



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA

Reunião n.º. 513ª

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

Data da Reunião: 04/12/2017– 20h05min

Diretores Presentes:

Presidente	Luis Tortora
Vice-Presidente	Aldhemar José de Freitas filho
1º Diretor Secretário	Walter Amin
2º Diretor Secretário	José Manoel Aguirre Neto
1º Diretor Financeiro	Mario Ernesto V. Humberg
Diretora Social	Daniela Homen de Mello Pereira
Diretor de Esportes	Fabio Isla Zonaro
Diretor Adjunto de Esportes	Rogério de Lorenzo Perroni
Diretor de Tênis	Luiz Carlos do Nascimento
Diretor Adjunto do Patrimônio	Victor Jose Abbatepaulo
Diretor de Sede	Mario Zutin
Diretor Adjunto de Sede	Wilson Barateli Alves
Diretor de Comunicação e Marketing	Fernando Alfieri Junior
Diretora Adjunta de Comunicação e Marketing	Tathiana Salles Penteado
Diretora adjunta da Cultura	Walkiria Pervelho Boiça
Diretor de Recursos Humanos	Paulo Simão Racy
Gerente geral	Altayr Monteiro
Coordenador de Manutenção	Renato Sarsano
Secretaria	Selma Curti

Às 20h05 do dia 04 de dezembro de 2017, reuniram-se os membros da Diretoria do Anhembi Tênis Clube, sob o comando do Presidente da Diretoria Executiva Sr. Luis Tortora, informando que ainda não tem a posição de novembro e assim que tiver passará por e-mail a todos, inicia falando do histórico de venda de títulos que no mês de novembro só houve uma remissão e que no acumulado do ano foram vendidos 29 títulos contando ainda com uma disponibilidade de 85 para venda, continua informando o Demonstrativo Operacional de janeiro a outubro informando o previsto e o realizado de receitas e despesas; diz que o previsto de receitas foi de R\$ 8.903.562,00 e o realizado foi de R\$ 8.860.577,00, (-0,5%), e o total de despesas previsto foi de R\$ 9.410.050,00 sendo realizado R\$ 9.324.380,00 (9%), com um saldo previsto de R\$ (506.488,00) e um realizado de R\$ (463.803,00), 9,2%; a venda de títulos prevista no orçamento foi de R\$ 582.800,00 e foi realizado R\$ 582.800,00, o saldo após a venda de títulos orçada em R\$ 76.312,00 e o realizado foi R\$ 118.997,00, venda de título adicional R\$ 498.007,00; saldo final previsto de R\$ 76.312,00 e o realizado de R\$ 617.005,00; os investimentos realizados no valor de R\$ 867.027,00; gerando um crédito/déficit Orçamentário previsto em R\$ 76.312,00, sendo realizado R\$ (250.023,00), (-4.276)%. Na sequência apresenta os investimentos de janeiro a outubro com a cabina primaria no valor de R\$ 5.800,00; com máquinas, moveis e equipamentos no valor de R\$ 62.939,00; equipamentos musicais R\$ 15.684,00; bikes e design da sala de spinning R\$ 153.117,00; mobiliário da área da lanchonete R\$ 102.563,00; aquisição da plataforma R\$ 33.000,00; obras da área da piscina R\$ 340.007,00; troca da tubulação da piscina aquecida R\$ 51.309,00; troca da tubulação da piscina aquecida R\$ 51.390,00; nova rede de tubulação dos hidrantes R\$ 57.003,00; reforma da quadra de tênis R\$ 45.600,00; seguindo fala da posição de Caixa em 01/11, que após os pagamentos de despesas com pessoal/encargos a pagar, previsão de 13º e fornecedores, e após o recebimento de pagamentos em aberto terá um saldo no valor de R\$ 738.268,64; seguindo a reunião fala da Análise Financeira do Orçamento Previsto x Realizado até dezembro de 2017, com também os Investimentos Estimados até dezembro de 2017, passa a falar do Previsto X Estimado 2017 – Projeção Novembro e



Dezembro demonstrando um Operacional de Receitas Previsto de R\$ 10.732.027,00 e um Previsto Realizado de receitas de R\$ 10.709.273,00 e um Previsto de Despesas de R\$ 11.353.671,00 e um Previsto de Despesas de R\$ 11.380.455,00, obtendo um Saldo Previsto de Receitas de (621.644,00) e um Saldo Previsto de Despesas de (671.182,00); na Projeção de novembro e dezembro do Total Operacional Previsto x Estimado um total de Receitas de R\$ 10.732.027,00 com um Estimado em R\$ 10.709.273,00; em Despesas o Previsto de R\$ 11.353.671,00 e um Estimado de R\$ 11.380.455,00; e com um Saldo Previsto de 684.188,00 e um Saldo Estimado em R\$ 388.818,00, os Investimentos até dezembro Estimado em R\$ 990.000,00; apresentando um déficit operacional Estimado em (601.182,00). Continuando apresenta os slides da Proposta do Budget para 2018, apresenta um cenário com 1000 títulos pagantes com reajuste proposto de 0% com Receita de Títulos Previsto x Estimado x Proposta, demonstra o Total Operacional de Receitas Previsto em 11.486.646,00; Estimado de R\$ 11.465.711,00 e Proposto de R\$ 11.704.543,00, no Operacional de Despesas um Previsto de R\$ 11.353.671,00; um Estimado em 11.380.455,00 e o Proposto R\$ 12.262.573,00; o Saldo de Receitas R\$ 132.975,00 x Estimado R\$ 85.256,00 x Proposta R\$ (558.030,00) –(754,5%); em venda de títulos prevista no orçamento um Previsto de R\$ 684.188,00 x Estimado em R\$ 1.060.000,00 x Proposta R\$ 600.000,00 (43-4%); o Saldo após a venda de Títulos orçada em Previsto R\$ 817.163,00 x Estimado R\$ 1.145.256,00 x R\$ 41.970,00; a proposta de venda de títulos adicional proposta para 2018 no valor de R\$ 460.000,00; Investimentos Plano Diretor Curto Prazo proposta de R\$ 671.200,00; apresentando um Credito/Déficit Orçamentário proposto em R\$ (169.230,00). Na sequência apresenta a o Cenário Real com 917 títulos pagantes com uma perda de mensalidade no valor de R\$ 756.438,00. Cenário com: 0% de reajuste de Mensalidades Receitas Previsto 10.732.027,00 Estimado em 10.709.273,00; Proposta R\$ 10.948.106,00; em Despesas R\$ 11.353.671,00; Estimado R\$ 11.380.455,00; Proposta R\$ 12.262.573,00; Sadlo Previsto de R\$ (621.644,00); Estimado em (671.182,00); Proposta R\$ (1.314.467,00); Resumindo um déficit operacional em R\$ 254.467,00, mesmo contanto com 100% do estimado em vendas de Títulos no ano de 2017 e sem recursos para investimentos. Ato continuo apresenta a Proposta de reajuste de 9,9% a partir do mês de Janeiro demonstrando o Total Operacional de Receitas Previsto em R\$ 10.732.027,00, com um Estimado de R\$ 10.709.273,00 e uma Proposta de 11.823.864,00; em Despesas um Previsto de R\$ 11.353.671,00, Estimado em 11.380.455,00 e uma Proposta de 12.262.573,00; apresenta um Saldo Operacional Previsto de (621.644,00); Estimado em R\$ (671.182,00), e a Proposta de R\$ (438.709,00); na Venda de Títulos Prevista no Orçamento Previsto em R\$ 684.188,00; Estimado em R\$ 1.060.000,00 com uma Proposta de R\$ 101.291,00; em vendas de títulos adicional Proposta em 2018 R\$ 520.000,00; em Investimentos Plano Diretor a Curto Prazo R\$ 671.000,00; apresentando uma Proposta de Crédito/Déficit Orçamentário de (49.709).Resumo Superávit Operacional em R\$ 101.291,00, contanto com 51% do estimado em vendas de Títulos no ano de 2017. Saldo para Investimentos negativo, contando com o estimado de 2017. Seguindo apresenta a Proposta de Venda de Títulos informando que o valor do titulo é R\$ 40.000,00 e atualmente está sendo vendido por R\$ 35.200,00 em até 12 parcelas, e a Nova Proposta é fazer uma promoção para a venda a vista no valor de R\$ 25.000,00, e R\$ 27.480,00 em até 6 parcelas; R\$30.000,00 em até 12 parcelas; R\$ 35.010,00 em até 18 parcelas e R\$ 40.000,00 em até 24 parcelas, a segunda proposta seria aluguel de títulos pelo próprio Clube em até 12 meses. O Presidente fala que sem investimento não se sai do buraco. Seguindo com a reunião passa a palavra aos Diretores. O Diretor Adjunto de Sede Wilson, fala dos pontos de wifi já instalados que são eles, sede, wifi academia, wifi piscina e amanhã será instalado o wifi quadra, o Diretor de Sede Mario, fala que as câmeras externas já estão praticamente todas instaladas e que logo mais a catraca também estará sendo resolvido, fala que no que diz respeito o wifi em breve todos terão senhas para entrar, fazendo desta forma com que todos tenham o mesmo volume. O Diretor de Marketing Fernando reclama do boleto em DDA, fala que não está conseguindo pagar o titulo do seu filho, pois o mesmo está em DDA e o banco também não consegue localizar e todo mês solicita a Selma um novo boleto com o código de barras. A Diretora Social Daniela fala que está tendo dificuldades com os seguranças para eventos, pois no contrato o horário é até as 22h00 e o horário dele é até 17h00, tendo sempre que pagar um valor extra, diz e eles também não sabem manusear a plataforma de acessibilidade por ser um procedimento um pouco mais complicado e que o funcionário Cesar do social tem que ficar até o final do evento para acionar a plataforma para os idosos poderem utiliza-la. O diretor Jurídico João Candeloro, fala que está cuidando da parte do IPTU, e que está vendo um mandado de segurança para não ter nenhum custo para o Clube. O Presidente diz que vai comentar sobre um fato que ocorreu no dia da família, que já havia avisado ao Altayr e ao Philippe que não seria mais ofertado o chopp no dia da família, o



que o Diretor de Marketing concorda e diz que na sua gestão já tinha sido resolvido esta questão, e como não quer ditador, gostaria de colocar isso em votação, o Diretor Fabio do Esporte fala que o histórico do chopp era só no final do campeonato e que era apenas um barril para uma comemoração entre os participantes do futebol. O Diretor Vice Presidente fala que não existe evento do Clube que o chopp e gratuito. O Presidente diz então, que, o evento de final de campeonato do futebol ficará separado do evento Dia da Família. O Presidente Luiz Tortora convida a todos que quiserem a vir na próxima reunião do Conselho. Não tendo nada mais a falar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra agradece a presença de todos.