

## Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

27 de novembro de 2024

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro 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 dezenove horas sem quórum definido e em segunda convocação às dezenove horas e trinta minutos com a presença dos conselheiros abaixo relacionados:

Presentes	Ausentes SEM Justificativa	Ausentes COM Justificativa
Alexandre Welter	Sidney Secler F. Filho	Alberto Kunath
André Guilherme Schwarz		Christian Guariglia
Arthur Vasconcellos		Jairo Canoa Melges
Bernd Herbert Springer		Lars Reibel
Bettina Mithempergher		Mark Albrecht Essle
Carlos Eduardo Wanderley		Peter Kratschmer
Claudio Biekarck		Roger Peter Jose Michaelis
Cristina Ferro Fuchs		
Erick Peek		
Erik Janis Michel von Fritsch		
Luis Felipe Echenique		
Luis Henrique Moreira Ferreira		
Marcelo Polonio		
Mark Heinke		
Peter Pondorf		
Ralph Walter Christian		
Renata Dutra de Moricz		
Renata Meneghelo		
Rodrigo Julian		
Thomas Richter		
Volnys Bernal		



A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

- Aprovação da Ata da última reunião
- Kpi financeiros do ano de 2024 e gastos comparativos
- Balanço entrada x saída de sócios
- Situação colaborador Geraldo
- Orçamento 2025
- Plano de investimentos 2025
- Balanço escola de vela
- Nova escola de vela
- Alocação Recursos Lei do Incentivo em 2024 e Projetos para 2025
- Proposta de Alterações do Regimento do CPV.

O presidente do conselho deliberativo Sr. Ronaldo Reimer abriu a reunião discorrendo sobre o falecimento do Sr. Ernesto Reibel aos 98 anos e solicitando um minuto de silêncio em homenagem a ele. Após o minuto de silêncio, o comodoro Sr. Fábio Bodra informou que no próximo final de semana, durante as regatas, todos os veleiros estarão com uma tarja preta em homenagem ao Sr. Reibel. Em seguida solicitou que todos os conselheiros não esqueçam do seu registro formal no livro da reunião. Na sequência ressalta que todos receberam a ata da última reunião e passa para a aprovação da mesma. Como a mesma foi enviada dentro do prazo a todos os conselheiros, a leitura foi dispensada. Não existindo nenhuma manifestação contrária, a ata foi aprovada por unanimidade.

Em seguida o presidente do conselho questiona se existe algum assunto da ouvidoria e o comodoro Fábio Bodra informa que o Sr. Jairo Melges passou todos os assuntos que chegaram nos últimos meses para a comodoria e os mesmos já foram respondidos e que não tem outros assuntos pendentes.

O Presidente do Conselho retoma a palavra e pergunta se alguém gostaria de incluir algum assunto na pauta e o Sr. Peter Pondorf solicita que ao final da reunião ele gostaria de abordar um assunto. O sr. Ronaldo Reimer também informa que serão inclusos os temas relativos à estratégia de guardaria de embarcações e atualizações sobre o tratamento aos sócios esportistas.

Na sequência o Presidente do Conselho passa a palavra ao diretor financeiro, Sr. Christian Hellner passa a apresentar os KPI's atualizados do clube, relatando sobre os valores gastos com rescisões de contrato de trabalho e previsão de possibilidade de outras despesas, inclusive a situação do Sr. Geraldo Peixoto. Discorreu sobre o balanço de entrada e saída de sócios no ano e sobre a possibilidade de aprimorar o marketing do YCSA inclusive com contratação de um prestador de serviço o que poderá contribuir para a captação de novos sócios e alunos para escola de vela. O comodoro Fábio Bodra informa sobre a saída da diretora social Sra. Vivian Vasconcellos que assumirá a função de vice capitã de flotilha da classe Optimist a partir de 2025. A Sra. Renata Palma e a Sra. Mari Dias passarão a assumir as funções de Diretora Social e de Comunicação.





O diretor financeiro Sr Christian Hellner passa a discorrer sobre o orçamento para 2025, ressaltando sobre a redução da folha de pagamento e a contratação de empresas terceirizadas como gerencia, portaria, marketing, etc... o que levará o YCSA a economizar anualmente R\$ 50 mil em encargos trabalhistas. Destaca que a projeção é para a geração de um caixa de aproximadamente R\$ 600.000,00. Informa que o reajuste proposto é de 4,5% e que o orçamento está sendo conservador em não prever uma maior entrada de sócios mesmo com a entrada do novo contrato de marketing. Discorre sobre o orçamento de investimentos e que o clube ainda está num processo de geração de caixa e que nesse contexto solicitam autorização para a aprovação de um orçamento de R\$ 150.000,00 sendo R\$ 50.000,00 para imprevistos e R\$ 100.000,00 para a escola de vela e que na próxima reunião será apresentado um orçamento para investimentos mais elaborado. O assunto é colocado para deliberação do conselho e após ampla discussão aprova o orçamento para 2025 com o reajuste proposto de 4,5% e da proposta de investimento de R\$ 150.000,00. Ambos são aprovados por unanimidade. Durante as discussões sobre o orçamento foi levantada a possibilidade de liberação em espaço próprio para pets e ficou combinado que seria feita uma pesquisa para levantar qual seria a adesão dos sócios para esse tópico. O diretor financeiro ressaltava que as novas regras de guardaria de embarcações que foram aprovadas no conselho há alguns meses vai ser implantada e os novos valores entrarão em vigor a partir do boleto a vencer em 05/02/2025.

O comodoro Fábio Bodra passa a falar sobre o colaborador Geraldo, lembrando que o mesmo é um funcionário muito antigo e querido por todos, ressaltando que infelizmente pela idade e estado de saúde dele não tem mais condições de continuar os como colaborador do YCSA. Informa que tiveram uma reunião com o Sr. Geraldo e a família e estão buscando uma solução para apoiar o funcionário nessa transição e tratar da rescisão do contrato uma vez que o mesmo já é aposentado e não vai poder retornar ao trabalho.

O presidente do conselho passa a palavra para a diretora da escola de vela Sra. Beatriz Martins que inicia a apresentação sobre a escola de vela, ressaltando que a escola de vela é uma grande porta de entrada para receber potenciais novos sócios que vão iniciar no esporte e que um dos objetivos do clube é perpetuar a vela e inspirar novas gerações e transformar vidas, desenvolvendo habilidades e contato com a natureza. Ressalta que a escola de vela vai desde o lazer até o esporte de alto rendimento. Fala sobre a quantidade de alunos durante o semestre e que mesmo os números tendo sido uma crescente, a meta do ano de 100 alunos não foi batida. Fala sobre a necessidade de um novo espaço para a Escola de Vela para o clube, um espaço exclusivo e em local atrativo para o público. Ressalta que a meta para 2025 será de 200 alunos considerado também o treinamento para instrutores, buscar um novo local para dentro do YCSA para a Escola de Vela e trabalhar também a divulgação deste espaço e atividade junto ao pessoal de marketing a ser contratado pelo YCSA. O conselheiro Alex Welter ressaltava que com uma nova sede seria muito importante abranger o aspecto social, falando que o YCSA poderia se destacar em SP dentro do conceito do projeto Graef lançar um projeto social que oferecesse não só a vela, mas também formação de mão de obra para os





clubes para rampa, juria, manutenção de veleiros, etc... Levanta ainda quais seriam as possibilidades de conseguir recursos via incentivo fiscal para a construção da nova sede da escola de vela e sugere que esta discussão seja levada ao projeto Grael em Niterói para entendermos melhor como funciona o projeto Grael que iniciou-se no Rio de Janeiro e adaptar à nossa realidade.

Com relação aos assuntos aqui tratados, foi composta uma comissão para trabalhar no assunto da nova sede da Escola de Vela com os seguintes integrantes: Beatriz Martins, Marcelo Perpétuo, Mari Dias, Erik Peek. O Sr. Peter Pondorf lembra da importância de um plano diretor e o Sr. Erik Peek lembra que esse trabalho foi feito e que não foi finalizado, porém ele tem o material do trabalho realizado pela comissão e vai passar para a comodoria.

O Diretor de Vela Luis Fernando Staub passa a falar sobre os resultados da vela do semestre, destacando as principais colocações do período. Faz uma prestação de contas do que foi captado e como foi utilizado os recursos da lei de incentivo até o momento e quais são as perspectivas para 2025. Ressalta que os projetos incentivados ajudaram bastante na redução de custos para o caixa do clube assim como com apoio para os velejadores. Ainda sobre as propostas para 2025 está a retomada de projetos olímpicos para apoio aos atletas em campanha.

O presidente do conselho passa a palavra para o conselheiro Sr. Carlos Wanderley para falar sobre o assunto Proposta de Alterações do Regimento do CPV (Comissão Pro Vela). O Sr. Carlos Wanderley explica que foi enviado um e-mail para todos os sócios esportistas dando a todos um prazo para a aquisição de um título patrimonial e pede a aprovação ao conselho para conceder um desconto de 50% para todos os sócios esportistas que foram comunicados. O comodoro Sr. Fábio Bodra comenta do recorrente problema de alguns sócios esportistas usarem o clube como sendo sócios proprietários, trazendo inclusive familiares e para resolver também essa situação houve essa iniciativa de zerar esse quadro atual de esportistas e começar o próximo ano com regras novas e mais claras. O conselheiro Erik Fritsch também endossou a apoio esta decisão de zerar a atual lista de sócios esportistas. Lembrou também que temos que priorizar o ingresso de novos sócios proprietários e que o acesso fácil de velejadores e familiares oriundos da escola de vela inibe a aquisição de novos títulos de sócios proprietários. O conselheiro Erik Fritsch comentou que o ingresso de sócios esportistas tornou-se algo banal e sem critérios técnicos. O Sr. Carlos Wanderley também explica que a proposta abrange a diminuição do prazo máximo para permanecer como sócio esportista de 4 para 1 ano, mantendo a revisão pelo CPV caso a caso. O Sr. Fábio Bodra lembra da importância de fazer cumprir a condição de os sócios esportistas colaborarem com o clube com serviços voluntários como por exemplo ajudar nas regatas. É tratado também sobre a divisão em duas categorias: sócio esportista e sócio atleta. O sócio esportista não tem direito de reembolso do FPV e o sócio atleta é voltado para os esportistas de alto rendimento e comprovado desempenho com direito ao reembolso do FPV. O Sr. Carlos Wanderley fala que assim que chegar o calendário do próximo ano o Sr. Ricardo Barbosa vai fazer valer as regras escalando os sócios esportistas para



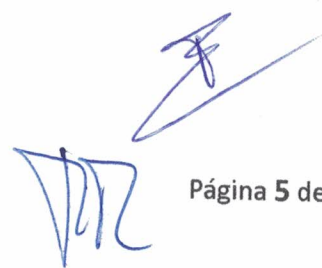


prestar serviços de comissão de regatas, juria, apoio administrativo durante a regata, proeiros, etc... conforme demanda. O sr. Ricardo Barbosa fala que faltam regras claras na transição da escola de vela para a flotilha para que os mesmos possam entender o que isso significa e qual o investimento financeiro necessário para que a família possa se planejar melhor. O sr. Volnys Bernal ressalta a importância de voltar a ter as reuniões com os alunos da escola de vela para justamente passar essas regras de transição como era feito até há um tempo atrás. O presidente do conselho pede a aprovação da proposta apresentada pelo conselho e é aprovado por unanimidade o desconto de 50% do título e da taxa de transferência para esse grupo de 18 pessoas que receberam a carta convite para associação, assim como as novas regras do CPV. Fica acertado que o CPV vai providenciar a atualização do regimento para publicação no site do clube. O Sr. Carlos Wanderley comentou sobre as regras para acompanhante de sócios esportistas limitando a um acompanhante até 16 anos e após essa idade sem acompanhantes e o conselho decide deixar esse assunto para outra oportunidade pois haveria dificuldades no controle dessa regra e seria mais polemica. O conselho decidiu que o CPV ficara incumbido de discutir melhor esse assunto internamente e se for o caso levar nova proposta a ser votada na próxima reunião de conselho. O presidente do conselho propõe estender o desconto de 50% para os antigos sócios que devolveram no período da pandemia do COVID e que gostariam de voltar a se associar ao clube. Foi colocado também em votação e aprovado por unanimidade.

É levantada a importância de melhorar o acesso ao clube através da exigência de apresentação de carteirinha física ou virtual, pois existe uma vulnerabilidade na maneira como o acesso é liberado hoje, pois houve mudança da equipe e se perdeu a pessoalidade, bastando falar um número para acessar ao clube. Fica acertado que a gerencia vai estudar o caso e levar uma proposta de solução para a próxima reunião.

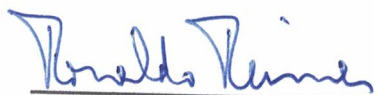
O Sr. Peter Pondorf fala sobre a cobertura provisória na varanda e solicita que seja feito um estudo para que a mesma possa ser substituída por uma definitiva, seguindo o estilo da varanda atual até por que essa cobertura provisória pode causar danos ou oferecer perigo. O Sr. Marcelo Perpétuo ressalta que já solicitou a regularização ou retirada dessa cobertura.

E, por fim, o Sr. Ronaldo Reimer pergunta se os presentes teriam novas manifestações. Não houve mais nenhum questionamento ou manifestação e 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 pelo Sr. Presidente do Conselho e por mim secretário.

São Paulo, 27 de novembro de 2024.



Ronaldo Reimer  
Presidente do Conselho Deliberativo



Erik Janis Michel von Fritsch  
Secretário