



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA

Reunião n.º. 514ª

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

Data da Reunião: 29/01/2018– 20h00min

Diretores Presentes:

Presidente	Luis Tortora
Vice-Presidente	Aldhemar José de Freitas filho
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 do Cultura	Walkiria Pervelho Boiça
Diretor Jurídico	João Roberto Candeloro
Diretor Adjunto Jurídico	Jose Dirceu Rodrigues de Lima
Diretor de Recursos Humanos	Paulo Simão Racy
Gerente geral	Anderson Alan de Freitas
Coordenador de Manutenção	Renato Sarsano
Secretaria	Selma Curti

Às 20h00 do dia 28 de janeiro de 2018, reuniram-se os membros da Diretoria do Anhembi Tênis Clube, sob o comando do Presidente da Diretoria Executiva Sr. Luis Tortora, que inicia informando a dispensa do Gerente Geral Sr. Altayr Monteiro, dizendo que particularmente gostava muito do seu trabalho, mas, que o grande problema era o relacionamento interpessoal com alguns Diretores e com funcionários, fala que em seu lugar o Clube contratou o Sr. Anderson de Freitas já presente nesta reunião e que posteriormente fara sua apresentação. Na sequência pede ajuda a Diretoria para decidirem sobre a solicitação de um programa de Televisão (O Esquadrão da Moda) querer fazer uma filmagem no Clube sem pagar nada para isso, diz que não será feita nenhuma propaganda do Clube, mas, que aparecerá o nome do Clube nos créditos, e ao longo do programa poderá aparecer em algumas cenas o logotipo do Clube, diz que não é normal o Clube emprestar suas instalações e não receber nada por isso, mas, gostaria que os Diretores votassem sobre o assunto. O Diretor de Marketing Fernando, diz que sempre foi contra a essa pratica, mas, que, no entanto nesta questão, e em vista da atual circunstância, acha que seria uma forma da sociedade perceber que estão sendo tomadas algumas medidas para colocar o Clube em evidencia fazendo uma mídia positiva, e que a Diretoria está aberta para esse tipo de mídia para que o Clube fique cada vez mais conhecido, fala que deve ser feito um contrato a fim de preservar os espaços em que eles estarão utilizando preservando possíveis danos na quadra. Após alguns comentários foi colocado em votação e aprovado por todos. Na sequencia o Presidente passa a palavra ao Gerente Geral Anderson para que se apresente, ele começa informando que é profissional da área de Educação Física com especialização nas áreas de gestão empresarial, diz já ter trabalhado em outros Clubes, sendo um deles o Alto dos Pinheiros, agradece a oportunidade para fazer parte da família Anhembi e se coloca a disposição de todos. Na falta do Diretor secretario Walter Amin, o Presidente informa a posição de venda de títulos até o final de dezembro com 3 (três) Remidos e 1 (um) cancelamento, contando hoje com 89 títulos em carteira apesar de ter vendido 33 títulos no ano de 2017.

Continuando, o Diretor Financeiro fala que o saldo de caixa está muito baixo e que isso ocorre principalmente por contarmos com 89 títulos em carteira, e neste mês por um erro no sistema não foi acusado no boleto o desconto de 1%, desmotivando o associado a efetuar o pagamento nos primeiros dias do mês, fala ainda que existem 3 (três) associados que compraram o título e estão com a parcela em aberto, solicita que quando isso ocorrer o associado seja bloqueado imediatamente na portaria. Seguindo informa o Demonstrativo Operacional de janeiro a dezembro entre o previsto e o realizado de receitas e despesas; diz que o previsto de receitas foi no valor de R\$ 10.942.906,00 e foi realizado R\$ 10.647.125,00, o total de despesas previsto foi de R\$ 11.3483727,00 sendo realizado R\$ 11.348.864,00, contando com um saldo previsto de R\$ (406.121,00) e um realizado no valor de R\$ (701.739,00); a venda de títulos prevista no orçamento foi de R\$ 563.200,00 e foram realizados R\$ 563.200,00, as transferências de títulos previstas no orçamento foram de R\$ 120.000,00 e foi realizado R\$ 60.007,00, o saldo após a venda de títulos/transferências foi orçado em R\$ 157.079,04 e o realizado foi de R\$ (78.531,91), o realizado em vendas de títulos adicionais foi de R\$ 598.400,00; e o saldo final previsto em R\$ 157.079,04 e o realizado foi de R\$ 519.868,09; os investimentos realizados no valor de R\$ (1.014.087,29); já o crédito/déficit Orçamentário previsto no valor de R\$ 157.079,04, foi realizado em R\$ (494.219,20), (-414,63)%. Na sequência apresenta os investimentos de janeiro a dezembro com a cabina primaria no valor de R\$ 5.800,00; com máquinas, moveis e equipamentos no valor de R\$ 61.663,00; 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\$ 39.000,00; Nova rede de tubulação dos hidrantes R\$ 57.003,00; reforma da quadra de tênis R\$ 45.600,00; total dos investimentos R\$ 402.575,00; Continuando informa a posição de Caixa e fala que em dezembro de 2016 o caixa contava com R\$ 857.300,00 com as entradas e saídas liquidadas no valor de R\$ 496.700,00, e com outros compromissos no valor de R\$ 88.500,00, e com os investimentos no valor de R\$ 1.014,10 e também contando com outras despesas no valor de R\$ 177.100,00; o saldo de caixa em 31/12/2017 está no valor de R\$ 428.500,00. O Presidente faz alguns esclarecimentos sobre alguns pontos da explanação do Diretor Financeiro; O Diretor de Marketing Fernando, fala que deve se tomar muito cuidado quando se fala sobre os títulos, pois os títulos são um Plus para o Clube e que não deve atribuir a culpa da atual situação financeira do Clube a falta de venda de títulos pois os títulos em carteira não são os únicos responsáveis pela crise do Clube, que deve se focar em outro ponto principalmente na forma de recebimento ajudando o associado em seus pagamentos, reclama do DDA dos boletos, e principalmente deve se reduzir as despesas drasticamente, e que acha que somente desta forma será possível sair desta situação, diz que todos os Diretores devem tomar muito cuidado com e como repassam as informações aos associados. O Diretor Mario Zutin fala que o problema DDA é entre o associado e o seu Banco e acha que o Clube não está quebrado e que a falta dos 89 títulos faz diferença no caixa, mas, que também acha que foram feitos muitos gastos. O Diretor Paulo do RH, também diz que o clube não está quebrado e também concorda que a falta dos 89 títulos impacta uma grande diferença e se foram feitos mais gastos foi com a aprovação de todos. O Presidente diz que são muitos os fatores que deixaram o caixa baixo e não somente a venda de títulos, mas, sim outros fatores que levaram o associado a não pagar a mensalidade nos primeiros dias do mês, e somente alerta aos Diretores que até março devem tomar cuidado com os gastos e despesas em seus departamentos devido ao caixa baixo. O Diretor Financeiro pede que na área de compra seja sempre negociado um fluxo de pagamento de 60 a 90 dias. Na sequência com a palavra o Diretor Adjunto Jurídico fala da sindicância que está sendo feita entre o associado Antonio Roberto Abbas e a funcionaria da lanchonete Railda informando que já foi ouvido o associado e sua testemunha, e que a funcionário não compareceu na data agendada, sendo novamente intimada a comparecer amanhã 29/02, sendo que a mesma confirmou a presença, fala que tão logo concluída as oitivas a comissão apresentará o relatório a Diretoria. O Diretor de Marketing Fernando pergunta como está à ação contra o Claudinei da lanchonete, o que o Diretor Jurídico João Candeloro informa que o Fórum retornara suas atividades no próximo dia 20/02 e tão logo isso aconteça ele estará verificando o andamento do processo. Seguindo com a reunião passa a palavra ao Diretor de Sede Mario Zutin, que fala que atendendo a solicitação do Diretor Financeiro Mario Humberg, renegociou com a empresa que cuida da portaria e segurança e conseguiu um desconto de 5% no valor total do contrato, diz que o que eleva os gastos é a contratação extra de segurança por outras Diretorias, diz que já conversou com o Anderson e o Marcos para reverem esses custos e se pode ser feito de outra forma. O Diretor Wilson Adjunto de Sede, fala que já foram instaladas as câmeras externas e que ao longo do tempo quando houver



disponibilidade de caixa serão trocadas as câmeras que estão mais velhas e com problema de funcionamento, diz que o contrato das câmeras já foi encerado e informa que o wifi já está funcionando na sede, academia, piscina e nas quadras de tênis. A Diretora Social Daniela fala do Bazar de Natal que foi muito bom e que foi elogiado por todos, diz que está querendo marcar uma reunião com as expositoras para o Bazar do Dia das Mães, fala do Reveillon que foi muito bom, somente a Banda poderia ser melhor, fala das locações realizadas nos salões de festas que está sendo bastante procurado e que está querendo aumentar a locação para o próximo ano. O Diretor Fabio do Esporte fala da participação do Clube na Copa Floripa no mês de dezembro na categoria sub10, que em janeiro aconteceu a Programação de Férias contando com a participação de 113 crianças, com um amento considerável ao do ano passado obtendo um saldo positivo de R\$ 9.500,00, diz que a WA criou o projeto verão com AcquaCross, Treinão e Hidroginástica e que serão realizados todos os sábado de janeiro a março. Completa informando que o campeonato de Vôlei está cada vez maior e que o numero de clubes participantes está aumentando, fala que no inicio do ano fez uma reunião com o Philippe e as coordenadoras de Vôlei e propôs uma diminuição no numero de participantes em 50% a fim poderem avaliar neste ano o impacto junto ao associado diminuindo assim consideravelmente o numero de pessoas externas circulando nos dias de campeonato. O Diretor de Tênis diz que o mês de janeiro é bem fraco e por esse motivo foi programada a reforma das quadras, que infelizmente foi adiada por motivo de verba, mas como já havia sido programado todos os funcionários do departamento de tênis saíram de férias, diz que para o ano os esforços serão voltados para o treino infanto juvenil obviamente não esquecendo das outras categorias. O Diretor de Marketing diz estar fazendo orçamentos com 3(três) empresas para a criação de um Plano de Marketing para repaginação do Clube e o approach para a venda de títulos. O Diretor de Patrimônio diz que os armários já foram colocados, mas, que infelizmente houve um problema com os cadeados, pois o fabricante não informou no ato da venda que os cadeados normais não são compatíveis com o tamanho da fechadura, mas, o Clube já está tomando as devidas providencia para a compra/venda de cadeados procurando um custo menor tanto para o Clube, quanto para o associado, fala que estão sendo feitos estudos junto a Congas para troca do fornecimento de gás. O Diretor Vice Presidente fala que já fez uma reunião com o Colégio Santa Cruz, e que nesta semana terão uma nova reunião agora com a presença do Presidente Luis Tortora, com a intenção de ser criada uma parceria com o Colégio promovendo a venda de títulos e outras trocas entre as duas entidades. O Presidente fala que o estudo para troca do fornecimento de gás já esta sendo feito há bastante tempo e está incluído no Plano Diretor, na sequência fala que no final do ano passado foi feita uma reunião com todos os lideres do Clube e foi lançada o projeto de gratificação para aquele que apresentar o melhor projeto em 3 categorias 1ª categoria é quem trazer o melhor projeto de maior econômica para o Clube, 2º o projeto de melhor custo beneficio para o associado e o 3º o melhor entre os dois economia e custo beneficio, diz que ainda não ficou decidido o valor da premiação, mas, que já está sendo estudado, seguindo faz a apresentação do primeiro projeto apresentado pela Andrea Coordenadora da WA intitulado “Clubinho ATC”, este é um projeto para crianças entre 3 a 8 anos em horários específicos tanto para crianças que estudam de manhã, quanto para as crianças que estudam a tarde, diz que seria um serviço a mais fornecido pelo Clube e obviamente com um custo para o associado. O Presidente pede para os Diretores para que ajudem a secretaria a descobrir quais os associados que tiveram mudança no estado civil, ou filhos que já constituíram famílias e que ainda não informaram o fato ao Clube, diz se trata-se de infração gravíssima e isso tem que ser regularizado o mais rápido possível, fala que serão enviadas cartas com prazo mínimo de 5 (cinco) dias para a regularização. O Presidente não tendo nada mais a falar agradece a presença e convoca a todos para a próxima reunião que será realizada no dia 26/02.