA é atualmente o 29º clube no quadro de medalhas do CBC no ranking geral e no caso da vela é o 2º colocado.

O presidente do conselho passa para o próximo item da pauta que trata da Lei do Incentivo passando a palavra para o diretor de vela que explana sobre o projeto incentivado aprovado e informa da intenção de solicitar ao órgão público a autorização para iniciar a execução do projeto utilizando assim o valor já arrecadado e esse valor será utilizado para reduzir o que os pais gastam com os treinos da flotilha e ressalta que o projeto continua aberto para captação e as doações continuam sendo bem vindas, assim como outros projetos estão sendo preparados para serem apresentados para aprovação.

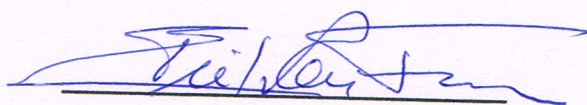
O presidente do conselho passa para o tema do fundo pró vela e do comitê técnico e passa a palavra para o conselheiro Erik Peek que explica como funciona o fundo pró vela e ressalta que com a criação do comitê técnico houve uma sobreposição de atividades das duas comissões, além da falta de pessoas para assumir as funções. Na última reunião de conselho foi decidido a unificação do regimento e dos componentes das duas comissões. Após os debates e ajustes necessários foi elaborado o documento que foi encaminhado a todos os membros do conselho para análise. O presidente do conselho questiona aos presentes se todos concordam com a aprovação do documento apresentado e o mesmo é aprovado por unanimidade.

Por último, o presidente do conselho passa para o assunto de votação eletrônica e ressalta que o estatuto em vigor hoje é claro ao estabelecer que a votação é somente o titular e presencialmente e não pode ser feita por procuração. O Sr. Ronaldo Reimer propõe levantar a ideia e conversar com Enrico Francavilla para que as possibilidades de mudanças no modo de votação possam ser alteradas sem prejudicar o enquadramento do clube na Lei de Incentivo ao Esporte.

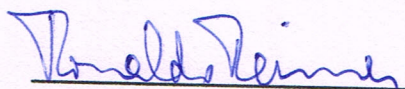
E, por fim, o Sr. Ronaldo Reimer declara que as deliberações tomadas na reunião do Conselho Deliberativo em questão, observaram rigorosamente o quórum previsto no estatuto social em vigor, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Reunião Ordinária, determinando a mim, que servi como secretário, 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, 27 de março de 2024.



Erik Janis Michel von Fritsch
Secretário



Ronaldo Reimer
Presidente do Conselho Deliberativo