



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA

Reunião nº. 509ª

Local: Rua: Alexandre Herculano, 02 – Alto de Pinheiros – São Paulo – SP.

Data da Reunião: 28/08/2017– 20h00min

Diretores Presentes:

Presidente	Luis Tortora
Vice-Presidente	Aldemar José de Freitas filho
1º Diretor Secretário	Walter Amin
1º Diretor Financeiro	Mario Ernesto Vampre Humberg
2º Diretor Financeiro	Cleber Gusmão
Diretora Social	Daniela Homen de Mello Pereira
Diretora Adjunta do Social	Maria Emilia Cerqueira Rotta
Diretor de Esportes	Fabio Isla Zonaro
Diretor de Tênis	Luiz Carlos do Nascimento
Diretor Adjunto do Patrimônio	Victor Jose Abbatepaulo
Diretor Jurídico	João Roberto Candeloro
Diretor Adjunto Jurídico	José Dirceu Rodrigues Lima
Diretor Adjunto de Sede	Wilson Barateli Alves
Diretor de Comunicação e Marketing	Fernando Alfieri Junior
Diretora Adjunta de Comunicação e Marketing	Tathiana Salles Penteadó
Diretor de Cultura	Douglas Mohmari dos Santos
Diretor de Recursos Humanos	Paulo Simão Racy
Gerente geral	Altayr Monteiro
Coordenador de Manutenção	Renato Sarsano

Às 20h00 do dia 28 de agosto de 2017, reuniram-se os membros da Diretoria do Anhembi Tênis Clube, sob a presidência do Sr. Luis Tortora, que inicia falando que na primeira reunião já havia dito que as Diretorias são uma invenção de qualquer lugar ou empresa e que no Clube não é diferente, fala que foram criadas para poder juntar um grupo de pessoas com o mesmo objetivo com a tarefa de administrar o Clube, diz que as diretorias por não serem físicas, sempre acabam por interferir umas nas outras, e que o Diretor fica sem saber se está ou não interferindo em outras diretorias, e que para evitar esse tipo de problemas, pede para que sempre que solicitarem qualquer tarefa aos seus coordenadores copiem o gerente geral, pois ele é a ponte entre os coordenadores e a diretoria e saberá direcionar todas as solicitações, evitando assim transtornos entre as diretorias. Nesta reunião mudando um pouco a ordem das apresentações o Presidente Luis passa a palavra ao Diretor Cultural Douglas, que inicia falando dos cursos de musica que estão sendo bastante procurados, que o inicio foi um pouco tumultuado, mas, já foi normalizado, diz que o projeto da Brinquedoteca Aquática foi retomado inclusive com a seleção dos brinquedos contando com a orientação da WA, diz que já está alinhavando com a Diretoria de Esportes o lugar onde será guardar e quem guardará esses brinquedos, fala que para o Baile de Aniversário do Clube conseguiu alguns dançarinos renomados para se apresentarem na festa. Neste momento o Diretor de Mkt, Fernando Alfieri pede a palavra e diz que na Central de Atendimento tem um folder sobre aulas de musica e que o mesmo não passou para apreciação do departamento de Marketing, diz que isso não pode acontecer visto que outros associados que tenham seu próprio negócio também queiram anunciar e que se deve ter cuidado com propagandas que não anunciam atividades do Clube. Retomando a ordem das apresentações passa a palavra ao Diretor Secretario Walter Amin, que faz os comentários sobre os assuntos de secretaria, informando que neste mês de julho houve 1 (uma) remissão, 2 (dois) cancelamento de titulo por inadimplência, e foram vendidos 5 títulos, que o clube conta com 81 títulos disponíveis para venda fazendo com que o Clube deixe de arrecadar 61mil/mês, fala que em média 520 associados pagam com desconto, e que até o dia 28/07 existem 42 associados inadimplentes, informa que no período de abril a julho foram feitos 13(trezes) acordos de parcelamento de divida e que hoje contamos com 09 (nove) associados fazendo a cessão de títulos. Na sequencia o Diretor Financeiro Mario Humberg faz apresenta o total operacional Previsto x Realizado no período de Janeiro a Julho; onde a previsão das receitas foi de R\$. 6.181.374,00, e foi realizado R\$ 6.162.349,00; para as despesas a previsão foi de R\$ 6.527.719,00, e foi realizado R\$ 6.436.521,00; o saldo operacional previsto foi de (-) R\$ 346.345,00; sendo



realizado (-) R\$ 274.172,00, a venda de títulos prevista no orçamento foi de R\$ 412.000,00, e o realizado foi de R\$ 412.000,00; o saldo após a venda de títulos foi previsto em R\$ 65.655,00, obtendo um realizado de R\$ 137.828,00, O Diretor Fernando fala que gostaria de apenas fazer uma observação quanto ao demonstrativo que nas despesas da sede está menos 7%, onde deveria estar mais 7%, que o tênis está menos 31%, onde deveria estar mais 31%, onde o leva a imaginar que a porcentagem no final está errada, e diz que o conceito está invertido, o Diretor Mario diz que do ponto de vista percentual ele tem razão, mais isso é mais para indicar a variação, fala que o conceito é sempre em relação ao caixa, que na apresentação o que está em vermelho indica que o departamento gastou mais, e o que está descrito em preto é que o departamento ficou dentro do previsto, se gerou menos receita é sempre negativo, que desta forma fica visivelmente melhor para ser entendido, exemplifica dizendo que o social teve uma receita a maior em 33,6%, mas, em contra partida, teve uma despesa de 29,7% maior, continuando fala que com a venda de títulos adicional de R\$ 251.600,00; o saldo operacional final previsto foi de R\$ 65.655,00, e o realizado foi de R\$ 389.428,00; segue informando sobre os investimentos gastos com a cabine primária no valor de R\$ 17.700,00; com máquinas, móveis e equipamentos no valor de R\$ 45.975,47; mobiliário da área de lanchonete no valor de R\$ 102.568,00; aquisição de plataforma no valor de R\$ 33.000,00; obras da área da piscina interna no valor de R\$ 324.339,92, total dos investimentos no valor de R\$ 523.528,39, obtendo um déficit orçamentário no valor de R\$ 134.155,39, com uma queda no déficit de 56%; O saldo em caixa até esta data é de R\$ 1.152.992,39; comenta que apesar da crise econômica, a Diretoria conseguiu manter uma posição de caixa que não é o ideal, mais ainda é confortável, capaz de absorver possíveis riscos de inadimplência e títulos em carteira. O Diretor de RH Paulo Racy fala que não houve muitas alterações de um mês para o outro no que se refere a valores, informa que no mês de setembro haverá um reajuste no plano de saúde com um aumento em 13% que após negociação com a empresa foi o melhor que se pode fazer, que irá ver a questão dos funcionários do Cultural e do Social, o Diretor Fernando Alfieri, comenta que todas as planilhas devem ter o mesmo conceito não podendo haver discrepância entre a planilha do RH e planilha do financeiro, como por exemplo a secretaria que na planilha do RH aparece 61% positivo e no financeiro aparece 61% negativo que isso pode gerar um conflito quando apresentado ao Conselho, e pergunta por que deste índice, o que o Diretor Paulo informar que se refere a comissão sobre a venda de título. O Presidente também questiona sobre o Mkt e é informado pelo gerente que foi pela troca e rescisões e os 2 (dois) estagiários. O Diretor Adjunto de Sede Wilson fala que estão sendo feitos vários orçamentos com empresas para a colocação de câmeras, como a BHC Sistemas, Tecnovision, Safe4you e Verisure, que ainda não está fechado e que provavelmente pode ser feito como locação e que até o momento a mais em conta e a empresa BHC Sistemas, fala sobre a locação dos armários que precisa ser definido por quanto tempo será locado, se será 6 meses consecutivos ou se começamos com os 4(quatro) meses restantes. A Diretora Social Daniela fala que o dia dos pais foi um sucesso, que o próximo é o Baile com o Latino, que só faltam 21 convites para serem vendidos, diz que a Lanchonete/Restaurante está indo bem, que verificou na visita a outros Clubes que o problema é o mesmo, o Diretor Mario diz que se preocupa com a forma de como é anotado os pedidos, neste momento o Presidente fala que após reunião com o concessionário, ficou decidido que será implantado um cartão pré-pago, que funcionará da seguinte maneira, ou você paga no ato do pedido ou você utiliza o cartão pré-pago, este método terá que ser implantado visto que a lanchonete/restaurante não tem uma porta é um espaço aberto e não tem como ser controlar quem pede e paga ou quem sai sem pagar, diz que também ficou decidido que a cobrança dos 10% só será feita quando o serviço for à lá carte, que no quilo não haverá a cobrança dos 10%, para terminar pede a ajuda da Diretoria, pois haverá muita reclamação dos associados e pede que a Diretoria apoie esta decisão, a Diretora Daniela pergunta a possibilidade de poder fazer um anuncio do bazar em outra meio de comunicação externo, para poder atingir um numero maior de pessoas, o que o Presidente diz que sim, e que não precisa nem da autorização do Mkt, o só ficar dentro do orçamento do social que não haverá nenhum problema, o Diretor Fernando diz que gostaria de colocar algumas ideias, fala que este problema sempre existiu, e acha que é um risco do negocio, da mesma forma que houve um prejuízo de R\$ 60.000,00, também é um risco, diz que isso será um transtorno para o associado, outra coisa que quer deixar bem claro, é que ele é visceralmente contra a cobrança dos 10%, pois o Clube não cobra nada do concessionário, o Presidente Luis torna a falar que os 10% não será cobrado no quilo, nem no cartão pré-pago e nem no pagamento à vista e só será cobrado no serviço à lá carte, e diz que o garçom somente irá sugerir a cobrança sobre os 10%, o Diretor Mario diz que isso deverá ser bem divulgado pois é um beneficio ao associado pois o cartão facilitará para todos. O Presidente diz que a atitude é antipática, mas, que no momento deve ser implantado. O Diretor Fernando pergunta que o que vai ser feito com as pessoas que trazem comida de fora, o Presidente diz que quando for montado o Plano Diretor tudo isso deverá ser resolvido. Seguindo a reunião o Presidente passa palavra ao Diretor de Esporte Fabio Zonaro, começa informando sobre o Futebol Society – Fut. Clinica um evento realizado nos dia 28 a 30 de julho em parceria com o Clube Alto dos Pinheiros contou com a participação de 28 atletas, outro evento foi o Festival de Escola de Esportes na Hebraica com varias modalidades que na nataçao contando com a participação



19 associados, que no futsal categoria sub9 o Clube ficou em 4º lugar, a Escola de Esporte teve a participação de 11 crianças e a ginástica artística contou com a participação de 17 crianças, no evento de corrida treino Especial realizado no Parque Villa Lobos teve a participação de 12 atletas, fala que será realizado no dia 02/09 o 35º Festival Interclubes de Ginástica Artística e a Copa ATC de Ginástica Artística, ainda dentro dos próximos eventos a serem realizados em setembro fala que no dia 16 acontecerá o Campeonato de Tranca e nos dias 16/17/23 e 24 o XXXI Festival de Escola de Esportes no Clube Paineiras do Morumbi, e no período entre os dias 26/08 a 30/09 a 4ª Copa A.P de Futebol Society nas categorias sub9/11/13/15 que será realizado no Clube Alto dos Pinheiros, e a 2ª Copa Competition de Futebol Society na categoria Sub11 será realizada no período entre 16/09 à 02/12 na Academia Competition, informa também que será realizado o Campeonato de Flexão de Braços no dia 12/09, e para o dia 23/09 está programada a reinauguração da sala de Bike “Programa Especial” com aulas de Bike e Slide Board, fala que a WA está trazendo novidades para as aulas de Fitness como o Slide Board e projetos Futuros como o Fly Board e o Pilates Aéreo. Continuando a reunião a palavra é dada ao Diretor de Tênis Luiz Nascimento que fala que em agosto teve o torneio dos pais e para setembro está programado o Carçoço Open, fala que nos dias 29 e 30 de julho aconteceu o curso de capacitação dos professores da FPT e casado a isso foi feito um programa de aulas para melhorar o desempenho das aulas, comenta também sobre as avaliações médicas que diminuiu muito neste último mês, que já foram concluídos as questões de conformidade como o descarte de águas pluviais, resíduos de saibra, irregularidades no aterramento dos postes que tudo já está de acordo, fala do projeto Benchmarking que foi iniciado com o tênis, mas, que agora passou para todo o Clube, diz que nesta semana a comissão já visitou 3 (três) Clubes e que está sendo planejado mais duas visitas nesta semana que será no Clube Pinheiros e no Paineiras do Morumbi, que a comissão está bastante satisfeita com as visitas, e ao término das visitas será feito um relatório para ser apresentado à Diretoria. O Diretor Jurídico Dr. João Candeloro relata que participou de uma ação trabalhista proposta contra o Zolla’s e o Clube, e que surpreendentemente a juíza preliminarmente entendeu que o Clube não tinha responsabilidade nenhuma uma vez que era simples concessionário e que não tinha nenhum envolvimento com a parte trabalhista por se tratar de funcionário da lanchonete, por este motivo deixou que o Zolla’s tomasse conta da situação, fazendo um acordo, diz que a contestação estava feita e que parece que já está tipificando que o Clube não será mais acionado ou sair bem como nesta, diz que está sempre fazendo boas as vistorias dos contratos, o Diretor Financeiro Mario diz que após a mudança da lei trabalhista no dia 11/11 ela vai exigir algumas avaliações específicas visto que o Clube tem algumas terceirizações que serão factíveis a partir dessa mudança e acha que seria conveniente que fosse uma exposição sobre este tema, o que o Diretor Candeloro diz que precisa ser feito um estudo, o Diretor Fernando pergunta sobre a notificação do antigo proprietário da lanchonete, o que o gerente Altayr informa que ainda não retornou. O Diretor de Marketing Fernando diz que o departamento está fazendo uma divisão por categorias no que se refere às divulgações, exemplificando as Categorias A eventos/acontecimentos de grande impacto e interesse geral, Categoria B eventos/acontecimentos de médio impacto, e Categoria C eventos de menor impacto, mostrando em tela as etapas que as categorias terão para a divulgação desde o recebimento do briefing até o prazo final da divulgação, diz que é importante ressaltar que o briefing deverá ser completo, por meio de formulário próprio do departamento ou por e-mail, além de ser discutido pessoalmente, que a arte e locais de divulgação são de total responsabilidade do departamento de comunicação, que a prioridade dos eventos e divulgações serão definidas nas reuniões de Diretoria, fala que para a divulgação dos eventos o Clube possui Revista, Site, Aplicativo, Newsletter, Facebook, Instagram, Flicker, Banners, Murais e TVs, fala que o departamento segmentará os eventos/acontecimentos conforme as categorias, da seguinte forma: Revista – categoria A e B; Murais internos categorias A,B e C; Banners categoria A e B; TVs, categoria A,B e C; Site categoria A e B; Aplicativo categoria A, B e C; Facebook categoria A, B e C; Instagram categoria A, B fotos e vídeos em tempo real; Flicker fotos e newsletter categoria A, B e C, fala que em 1º de setembro dará início a nova identidade para divulgações dos assuntos dos departamentos, que a partir desta data os assuntos serão identificados por cor, detalhando da seguinte forma: os assuntos em conjunto entre os departamentos cor azul, a cor vermelha identificará os assuntos de comunicação, sede, patrimônio e imprevistos; o cultural será representado pela cor verde, o esporte pela cor azul claro; o departamento social será representado pelo cor pink, e a cor laranja divulgará os assuntos do departamento de tênis; fala do projeto Vídeo Institucional com o objetivo primordial de divulgar o ATC através deste meio de comunicação que é o mais completo e eficiente, divulgando as atividades, a infraestrutura, os eventos e suas diferenças, valorizando a marca ATC, aumentando a visibilidade dos produtos e serviços prestados pelo Clube, e desta forma auxiliando a venda de títulos, diz que o custo do vídeo será em torno de R\$ 5.000,00 e que já houve uma conversa com o Cinemark do Shopping Vila Lobos, informando que para a divulgação deste vídeo no período aproximado 3 (três) semanas passando todos os dias ficará em torno de R\$ 18.000,00; diz que para o mês de outubro estará iniciado o Projeto Whatsapp ATC, implantado pelo Departamento de Comunicação e Marketing e que será criado para estreitar o relacionamento com o associado,



com a finalidade de deixar a comunicação mais prática tanto para o receptor quanto para o destinatário, pois as mensagens podem ser complementadas e ilustrada para melhor entendimento por meio de cartazes, fotos, vídeo, localização e áudios, respondendo as dúvidas dos associados de forma prática e rápida, diz que este projeto será implantado pelo departamento e será administrado pela Central de Atendimentos com o suporte do DMKC. O Diretor de Patrimônio Victor fala que o departamento está terminando as obras que consideraram emergenciais, como a rede de incêndio, também o rejunto de piscina e a tubulação de retorno da piscina aquecida, que a reforma da sala de spinning já começou e a inauguração está prevista para o dia 23/09, que já estão com as licitações dos armários já concluídas e que nos próximos dias estará sendo definido inclusive com melhorias nos vestiários juntamente com a troca dos armários, diz que já está praticamente contratado o escritório de arquitetura que ajudará no plano diretor e ao final das visitas do projeto Benchmarking já começar definir o plano diretor. O diretor Fernando, diz que os vidros entre a academia e a sala de ginastica estão muito sujos o diretor Victor fala que os vidros são duplos e que é uma sujeira interna e por este motivo que ninguém consegue limpá-lo e para tanto terá que ser removido limpo e recolocado. O Vice-Presidente Aldhemar fala das visitas que estão sendo feitas em outros Clubes está sendo muito produtivas e que está recebendo de outros Clubes algumas novidades até mesmo de atividade que estão chegando agora no Brasil, uma delas já apresentada pelo Diretor Fabio que poderá ser implementada. O Presidente Luis Tortora informa que as coisas então dentro do cronograma, diz que a empresa Datafolha já terminou a pesquisa junto aos associados e que logo mais apresentará o relatório para a comissão de gestão, diz que as visitas da comissão de Benchmarking já acabaram e que será feito um relatório dessas visitas, diz que os funcionários estão fazendo a pesquisa de tendência da concorrência, fala que essas 3 (três) pesquisas gerarão 3 (três) grandes relatórios bastante detalhados que serão apresentados ao comitê de gestão, aos Diretores e possivelmente para o Conselho, mas, que servirá apenas e tão somente para conhecimento, que será lido e entendido como funcionam os outros Clubes, os nossos concorrentes, e o que os nossos associados querem, desta forma chegando assim à primeira fase do Projeto Plano Diretor, que acredita que a partir de setembro com todos os dados já colhido começará a ser elaborado o Plano Diretor, que em reunião com o Comitê de Gestão ficou decidido dividi-lo em 3(três) partes, um Plano Diretor para ser cumprido em 12 meses, um para ser cumprido em 5(cinco) anos e um para ser cumprido em 10 (dez) anos para isso será necessário formar uma comissão que irá ler os relatórios e transformar o que foi ouvido em ação, por exemplo: os sócios querem uma quadra de boliche, a comissão decidirá juntamente com o patrimônio, se será ou não construída, e se for qual o local apropriado, diz que são vários os exemplos, mas que tudo será de acordo com os relatórios apresentados, diz que o Plano Diretor tem que ser definido e bem detalhado, principalmente para não se perder com o tempo, diz que por este motivo deverá ser bem trabalhoso e que o Comitê de Gestão definiu que os Diretores Mario Humberg e o Diretor Mario Zutin, farão parte dessa comissão de Diretores e que também poderão ser convidados alguns funcionários como por o Philippe e o Renato, diz que essa comissão tem até dezembro para preparar o Plano Diretor de 12 meses para ser apresentado ao Conselho juntamente com o orçamento. Neste momento não tendo mais nada a falar o Presidente Luiz Tortora agradece a presença de todos e encerra a reunião.