

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

26 de março de 2025

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Clube, conforme edital de convocação divulgado na sede do Clube, por e-mail e por telefone. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Ronaldo Reimer, que convidou a mim, Conselheiro Erik Janis Michel von Fritsch, para secretariar os trabalhos. A reunião teve início, 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	Sidney Secler F. Filho	Bettina Mithempergher
Alexandre Welter		Carlos Eduardo Wanderley
André Guilherme Schwarz		Cristina Ferro Fuchs
Arthur Vasconcellos		Mark Albrecht Essle
Bernd Herbert Springer		Renata Dutra de Moricz
Christian Guariglia		Renata Meneghelo
Claudio Biekarck		Roger Peter Jose Michaelis
Erick Peek		
Erik Janis Michel von Fritsch		
Jairo Canoa Melges		
Lars Reibel		
Luis Felipe Echenique		
Luis Henrique Moreira Ferreira		
Marcelo Polonio		
Mark Heinke		
Peter Kratschmer		
Peter Pondorf		
Ralph Walter Christian		
Rodrigo Julian		
Thomas Richter		
Volnys Bernal		

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

1. Aprovação dos demonstrativos financeiros de 2024 com parecer do conselho fiscal
2. KPIs financeiros atualizados
3. Entrada e saída de sócios
4. Resultado primeiro trimestre da vela
5. Números escola de vela
6. Pesquisa satisfação atividades sociais
7. Pesquisa satisfação restaurante
8. Renovação contrato restaurante
9. Digitalização da portaria
10. Política de desconto na guardaria para quem participa de regatas
11. Apresentação do projeto de revitalização da lanchonete
12. Outros assuntos

O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Ronaldo Reimer, abriu a reunião solicitando que todos os conselheiros realizassem seu registro formal de presença. Em seguida, passou a palavra ao Ouvidor, Sr. Jairo Melges, que relatou que as ocorrências recebidas pela foram encaminhadas à Diretoria e todas as questões já foram devidamente respondidas.

Retomando a palavra, o Presidente do Conselho consultou os presentes quanto à inclusão de novos temas à pauta, não havendo solicitações. Passou-se, então, à aprovação da ata da última reunião, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente enviada aos conselheiros dentro do prazo. Não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o Presidente comunicou que o Sr. Peter Pondorf está assumindo a Diretoria de Patrimônio.

Foi solicitada alteração na ordem da pauta, passando-se a palavra à Sra. Mari Dias, Diretora Social, para tratar dos itens 6, 7 e 8. A Sra. Mari agradeceu a confiança depositada, informou que, junto com a Sra. Renata Palma, está à frente das Diretorias Social e de Comunicação, e que promoveram quatro pesquisas sobre temas considerados urgentes e importantes. Os resultados serão compartilhados com conselheiros e diretoria oportunamente. Entre os temas abordados, destacou-se a falta de funcionamento da lanchonete conforme previsto em contrato. Após reunião com o concessionário, ajustes foram realizados, e um buffet foi disponibilizado durante a Copa Humboldt para crianças/atletas, sendo a iniciativa bem-sucedida. Outro ponto relevante foi o preço do cardápio.

O Comodoro, Sr. Fábio Bodra, destacou que a renovação do contrato do restaurante deve ocorrer até junho, ressaltando a importância de o clube apresentar um plano de negócios para negociação com o concessionário. O Presidente do Conselho, Sr. Ronaldo Reimer reforçou a necessidade de não permitir renovação automática do contrato e, se necessário, realizar aditivo de curto prazo para concluir as negociações.



A Sra. Mari Dias apresentou, ainda, a proposta de revitalização da lanchonete, com base em diretrizes sustentáveis, preservando o conceito náutico e evitando obras estruturais. Sugeriu-se a possibilidade de nova concessão para a área da lanchonete, com o objetivo de estimular a concorrência e melhorar os serviços.

Passou-se à apreciação das contas do exercício de 2024. O relatório da auditoria já havia sido enviado aos conselheiros. O parecer do Conselho Fiscal, apresentado pelo Sr. Ronaldo Barreto, foi favorável à aprovação, destacando-se o incremento no caixa no ano. Como não houve objeções, as demonstrações financeiras foram aprovadas por unanimidade.

O conselheiro Sr. Lars Reibel questionou o motivo de valores referentes à projetos incentivados terem sido devolvidos em 2024 e o Diretor Financeiro, Sr. Christian Hellner, explicou que a devolução de valores de projetos incentivados em 2024 ocorreu por não execução integral e por não captação total, citando o exemplo do projeto com o CBC. Informou que encargos como férias e 13º não são cobertos pelos recursos recebidos.

Em seguida o Sr. Christian Hellner, apresentou os KPIs dos dois primeiros meses de 2025, destacando a geração de caixa e a contratação de três novos funcionários na área de manutenção. A previsão de caixa para o final do mês é de aproximadamente R\$ 900.000,00. O conselheiro Luis Henrique Moreira Ferreira sugeriu diversificação das instituições financeiras onde estão concentrados os investimentos para mitigar riscos. O Sr. Christian Hellner explicou que a concentração na XP Investimentos se deu por melhores rendimentos em comparação ao Itaú. O Comodoro destacou a meta de manter entre três a quatro meses de folga no caixa.

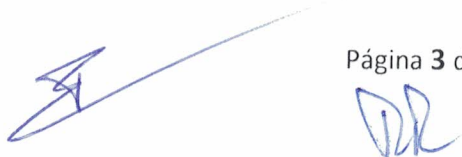
Apresentou-se, também, a movimentação de sócios em 2024, com saldo negativo de dois sócios. Em 2025, o saldo já é positivo em 12, resultado da estratégia de dar um prazo para que os sócios esportistas se associassem ao clube e oferecer desconto aos mesmos. O Comodoro agradeceu ao Conselho pelo apoio à medida e informou que mais dois sócios estão em processo de associação.

Quanto à Escola de Vela, o Comodoro informou que a diretora não pôde comparecer, mas que atualmente há 88 alunos inscritos. e que ajustes estão sendo feitos para que a escola possa crescer e atingir o objetivo de 200 alunos inscritos. Informa que o trabalho da escola em conjunto com a flotilha tem obtido progressos, revertendo alunos da escola para a flotilha e para associação, o objetivo é integrar esses novos alunos com os velejadores e despertar a vontade de fazer parte do clube. O tema da nova sede da escola ainda está em discussão.

A Sra. Mari Dias apresentou as atividades sociais realizadas em 2024 e os planos para 2025, destacando a importância de oferecer boas experiências aos sócios não velejadores.

O Diretor de Vela, Sr. Luis Fernando Staub, apresentou os resultados obtidos pelos atletas no primeiro trimestre de 2025 com destaque para o Campeonato Europeu que foi representado por 3 velejadores do YCSA,

Seguindo para o tema da digitalização da portaria, o Diretor de Patrimônio, Sr. Peter Pondorf, informou que o assunto está em fase de estudos e que será apresentada proposta mais completa na próxima reunião.



Discutiu-se, então, a retomada de descontos na guardaria para participantes de regatas. O Comodoro informou que há propostas em avaliação, incluindo exigência de associação à Fevesp, percentual e critérios de controle. O Conselheiro Sr. Erik Fritsch sugeriu que o velejador participasse de pelo menos seis regatas no ano corrente para ter direito ao desconto no ano seguinte. Após ampla deliberação, a proposta de desconto na guardaria foi rejeitada por unanimidade.

O conselheiro Mark Heinke propôs a retomada do projeto de vagas suspensas para monotipos de pequeno porte para aumentar as vagas a serem ofertadas e consequentemente a receita. A diretoria ficou de avaliar e dar um retorno até a próxima reunião do conselho.

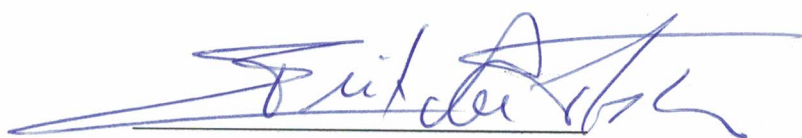
Por fim, o Presidente, Sr. Ronaldo Reimer, declarou que todas as deliberações observaram rigorosamente o quórum estatutário. Não havendo manifestações adicionais, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Reunião Ordinária, determinando a mim, que servi como secretário, que lavrasse a presente ata e a registrasse junto aos órgãos públicos competentes, para que produza os efeitos jurídicos cabíveis.

A presente ata segue assinada por mim e pelo Sr. Presidente.

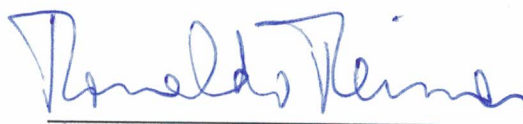
São Paulo, 26 de março de 2025.

A presente segue assinada por mim e pelo Sr. Presidente

São Paulo, 26 de março de 2025.



Erik Janis Michel von Fritsch
Secretário



Ronaldo Reimer
Presidente do Conselho Deliberativo