



**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA**

**Reunião n°. 506ª**

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

**Data da Reunião: 22/05/2017– 20h00min**

**Diretores Presentes:**

<b>Diretor Presidente</b>	Luis Tortora
<b>Vice-Presidente</b>	Aldemar José de Freitas filho
<b>1º Diretor Secretário</b>	Walter Amin
<b>2º Diretora Secretária</b>	Walkiria Pervelho Boiça
<b>1º Diretor Financeiro</b>	Mario Ernesto Vampré Humberg
<b>2º Diretor Financeiro</b>	Cleber Gusmão
<b>Diretora Social</b>	Daniela Homen de Mello Pereira
<b>Diretora Adjunta do Social</b>	Maria Emilia Cerqueira Rotta
<b>Diretor de Esportes</b>	Fabio Isla Zonaro
<b>Diretor de Tênis</b>	Luiz Carlos do Nascimento
<b>Diretor Adjunto de Tênis</b>	Moacir Alves Palmeira
<b>Diretor de Patrimônio</b>	Alberto Pedrini Filho
<b>Diretor Adjunto de Patrimônio</b>	Victor José Abbatepaulo
<b>Diretor Jurídico</b>	João Roberto Candeloro
<b>Diretor Adjunto Jurídico</b>	José Dirceu Rodrigues Lima
<b>Diretor de Sede</b>	Mario Cezar Zutin
<b>Diretor Adjunto de Sede</b>	Wilson Barateli Alves
<b>Diretor de Comunicação e Marketing</b>	Fernando Alfieri Junior
<b>Diretor de Cultura</b>	Douglas Mohmari dos Santos
<b>Diretor de Recursos Humanos</b>	Paulo Simão Racy
<b>Diretor Adjunto de Recursos Humanos</b>	Osvaldo Stevano
Gerente geral	Altayr Monteiro
Coordenador de Manutenção	Renato Sarsano
Secretaria	Selma Curti

Às 20h00 do dia 22 de maio de 2017, reuniram-se os membros da Diretoria do Anhembi Tênis Clube, sob a presidência do Sr. Luis Tortora inicia e pede que O Diretor Secretário Walter Amin, inicia a reunião e fala sobre a movimentação dos títulos, informando que no mês de março houve 3 (três) remissões e que não teve nenhuma venda, que o Clube conta com um saldo de 79 títulos para venda, fala que hoje existem 921 associados titulares, 98 associados dependentes 50%, 211 dependentes pagando 25%, informa também sobre a inadimplência, fala ainda que 2 associados enviaram correspondência para a secretaria solicitando a diminuição no valor da mensalidade conforme previsto no novo Estatuto Social para associados individuais, o Presidente Luis Tortora fala que para este ano não está previsto este desconto visto que o orçamento já foi fechado e aprovado pelo Conselho, continuando do Diretor Secretário fala que já houve 5 cessões de título e que no mês de março já foram efetuadas 4 transferência para irmãos e sócios com a isenção da taxa de transferência conforme aprovado no Estatuto. Na sequência o Presidente passa a palavra ao Diretor Financeiro Mario Humberg que fala do novo formato de apresentação do financeiro, informando o Total Operacional de Receitas Previsto de R\$ 3.435.545,00 e o Realizado de R\$ 3.397.276,00; o Total Operacional de Despesas de R\$ 3.715.092,00, e o Saldo Previsto de (-) R\$ 279.548,00, sendo realizado (-) R\$ 174.871,00 observando que estes valores são sem a Receita de venda de títulos, considerados no orçamento da Diretoria Financeira. A venda de títulos prevista no orçamento foi de R\$ 339.066,00 e foi realizado em 339.066,00; sendo o saldo após a venda de títulos orçada em R\$ 59.518,00 e foi realizado R\$ 164.195,00; e a venda títulos adicional foi de R\$ 137.276,00; sendo o Saldo final Previsto de R\$ 59.518,00 e o realizado em R\$ 301.471,00, o Diretor comenta que o Clube não é superavitário sem as vendas de títulos. Somente



através delas é possível bancar os investimentos e gastos extraordinários, fala ainda que a contratação de um profissional de vendas se torna necessário, fala ainda da posição de Caixa após o recebimento e pagamentos em aberto no valor de R\$ 1.661.213,19; diz que a secretaria está emprenhada no recebimento de inadimplentes. Comenta ainda que apesar da crise econômica, a diretoria conseguiu manter uma posição de caixa bastante confortável, capaz de absorver possíveis riscos de inadimplência e títulos em carteira. Seguindo com investimentos de janeiro a abril, informa os valores com a cabine primária de R\$ 17.700,00; com máquinas, moveis e equipamentos de R\$ 34.035,00; com mobiliário da área da lanchonete de R\$ 104.148,00; aquisição de plataforma R\$ 33.000,00 e com a cobertura da piscina interna no valor de R\$ 257.708,00 totalizando em R\$ 446.596,00. Na sequência passa a palavra ao Diretor de RH Paulo Racy, que informa que todos os funcionários estão locados em suas respectivas Diretoria, conforme demonstrado no quadro abaixo, indicando o número de funcionários de cada departamento diz que o RH faz uma gestão macro e não de pessoal que o departamento sempre deverá ser informado quanto à admissão e demissão de funcionário, pois o departamento não faz a gestão e não tem ação nenhuma aos funcionários, que no departamento de RH existem 3 (três) funcionários o Altayr, a Rosana e a Katia, Comenta que a folha de pagamento é a maior despesa do clube, diz que aumento de produtividade dos funcionários poderá gerar benefícios adicionais sem incremento das despesas, fala sobre a avaliação de funcionários. Seguindo a reunião passa a palavra ao Diretor de Sede Mario Zutin, que fala que dentro de sua diretoria está tudo em ordem, mas, diz que está revendo as câmeras de segurança diz que este trabalho já foi iniciado na gestão do Ex-Diretor Walter Amin que também está revendo o controle de acesso da portaria, para ter um controle maior tanto no que diz respeito ao bloqueio quanto na entrada e saída dos associados e a mudança do acesso dos funcionários. O Diretor de Tênis Luiz Nascimento, fala sobre a Visão Geral do Planejamento 2017 – 2018 fala que com o Diretor adjunto visitou alguns Clubes comparando as instalações e já convida os demais Diretores que queiram acompanhá-los na visita, diz que traçou um planejamento para estes próximos anos, como: Ambiente interno quais as demandas e Ambiente externo visitando outros Clubes; destaques Planejamento 2017 – 2018 Ambiente externo – visitando Benchmarks & Projetos Sociais; Públicos de interesse – Principal demanda: Disponibilidade de quadras; Portfólio de Serviços – Quadras, aulas, eventos, torneios e programas sociais; Diretrizes – Maximização do uso (produtividade) de ativos, qualidade dos serviços, informação, canais de relacionamento, conduta ética; Equipe – Diretora Colaboradora, “Auxiliares de quadra” Planos Recursos – Auditorias internas Comunicação – Plano de comunicação Conformidade Investimentos: Caixas de decantação para os resíduos de saibro e das águas pluviais; adequação do prédio da Secretaria de Tênis; adequação do mobiliário das quadras como guarda sois, cadeiras e bancos, filmadora e TV para uso nas aulas e entretenimento – Operações de pintura dos postes de iluminação, portão e grades, espaço para reuniões, capacitação, descanso e convivência para Técnicos e auxiliares Técnicos de Esportes, Contratação de um profissional de preparação física de tênis para ministrar workshop de integração com o Departamento de Esportes (academia), visando à elaboração de rotinas de exercícios específicos em quadra e na academia, contratação de um tenista reconhecido para um evento anual de promoção do tênis. O Diretor adjunto Moa fala que o principal problema é a demanda das quadras de tênis e sobre o serviço que é fornecido aos tenistas, fala que quando chove que as quadras estão indisponível para jogo que os professores possam fazer um treino diferenciado até mesmo utilizando outros espaços e poder dar um atendimento melhora ao tenista atendimento melhor ao tenista. Na sequência o Diretor informa os próximos eventos começando no mês de maio com o torneio das mães, junho pizza de confraternização e entrega de troféus do primeiro semestre, agosto, torneio dos pais, setembro o carço open, outubro o torneio da madrugada e novembro o torneio esperança. Seguindo a reunião o Diretor de Esportes Fabio Zonaro, apresenta o organograma do seu departamento diz que fez reuniões com todos os coordenadores para saber o que precisa ser mudado e quais as necessidades dos associados, que pretende trazer e fazer coisas novas e reativar as coisas que deixaram de acontecer, diz que em virtude do fechamento da piscina houve uma queda nas receitas do departamento de esportes, visto que não houve um retorno total dos associados após o fechamento, informa os eventos que aconteceram como 4º Festival de Escola de Esportes; o Circuito Lúdico/Esportivo, seguindo informa algumas atividades que a coordenadora Andrea da natação elaborou para a manutenção e retorno dos alunos para as atividades aquáticas, que promoveu uma semana Acqua Show nos dias 24 a 27 de abril, também em abril fez uma semana voltada à captação de alunos com aulas temáticas de Hidro; Intercâmbio com a Ginástica Artística; Semana de capacitação e salvamento aquático em abril; 9º Congresso de Natação Infantil (abril); que nos dias 20 e 21 de maio aconteceu o 4º Festival de Escola de Esportes, com o Circuito Lúdico/Esportivo, Ginástica Artística, Futsal e Natação com participantes entre 3 a 10 anos, Clubes participantes: Hebraica, ADC Mercedes, C.A Ipiranga, Ipê, Alto de Pinheiros, Clube Mesc, AOPM, Alphaville T.C., Beacon Scholl; no dia 20 de maio aconteceu em Bragança Paulista o Festival da Liga Estadual de Ginástica Artista contando com a participação de 8 atletas e também no dia 20/05 no Colégio Mackenzie com a participação de 16 atletas da Ginástica Artista; encerra falando que na semana entre os dias 19 a 23 de junho acontecerá a Semana do



Desafio com todas as modalidades Esportivas. O Diretor Cultural inicia sua apresentação informando que em abril aconteceu o evento de Páscoa com a distribuição de ovos contando com a participação de 165 crianças, que no dia 13/05 aconteceu a Oficina criativa para o Dia das Mães, dentro da programação de passeios externos uma visita à exposição “O Céu ainda é azul, e você sabe” amostra de Yoko Ono no Instituto Tomie Ohtake, no dia 20/05 apresentação de Dança do Ventre no Sarau Oriental, IX Encontro de Corais do ATC no dia 27/05, e a palestra do associado Edu Lopes no evento Prata da Casa no dia 25/05 e no dia 28/05 X Encontro de Literatura Infante e Juvenil. Fala que não tem participação dos adolescentes e nem de mães de crianças participantes, diz que tem a melhorar algumas coisas e que montara uma comissão infantil para que eles opinem sobre o que gostariam de brincar tanto no parquinho como na brinquedoteca, fala que tem 250 crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de 6 a 9 anos e 150 crianças de 12 a 17 anos tem 700 crianças, fala que quer inovar com atividades tecnológicas, campeonatos de vídeo games, fazer eventos interligados como Gastronomia ligado a uma dança, exemplo dança flamenco com paella, e outras como um sarau oriental com comidas árabes, fala sobre o professor de violão que estava faltando e que no final os alunos foram minguando, fala que a musica é uma parte importante na Cultura que pretende incentivar e apoiar a musica dentro do Clube fazendo parceria com uma escola chamada Bateras Beat, para que as aulas tenham uma metodologia e todo o respaldo e estrutura de uma boa escola de musica, fala que já substituiu o professor de violão por um vindo desta escola e tem certeza que isso será um grande ganho para o Clube. Seguindo a reunião o Presidente passa a palavra a Diretora Social que fala dos eventos do mês de maio como o Almoço de Dia das Mães, Bazar de Dia das Mães, que iniciou com um café da tarde para as expositoras, fala dos pontos positivos como, na sexta feira (05/05) teve o happy hour com música ao vivo e isso movimentou os dois campos, bazar e lanchonete, no sábado e Domingo dias 06 e 07/05 tivemos apresentações das crianças, os campeonatos de vôlei e tênis, e junto musica ao vivo, tudo para que atraísse mais público, a disposição e beleza das mesas deu um ar de mais organização dentro do salão, o café da tarde muito elogiado ao Restaurante Zolla’s. O movimento comparado ao bazar de dias das mães de 2016 para os expositores foi de 100% a mais de aproveitamento em vendas. Pontos Negativos o horário de fechamento de sexta feira às 20h00 foi considerado muito cedo para o movimento que havia no clube, pois estava acontecendo o happy hour. O horário de abertura às 9h00 no fim de semana ficou muito cedo, pois o movimento deu inicio próximo ao meio dia, informa que a despesa do Bazar do dia das mães foi de R\$ 7.943,67, e obteve uma receita no valor de R\$ 10.460,00, informa que o almoço do dia das mães será das 12h00 às 16h00 terá musica ao vivo com voz e violão que será atendido pelo Buffet Zolla’s, informa os próximos eventos como, o Baile do Dia dos Namorados no dia 09/06 das 21h00 às 3h00, com a Banda Dynamic e DJ, decoração e Buffet Bela Paris com mesa de queijos, frios e massa recheada, cerveja e bebidas não alcoólicas com mesa de café, bar de caipirinha e lembranças, e como cortesia 1 (uma) garrafa de vinho, custo para o associado R\$ 60,00 e R\$ 75,00 para não associados a despesa está em torno de R\$ 32.621,85, esperando que a receitas seja superior. Finalizando informa que no dia 01/07 acontecerá a Festa Julina no horário das 14h00 às 22h00 com ingressos para associados no valor de R\$ 20,00 com retorno de R\$ 10,00 em fichas, e para não associados R\$ 30,00 com retorno de R\$ 10,00 em fichas, que todas as barracas serão terceirizadas pelo Zolla’s sendo 20% do lucro de retorno para o Clube. O Diretor de Marketing Fernando Alfieri diz que neste mês apenas está avaliando o departamento e que a ideia é fazer algumas mudança no Marketing, que está programando uma pesquisa entre os associados. Continuando a reunião passa a palavra ao Diretor de Patrimônio Alberto Pedrini que fala que para a apresentação dividiu os trabalhos em 4 (quatro) grandes grupos: serviços em andamento, serviços emergências, serviços necessários e serviços de planejamento a longo prazo, exemplo planejamento de obras, tudo dentro do orçamento já existente, com relação ao serviços em andamento a continuidade da cobertura da piscina aquecida e da rampa de acesso as piscina, fala que com relação ao serviços emergências gosta da analogia de tratar a construção como um corpo humano onde a fachada e a pele, a estrutura os ossos, a parte hidráulica as veias e artérias e a parte elétrica os nevos, diz que o Clube está envelhecendo de forma boa, fala que dentro dos serviços emergências tem a piscina aquecida que está continuando com a analogia ela esta prestes a ter um AVC visto que a tubulação está rompendo tem emendadas tornando-a comprometida, outro serviço emergencial é a troca da tubulação de combate a incêndio e a troca do motor da coifa do restaurante, fala que já fez uma lista dos serviços emergenciais, diz sobre as câmeras, etc., fala sobre os serviços ao longo prazo que gostaria de contratar um arquiteto como foi feito em anos atrás para formalizar os projeto de um plano diretor de obras, tudo dentro das verbas possíveis. O Diretor Jurídico João Candeloro, fala sobre o apoio que da a todas as Diretorias e pede para que todos os Diretores e coordenadores que havendo um contrato passem para ele, para que seja analisado, afim de, evitar problemas de ordem jurídica, diz estar preocupado com o IPTU, mas, que já está tentando resolver este problema, fala que muitas consultas não chegam até a Diretoria visto que juntamente com a secretaria resolve, fala ainda sobre a sindicância que terá que ser votada nesta reunião visto que o relatório já foi enviado aos Diretores para analise e julgamento. Na sequência O Presidente pede aos Diretores que debatam sobre o assunto para que seja



votada a penalidade, visto todos já terem recebido o relatório da comissão de sindicância do associado Jun Sawao, o Diretor Fernando fala que não concorda com o envio de apenas uma carta de advertência, diz que sempre a Diretoria segue o que recomenda a comissão, e que desta vez não acha que só porque o associado pediu desculpo não justifica o ato, pelo fato de ter ocorrido um dolo ao patrimônio e que apenas uma advertência não caberia, o Presidente Luis Tortora também não concorda com a carta e sugere que seja dada uma penalidade branda, mas que o associado seja suspenso, sugerida que a penalidade seja de 10 dias e coloca em votação, sendo aprovado por 12 votos a 8, a suspensão do associado Jun Sawao. O Vice Presidente fala sobre as ações que serão feitas para alavancar a venda dos títulos informa que será feita uma parceria com o Tito Caloi, que é um designer de bicicletas da Adoro Bicks, que o Clube comprará uma bicicleta e ele doará outra, que estas bicicletas serão sorteadas nas festas juninas das Escolas as quais o Clube está participando com um stand de vendas de título e também no sorteio na festa julina no dia 01/07. O Presidente fala da ideia do Vice Presidente em visitar outros Clube e que acha que os Diretores que forem tem que ir com perguntas elaboradas, para não se tornar apenas uma visita e sim um trabalho de campo, fala que gostaria de montar uma comissão para essas visitas, sendo um deles o Vice Presidente Aldemar (Dema), o Luiz, Douglas e Fabinho, fala que das reuniões que fez com todos os Diretores e que está muito feliz pelo que foi apresentado nestas reuniões e pela escolha dos Diretores, fala que todos têm que manter atenção às despesas e ficar dentro do orçamento e ser criativos nas receitas e seguros nas despesas. Encerrando a reunião o Presidente Luis Tortora, agradece a todos os Diretores e apresenta os aniversariantes do mês Moa e Daniella. São Paulo, 22 de maio de 2017.