



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA

Reunião n°. 520ª

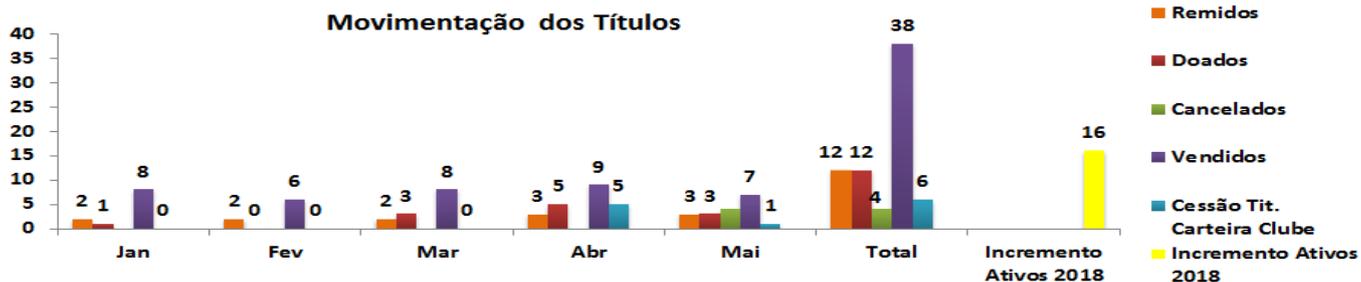
Local: Rua: Alexandre Herculano, 02 – Alto de Pinheiros – São Paulo – SP.

Data da Reunião: 25/06/2018– 20h02min

Diretores Presentes:

Presidente	Luis Tortora
Vice-Presidente	Aldemar José de Freitas filho
1º Diretor Secretário	Walter Amin
1º Diretor Financeiro	Mario Ernesto Vampré Humberg
2º Diretor Financeiro	Cleber Gusmão
Diretora Social	Daniela Homen de Mello Pereira
Diretora Adjunta do Social	Daniela Cecchini de Freitas
Diretor Cultural	Douglas Mohmari dos Santos
Diretor de Esportes	Fabio Isla Zonaro
Diretor de Tênis	Luiz Carlos do Nascimento
Diretora Adjunta do Tênis	Walkiria Pervelho Boiça
Diretor de Sede	Mario Zutin
Diretor Adjunto de Sede	Wilson Alves Barateli
Diretor Comunicação e Marketing	Fernando Alfieri Junior
Diretor Jurídico	João Roberto Candeloro
Diretor Adjunto Jurídico	José Dirceu Rodrigues de Lima
Diretor de Recursos Humanos	Paulo Simão Racy
Gerente geral	Anderson Alan de Freitas
Coordenador de manutenção	Renato Sarzano
Coordenador da Central de Atendimento	Cesar Moraes

Às 20h02 do dia 25 de junho de 2018, reuniram-se os membros da Diretoria do Anhembi Tênis Clube, sob o comando do Presidente da Diretoria Executiva Sr. Luis Tortora, antes de passar para o reporte das Diretorias o Gerente Geral Anderson Freitas mostra a relação dos Diretores que já estão com o exame médico vencido e os que ainda irão vencer solicitando regularizem com brevidade, seguindo participa a todos o novo processo de aprovação de pedido de compra, conforme segue: Após a aprovação do coordenador, a aprovação seguinte será do gerente geral e a aprovação final será do diretor de área; O gerente geral não terá mais alçada para aprovar em caso de impossibilidade ou atraso do diretor de área; Em caso de impossibilidade e/ou contratempo do coordenador, o gerente geral terá alçada para executar a aprovação; Em caso de impossibilidade e/ou contratempo do gerente geral, o Comitê de Gestão (presidente ou vice-presidente ou diretor de RH) será o responsável pela aprovação; Em caso de impossibilidade e/ou contratempo do diretor e diretor adjunto, o Comitê de Gestão (presidente ou vice-presidente ou diretor de RH) será o responsável pela aprovação; Para pedidos com valor acima de R\$ 5.000,00, após a aprovação do diretor de área, obrigatoriamente também haverá aprovação do Comitê de Gestão; Nas aprovações financeiras referentes ao RH (salários e benefícios) após o lançamento do departamento pessoal, a aprovação seguinte será do gerente geral e a aprovação final do diretor de RH; Nas aprovações financeiras referentes ao RH, em caso de impossibilidade e/ou contratempo do diretor e diretor adjunto, o Comitê de Gestão (presidente ou vice-presidente) será o responsável pela aprovação; Os códigos de cores para coordenadores, gerente geral e diretores permanecem inalterados. O Diretor Financeiro Mario diz que só falta o fluxo de aprovação da parte financeira, e no caso do Rh o ideal seria o Diretor de Rh aprovar e depois o Diretor financeiro aprovara no Banco. Na sequência 1º Diretor Secretário Walter Amin informando a movimentação dos títulos, fala que o saldo do mês de abril era de 84 títulos e que no mês de maio houve a remissão de 3(três) associados, a doação de 4(quatro) títulos, e a doação de 3 (três) perfazendo um total de 10(dez) títulos, e acumulando um total de 94 títulos para venda, com a venda de 7 (sete) títulos, o Clube conta hoje com um saldo de 86 títulos a serem negociados, e o saldo acumulado de vendas no ano é de 38 títulos, continuando apresenta o gráfico de movimentação dos títulos até o momento.



Seguindo apresenta o fluxo das receitas de mensalidades dos associados titulares, dependentes 50% e 25% e os cancelamentos de mensalidades e/ou aulas.

	Mês	Maio		Acumulado		Saldo
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Mensalidades sócios titulares	914	752.811	756.578	3.764.055	3.756.369	-7.686
Mensalidades sócios 50%	79	34.966	34.966	174.830	185.117	10.287
Mensalidades sócios 25%	192	38.535	36.817	192.673	196.013	3.341
Cancelamentos (mensalidade e/ou aulas)	(**)	0	-61.041	0	-126.947	-126.947
Descontos s/ mensalidades		0	-884	0	-10.905	-10.905
TOTAL		826.312	766.436	4.131.558	3.999.647	-131.911

No quadro seguinte apresenta a movimentação de inadimplentes no período.

PERÍODO	Nº de Associados	Valor	% Inadimplentes	Valor Emitido	% Valores em Aberto
Vencidos há mais de 90 dias	4	12.796	0,4	***	***
Vencidos em 31.03.2018	26	22.585	2,8	896.398	2,5
Vencidos em 30.04.2018	68	67.113	7,4	920.214	7,3
Vencidos em 31.05.2019	125	112.729	13,6	923.175	12,2
TOTAL	161	215.223	17,6	2.739.787	7,9

O Presidente fala que agora chegou o momento de voltar à regra Estatutária que em 90 (noventa) dias o título será cancelado caso não haja um acordo para pagamento da dívida. O Mario Humberg diz que a partir de 1º de Julho passará a vigorar o cancelamento após 90 dias. Seguindo a reunião o Diretor Financeiro Mario Humberg apresenta em tela o Demonstrativo Financeiro Operacional de maio: dizendo que basicamente as receitas estão abaixo 3% conforme demonstrado pelo Diretor Secretario, mas, que somando todas as outras receitas obtêm-se um benefício por conta do esporte que está 12,9%, cabe ressaltar que o grande mérito é que se tem trabalhado a redução das despesas que está 10% abaixo do que havia sido colocado no Budget e tem alguns pontos a detalhar, fala que o tênis está devendo e acha que será necessário aumentar a utilização da receita e sugere que seja feito um trabalho para aumentar a utilização das quadras, no departamento social fala que está se errando no Budget, porque sempre vem àquela despesa do Reveillon, e mais especificamente neste caso um adiantamento para a festa de setembro fala que para este ano deve se arrumar o Budget, pois isso cria um desconforto no Conselho, e isso é desnecessários visto que já se sabe esta informação, comenta das outras Diretorias mostrando os números diretoria por diretoria dizendo que todas estão indo muito bem, como a Sede, Cultural, Esportes, o RH, o Patrimônio e o departamento de Comunicação e Marketing, diz que no financeiro as receitas ainda estão superiores, mas deve ter uma redução disso ao longo do tempo por causa da receita financeira mais especialmente.



Departamento	Conta	Maio		Acumulado		
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Delta %
Mensalidade	Receitas	826.312	766.436	4.131.558	3.999.647	-3,2
Sede	Receitas	22.569	20.327	113.845	109.872	-3,5
	Despesas	90.137	77.060	455.565	378.346	-17,0
Esporte	Receitas	41.000	48.112	210.000	237.090	12,9
	Despesas	90.850	111.502	459.800	480.639	4,5
Tênis	Receitas	46.215	42.899	235.196	200.822	-14,6
	Despesas	5.176	11.746	42.465	27.876	-34,4
Social	Receitas	19.500	11.765	49.810	44.397	-10,9
	Despesas	9.000	40.770	77.000	143.424	86,3
Cultural	Receitas	8.730	12.768	36.900	31.656	-14,2
	Despesas	33.944	33.952	140.648	108.811	-22,6
Comunicação e Marketing	Receitas	700		2.000	1.200	-40,0
	Despesas	9.520	7.682	47.600	43.783	-8,0
Financeiro	Receitas	16.000	77.120	108.000	116.758	8,1
	Despesas	45.156	36.507	230.081	212.544	-7,6
Patrimônio	Despesas	108.937	112.611	665.481	470.013	-29,4
Recursos Humanos	Despesas	560.426	551.853	2.946.650	2.672.310	-9,3
Total Operacional	Receitas	981.026	979.427	4.887.309	4.741.443	-3,0
	Despesas	953.145	983.683	5.065.290	4.537.746	-10,4
	Saldo	27.880	-4.256	-177.981	203.697	-214,4

O Diretor de Tênis comenta que no ano passado teve um gasto bastante relevante com o concessionário que não faturou uma despesa para o Clube e aumentando assim os gastos em seu orçamento, como também o reajusto que não entrou nos dois primeiros meses, acarretando em perdas, o Diretor Mario rebate dizendo que o problema não está nas despesas e sim na receita e continua falando que a grande novidade que esta tendo desde março é um resultado operacional positivo de R\$ 200.000,00, graças à redução de despesas e adicionando da venda e cessão de títulos o resultado é extremamente positivo como demonstra o quadro abaixo.

Contas		Maio		Acumulado		
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	%
Total Operacional	Receitas	981.026	979.427	4.887.309	4.741.443	-3,0
	Despesas	953.145	983.683	5.065.290	4.537.746	-10,4
	Saldo	27.880	-4.256	-177.981	203.697	-214,4
Venda Títulos		85.000	160.427	265.000	939.157	254,4
Cessão Títulos Carteira		-	823	-	4.936	
Transferência Títulos			60.000	30.000	60.000	100,0
Saldo Final		112.880	216.994	117.019	1.207.791	-932,1
Investimentos		-	-7.404	-	-83.864	-
Crédito / Déficit Orçamentário		112.880	209.590	117.019	1.123.927	-860,5

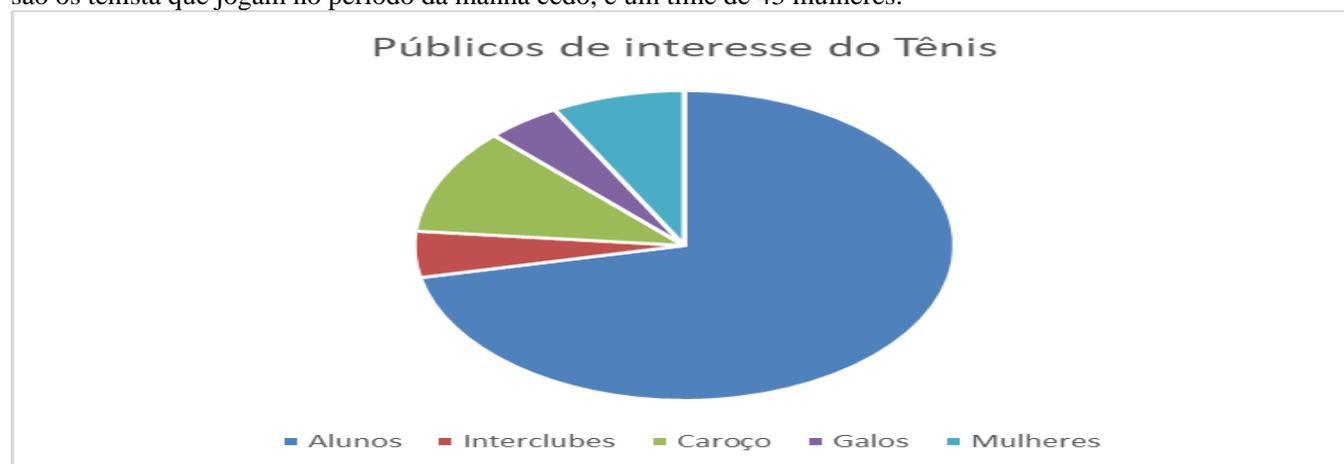
Seguindo fala dos investimentos em 2018 com equipamentos de informática no valor de R\$ 2.094,00; sistema CFTV câmeras de segurança R\$ 19.013,00; Plano Diretor no valor de R\$ 45.000,00; Novo sistema Wifi no valor de R\$ 7.300,00 e com móveis e utensílios R\$ 3.054,00 fazendo um total de R\$ 76.460,00, seguindo informa a posição de caixa em 31/05/2018.

REALIZADO				
MÊS	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
Dezembro	431.123	1.110.437	1.323.307	218.253
Janeiro	218.253	954.123	1.034.983	74.714
Fevereiro	74.714	1.209.178	927.189	356.703
Março	356.703	1.270.338	867.898	759.143
Abril	759.143	1.197.685	879.920	1.076.908
Maio	1.076.908	1.024.031	902.558	1.198.382

PREVISÃO JUNHO - Posição em 24/05				
MÊS	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
Maio	1.198.382	1.305.322	1.071.261	1.432.443

No saldo final previsto para o mês de maio está contemplada a aplicação financeira realizada no Banco Safra no valor inicial de R\$ 500.000,00 no dia 04/05 e será aplicado mais R\$ 200.000,00 contando com um total de aplicação de R\$ 700.000,00. Seguindo com a Diretoria de Recursos Humanos o Diretor Paulo Racy diz que tem algumas observações

importantes a fazer, informando que foram feitas algumas mudanças na secretaria com a transferência de 2(dois) funcionários da Central de Atendimento e 2 (dois) da Recepção Piscina sendo transferidos da sede para a secretaria e com o devido remanejamento de orçamento junto à contabilidade, a diferença entre o orçado e realizado foi impactada pela contratação do coordenador de relacionamento, que não estava prevista em orçamento, também a diferença entre o orçado e realizado é em virtude da contratação de mais um colaborador não prevista em orçamento no lugar do Sr. Ademar que era terceirizado e parte da despesa será amortizada com o encerramento desse contrato do prestador de serviço. Na sequência o Presidente passa a palavra para a Diretora Social Daniela, mas, antes das boas vindas à nova Diretora Adjunta a Srs. Daniela Freitas que fala do baile do dia dos namorados que foi um sucesso com uma receita acima do esperado contou com a presença de 208 pessoas, que a campanha do agasalho vai até o dia 13/07, fala da Copa do Mundo que será colocado um telão de 150” para os dias de jogos do Brasil e talvez em todos os dias dos jogos da toda a Copa, com pipoca gratuita, e que em parceria com a lanchonete/restaurante teremos combos promocionais, fala que a festa junina será feita com Buffet do Soares com barracas típicas, e com a apresentação de Banda Junina e a apresentação, informa que os convites para associados serão vendidos por R\$ 25,00 com consumação de R\$ 10,00 e para convidados R\$ 35,00 com consumação de R\$ 10,00, crianças de 05 a 10 anos R\$ 10,00 e não associados R\$ 15,00, e crianças até 5 anos não pagam, informa que começará a venda de convites para o Baile de Aniversario do Clube a partir do dia 30/06 dentro da festa junina na barraca juntamente com a venda de títulos, diz que os convites serão vendidos em lotes, sendo o 1º lote somente para associados no valor de R\$ 190,00 e a venda será até o dia 21/07, o 2º lote associados R\$ 120,00 e não associados R\$ 260,00 e será disponibilizado 135 ingressos para compra no dia 22/07 até 12/08, e o 3º lote com 165 ingressos a R\$ 230,00 para associados e R\$ 280,00 para não associados. Seguindo com a reunião o Diretor Cultural Douglas Mohmari fala dos eventos Culturais iniciando com a Palestra Ministrada pela associada Angelica Maniero Navegar é preciso que trata sobre Inclusão digital na terceira idade que o evento contou com a participação de 22 pessoas, o Bateras Jam com um Happy Hour Especial com a apresentação dos alunos e professores das aulas de instrumentos do Bateras Beat com a presença de 20 alunos e aproximadamente 60 pessoas na plateia, que atualmente tem 29 associados participando das aulas individuais, a Mostra de Dança do ATC com a apresentações de jazz, ballet, flamenco, dança do ventre e dança de rua, de grupos de associados e grupos convidados e contou com um público presente de 35 bailarinos e 93 pessoas na plateia. Na sequência, o Diretor adjunto de Esportes Rogerio Perroni fala dos eventos de junho iniciando com a Clínica de pôquer para iniciantes com a participação de 10 associados; 2º torneio interno de pôquer com a participação de 30 associados e estão pensando em fazer um Ranque com um torneio por mês para estimular; Festival Copa do Mundo, e contou com a participação de 36 associados; Festival Futebol Master 60+; Jogo dos Pais e professores com 21 associados participantes; Desafio Internacional Phoenix Brasas Soccer com 4(quatro) equipes; Corrida Indoor no dia 24/06 com equipe mista de 8(oito) participantes; a graduação dos alunos de Jiu Jitsu, 20 atletas participantes; a 19º Copa Olímpica de Ginástica Artística realizada em Montevideo no Uruguai 6 atletas participantes e 10 associados, aulas de Bike especiais pedalando pela Rússia e mergulhe nessa copa, e capacitação e reciclagem dos profissionais da WA, para julho a programação de férias na 1ª e 2ª semana de julho. O Diretor Luiz Nascimento do Tênis, fala sobre Visão Geral Planejamento 2017– 2018 informando sobre o publico de interesse do tênis conforme gráfico abaixo, identificando o gráfico, informa que o grande publico e a grande demanda são os 387 alunos, e o resto esta dividido entre 26 atletas que jogam os interclubes, 60 quem participam do caroço somente por recreação, 24 são os tenista que jogam no período da manhã cedo, e um time de 43 mulheres.



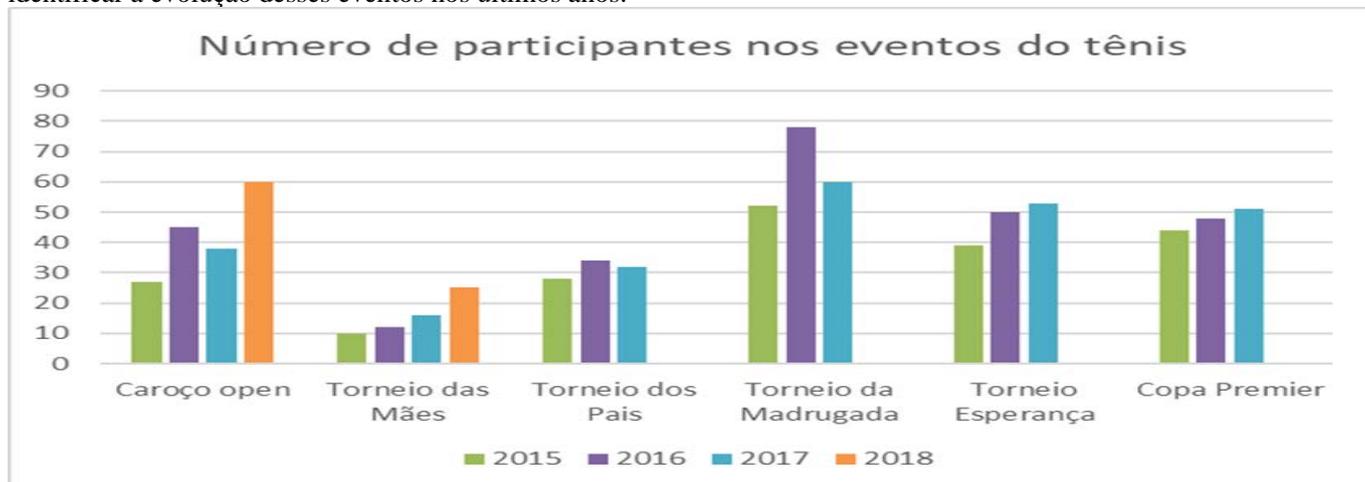
O gráfico abaixo mostra que 93 são crianças, e 34 são jovens, 43 são mulheres e 107 são homens, fala que a taxa de ocupação é de 88,6%



Fala sobre o próximo evento que é a pizza do tênis, que comemora todos os resultados do 1º semestre que é reconhecer todos os resultados do ranking e vencedores como os tenistas que participaram de torneios fora do Clube, como também e os que foram premiados.

EVENTO	MÊS	ST	INÍCIO
TORNEIO CAT. ALFA	MARÇO/ABRIL	✓	05 DE MARÇO
CAROÇO OPEN	ABRIL	✓	21 E 22 DE ABRIL
Clínica de Tênis dia das mães	MAIO	✓	07 DE MAIO
TORNEIO CAT. BETA	MAIO/JUNHO	✓	05 DE MAIO
PIZZA DO TÊNIS	JUNHO		29 DE JUNHO
TORNEIO CAT. GAMA	AGOSTO/SETEMBRO		06 DE AGOSTO
TORNEIO DOS PAIS	AGOSTO		04 DE AGOSTO
TORNEIO FEMININO	AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO		11 DE AGOSTO
TORNEIO DA MADRUGADA	OUTUBRO		19 DE OUTUBRO
TORNEIO CAT. DELTA	OUTUBRO/NOVEMBRO		01 DE OUTUBRO
6º TORNEIO ESPERANÇA	NOVEMBRO		24 DE NOVEMBRO
CONFRATERNIZAÇÃO DO TÊNIS COM COPA PREMIER DE TÊNIS	DEZEMBRO		15 DE DEZEMBRO

Abaixo o quadro dos eventos indicando o numero de participantes nos eventos nos últimos anos, podendo desta forma identificar a evolução desses eventos nos últimos anos.



Seguindo fala do evento na Federação Paulista de Tênis mostrando fotos com a premiação informando que o Thiago Barcellos foi considerado o melhor tenista do ano de 2017, foto com a premiação dos campeões nas categorias 60MB, 60 MB Campeão, 40 MC Vice-campeão, 35 MA semifinalista, e Thiago o Melhor 2ª Classe. O Diretor Adjunto de Sede diz que está tudo em ordem no seu departamento e não tem nada a comentar. O Diretor Jurídico informa que tem 2(duas) ações trabalhista uma do Sr. Ademar e outra da Fernanda ex-funcionária da Central da Atendimento, diz que o problema maior é a do Sr. Ademar que está pedindo uma quantia maior, mas que ambas tem defesa. O Vice Presidente da Diretoria Aldhemar fala que o salão de festas não esta sendo alugado e que deveria ser melhor utilizado. Seguindo o Presidente da Diretoria Luis Tortora fala da segunda fase de sua gestão e que são os investimentos, diz que essa diretoria é muito diferente de todas as outras diretorias que o Clube já teve, e chama de Revolução Silenciosa que nos últimos 3(três) anos a diretoria mudou muito e não só a diretoria, mas também o Conselho com a alteração do Estatuto Social, de coisas muito importantes e significativas, Influenciados pelos ambiente externo com a crise política e econômica e por



demandas internas antigas, impusemos uma mudança radical na gestão do Clube nos últimos 3 anos criamos uma nova forma de gerir, organizar e administrar o clube, muito diferente do que vinha sendo feito nos últimos 15 anos diz que o Clube adequou e modernizou o estatuto criando novas regras mudou a forma e o conteúdo na administração das diretorias e que tem que continuar a modernizar e avançar para crescer 10 anos em 2, fala que na Diretoria Financeira historicamente tínhamos uma inflação de 4%, dissídio de 7% e aumento de mensalidade de 10% e um aumento de 10% diante de inflação e dissídio de 1,92%, e nenhum Diretor antes pegou um caixa com R\$ 74.000,00; fala que, nunca na história da secretaria houve uma venda ativa de títulos que antigamente existia uma fila de espera por não haver títulos para venda, e hoje temos um grande número de novos associados, e um aumento na locação de títulos; fala que a Diretoria de RH nem existia e foi criada a 2(dois) anos atrás e hoje tem maior controle, diz que serão feitas mudanças, e corte de horas extras, diminuição de benefícios, negociações dos contratos com plano de saúde e com empresas terceirizadas, seguindo fala como será feito o crescimento de 10 anos em 2, diz que o Financeiro já está tomando as providências, como fazendo um investimento de segurança no Banco Safra para que o Clube tenha uma reserva, será feita uma diversificação em outros bancos e incremento o caixa fechando a torneira, diz que a secretaria terá que ter controle maior com o aumento na venda de títulos, inclusive no controle com as locações, devido ao período que o título pode ser locado e isso deverá ser incluído no sistema Delsoft, com o aumento de títulos vendidos aumenta o número de convidados e tudo o que gera esta demanda, o departamento de RH fará a implantação de um novo organograma que poderá fazer a recolocação e reorganização do pessoal, diz que o departamento esta tendo um suporte através de uma empresa. Diz que antes nenhum Diretor de sede teve que fazer tanta negociação de contrato por que em época de crise é possível negociar e diminuir custos e despesas, e com isso o Diretor Jurídico teve um aumento significativo de trabalho tendo que analisar e fazer novos contratos, nunca antes teve tanta sindicância e negociações disciplinares, negociações de litígios comerciais e trabalhistas e suporte às novas ações da diretoria; fala que antes dessa Diretoria nenhuma diretoria de Patrimônio havia construído um plano diretor de obras, e como esses departamentos irão crescer 10 anos em 2; a Sede já esta estudando mudanças na carga horária, mudanças nas concessões de benefícios e criando um almoxarifado esportivo, o jurídico continuara dando suporte às ações das Diretorias, e o Patrimônio em agosto começará as obras do plano diretor e inicio de reformas e manutenções adiadas. Diz que essas 6 (seis) diretorias nunca pararão de trabalhar para que pudesse dar suporte para as outras 6 (seis) diretorias que estão sempre em contato direto com os sócios, fala que a diretoria de esportes também nunca atendimento a tantos sócios com agora aumentando o numero de praticantes das atividades oferecidas, a WA sempre cria coisas novas para atrair os novos associado como também o retorno dos antigos, e o departamento de tênis também está tentando o aumento no numero de praticantes, administrando conflitos e a integração dos novos associados, e a melhoria da estrutura física e de recursos humanos, isso também está acontecendo com o departamento de Comunicação Marketing além de todas as necessidades de atendimento para fazer a propagando do Clube para a venda ativa de títulos, ainda as plataforma estão mudando rapidamente. E como será o crescimento dessas áreas em 2 anos? No Esporte será a criação de uma quadra de areia para a prática de beach tênis e organização de novas atividades e a formatação do um novo departamento, isso também acontecerá com o tênis com organização de novas atividades e a adequação e modernização das quadras e de das aulas, diz que no Marketing com a construção de uma nova estrutura, pois ficará sob sua responsabilidade a venda de títulos e também as novas formas de comunicação e marketing. Continuando com as outras 3 (três) diretorias que tem contato direto com o sócio, diz que a um aumento da demanda por happy hours e aumento da demanda pelo melhoria da qualidade das festas, como também um controle de custos, no Cultural o aumento da demanda por aulas e cursos, implantando nova demanda por mais diversidade de cursos e implantação da escola de musica e passeios culturais, e a novidade e a criação da coordenação de relacionamento com a coleta de dados e construção de um cadastro, finaliza perguntando se alguém tem algum comentário a fazer, e passa a palavra ao Diretor Secretario Walter Amin que marca a próxima reunião para o dia 30/06. Não tendo nada mais a comentar, e mais ninguém querendo fazer uso da palavra. O Presidente agradece a participação de todos e convida para o parabéns dos aniversariantes dos meses de maio e junho.