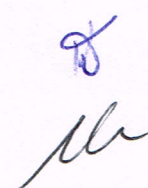


Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

25 de novembro de 2020

Aos 25 (vinte e cinco dias) do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, realizou-se por meio eletrônico com base no o art. 5º da Lei 14010/20 a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Clube, na forma do edital de convocação divulgado na sede do Clube, por e-mail e por telefone, tendo sido presidida pelo Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Christian Hellner, que convidou a mim, Conselheira Karin Thielemann Gasparian, para secretariar os trabalhos, em primeira convocação às dezoito horas e trinta minutos sem quórum definido e em segunda convocação às dezenove horas com a presença dos conselheiros abaixo relacionados:

Presentes	Ausentes SEM Justificativa	Ausentes COM Justificativa
Alberto Kunath	Peter Kratschmer	Bettina Mithempergher
Alexandre Welter		Erik von Fritsch
Alice Murray Reimer		Claudio Biekarck
Georg Allan Lowy		Dirk Heinke
Bernd Herbert Springer		Thomas Richter
Carlos Eduardo Wanderley		Fabio Barbosa Bodra
Christian Guariglia		
Ernesto Reibel		
Jairo Melges		
Karin Thielemann Gasparian		
Luis Castellari		
Luis Henrique Moreira Ferreira		
Marcelo Chao		
Mario Vicente Sacconi		
Mark Albrecht Essle		
Monica Scheel		
Olavo Egydio de Souza Aranha		
Rainer Christian Roessger		
Renata Dutra de Moricz		
Renato de Freitas Sartor		
Ricardo Filipe Machado Santos		
Roger Peter Jose Michaelis		



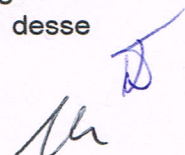
A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

- 1) Orçamento 2021
- 2) Projetos Incentivados
- 3) Copa da Juventude
- 4) Desconto valor do título
- 5) Contrato de renovação junto ao concessionário Las Vieiras
- 6) Update andamento projeto árvores no Ycsa
- 7) Aprovação do regulamento de acesso ao clube (entrada de animais)
- 8) Processos administrativos IPTU => update Conselho sobre o provisionamento dos recursos do IPTU.

O presidente do conselho deliberativo, Sr. Christian Hellner, abriu a assembleia e solicitou que fosse dispensada a leitura da ata da reunião do dia 30.09.2020, já que todos a receberam por e-mail com antecedência. A ata foi aprovada pelos participantes da assembleia.

O presidente do conselho deliberativo, Sr. Christian Hellner, passou a palavra para a ouvidora, conselheira Monica Sheel, que não tinha nenhuma intercorrência a ser registrada.

O Presidente do Conselho questionou se algum participante gostaria de incluir mais algum assunto na pauta o que não ocorreu, passando em seguida para o primeiro item da pauta que trata sobre a proposta de orçamento para 2021, passando a palavra para o Comodoro Sr. Peter Pondorf. O Sr. Peter apresentou detalhadamente o orçamento, que se encontra anexo, com as considerações, critérios e premissas adotadas para sua elaboração, ressaltando, caso haja retrocessos por conta da pandemia, que a diretoria irá ajustar a proposta à realidade. Esclarece que a diretoria está propondo consolidar a mensalidade e a taxa de obras em uma conta só e que será feita uma alteração no cálculo do fundo pró vela que hoje recebe recursos de 5% sobre receitas ordinárias mais receitas financeiras e que passa para 6% das receitas sociais, porém sem as demais receitas ordinárias, mantendo assim o mesmo valor total no ano. O Sr. Peter Pondorf continua explicando item por item das rubricas previstas no orçamento e dos investimentos propostos. Esclarece que para fazer frente aos investimentos propostos a diretoria prevê utilizar a sobra de caixa de 2020, as receitas de título e taxa de transferência prevista com a entrada de novos sócios, receitas de aluguel de sede, assim como o reajuste de 5% na mensalidade previsto para o próximo ano. Após a apresentação feita pelo Sr. Peter Pondorf o Sr. Christian Hellner passa a palavra para o conselho fiscal. O conselheiro Sr. Iago Whately informa que recebeu a proposta de orçamento com antecedência e que o Conselho Fiscal se reuniu para uma análise conjunta e que as conclusões foram que as premissas utilizadas para os índices de custeio de 2021 são bastante razoáveis e realistas, espelhando tanto o momento do clube como o da economia. As formas de financiamento propostas para o orçamento de investimentos são bastantes adequadas e que, portanto, o parecer do conselho fiscal é favorável ao orçamento apresentado pela diretoria. O conselheiro Ernesto Reibel sugeriu que, para todos os investimentos a serem realizados, sejam contratados profissionais competentes para garantir a qualidade do serviço. Ainda com relação ao plano de investimentos, o conselheiro Roger Michaelis sugeriu que o plano sirva de "plano diretor" para os próximos três anos para garantir a continuidade dos investimentos. O conselheiro, Luis Henrique M. Ferreira, sugeriu uma avaliação do item de investimento relacionado à energia elétrica, considerando a sustentabilidade. Sugeriu a avaliação do uso de energia fotovoltaica, que já está com um custo bem mais reduzido. A discussão entre os conselheiros sobre o item do plano de investimento "Extensão do hangar em 1/3 do seu comprimento" gerou muita discussão com relação a real necessidade desse



investimento tão elevado. Foram feitas sugestões como a elaboração de uma pesquisa junto aos associados para verificar a demanda dos associados em relação as embarcações que poderiam vir a ter, entre outras sugestões a favor e contra. Na sequência, o presidente do conselho solicita a aprovação do orçamento e plano de investimento apresentado, os quais foram aprovados excluindo-se o item ampliação do Hangar principal, assunto esse que voltará a ser discutido na próxima reunião em março.

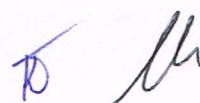
O Sr. Ronaldo Reimer informou que já foram iniciadas as negociações e encaminhado o aditivo para a renovação do contrato junto ao atual concessionário, Las Vieiras.

O presidente do conselho passa a palavra ao diretor de vela, Sr. Volnys Bernal, que atualiza a todos sobre o andamento dos projetos. Informa que em relação a copa da juventude a mesma está confirmada para a semana do carnaval 2021 e que não terá apoio do CBC. Esclarece também que, infelizmente, o projeto aprovado para a copa da juventude com incentivos do ICMS não conseguiu alcançar a captação suficiente para iniciar a execução e, portanto, o clube irá arcar com o custo da copa da juventude sem nenhum apoio financeiro externo. Ainda em relação a copa da juventude foi criado um grupo de trabalho que está tratando da parte de alimentação, comunicação, social, etc... e solicita a colaboração de outros sócios para participar desse grupo de trabalho. Nos últimos dois meses o clube submeteu um projeto de incentivo federal para apoio a participação de campeonatos e o mesmo foi aprovado. Assim que forem concluídos os trâmites burocráticos poderemos iniciar a captação. Nesse projeto federal as empresas podem investir até 1% do seu Imposto de Renda devido e a pessoa física até 6%. Um outro projeto submetido foi para financiamento da Taça dos Lagos 2022, porém esse projeto ainda está sujeito à aprovação, o que deve ocorrer em março do próximo ano. O Sr. Volnys também apresenta um resumo dos resultados obtidos até o momento com os projetos CBC.

A conselheira Monica Scheel aborda o tema da Escola de Vela, que considera ser a alma do clube e relata uma queda no número de alunos. O diretor da escola de Vela, Erik Pieck, informa que a escola de vela foi bem no início do ano, mas sofreu com a pandemia. Aos poucos a frequência vem mostrando sinais de melhora, entretanto ainda não foram abertas novas turmas. A meta é formar novos velejadores e ter a Vela Jovem, além de equilibrar as contas sem deixar a qualidade cair e ressalta que o investimento na escola de vela é muito importante. A realização de acampamentos é uma forma de atrair novos alunos para a escola de vela.

O Sr. Christian Hellner passa para o próximo item da pauta que trata do desconto no valor do título para filhos de sócios e pais de filhos da escola de vela, passando a palavra ao Comodoro Sr. Peter Pondorf. O comodoro esclarece que a proposta foi enviada por e-mail para todos os conselheiros e a ideia é que para quem tem filho na escola de vela por mais de um ano e quiser se tornar sócio, terá um desconto de 20% na taxa de transferência e no caso de um sócio ter um filho que queira se tornar sócio esse terá um desconto de 50% no título e na taxa de transferência, considerando que o sócio se mantenha sócio. Adicionalmente, essa sugestão é válida apenas quando os dois se mantenham titulares. O Sr. Christian Hellner diz que pessoalmente acredita que 20% seja uma proposta muito tímida para a escola de vela e sugere que seja feito um acompanhamento para monitorar se as famílias da escola de vela, que tenham filhos velejando e sejam compatíveis com o clube, deixem de se associar por conta do valor e abre o assunto para discussão dos presentes. Após ampla discussão o item é aprovado por unanimidade.

O Sr. Christian Hellner passa para o próximo item da pauta que trata do andamento do projeto árvores no Ycsa e passa a palavra ao Sr. Peter Pondorf que informa que foi contratada uma empresa para fazer um levantamento e catalogar todas as árvores do clube. A empresa



contratada apresentará um planejamento de manejo arbóreo do clube e faz uma apresentação da proposta completa.

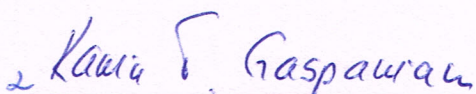
O Sr. Christian Hellner passa para o próximo item da pauta que trata da aprovação do regulamento de acesso ao clube (entrada de animais) lembrando que o mesmo foi enviado há pouco mais de um ano para todos os conselheiros e deveria ter sido aprovado em reunião posterior, o que acabou não acontecendo. O Sr. Christian Hellner informa que irá atualizar o regimento com as observações e sugestões que recebeu e tornar a circular por e-mail para todos os conselheiros para aprovação na próxima reunião de conselho.

O Sr. Christian Hellner passa a palavra para o Sr. Peter Pondorf para falar sobre o último item da pauta que trata dos Processos administrativos relativos ao IPTU. O Sr. Peter Pondorf esclarece que esteve em contato com os advogados que tratam do assunto e que nós temos uma boa perspectiva de sucesso na ação. Por enquanto o processo ainda se encontra na esfera administrativa e foi decidido deixar aplicado o valor de R\$ 200.000,00 para fazer frente a esse compromisso. Ressaltou ainda que o valor já se encontra contemplado nos investimentos atuais do clube e se compromete a manter o assunto nas pautas das próximas reuniões para atualização de todos.

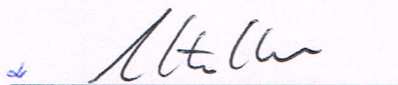
E, por fim, o Sr. Christian Hellner declara que as deliberações tomadas na Assembleia Geral em questão, observaram rigorosamente, o quórum previsto no estatuto social em vigor, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Reunião Ordinária, determinando a mim, que servi como secretária, que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários.

A presente segue assinada por mim e pelo Sr. Presidente

São Paulo, 25 de novembro de 2020.



Karin Thielemann Gasparian
Secretária



Christian Hellner
Presidente do Conselho Deliberativo