

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

31 de março de 2021

Aos 31 (trinta e um) do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, 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
Alexandre Welter	Alberto Kunath	Bettina Mithempergher
Alicé Murray Reimer	Bernd Herbert Springer	Erik von Fritsch
Carlos Eduardo Wanderley	Luis Henrique Moreira Ferreira	
Christian Guariglia	Marcelo Chão	
Claudio Biekarck	Olavo Egydio de Souza Aranha	
Dirk Heinke	Peter Kratschmer	
Ernesto Reibel	Renato de Freitas Sartor	
Fabio Barbosa Bodra		
Georg Allan Lowy		
Jairo Melges		
Karin Thielemann Gasparian		
Luis Castellari		
Mario Vicente Sacconi		
Mark Albrecht Essle		
Monica Scheel		
Rainer Christian Roessger		
Renata Dutra de Moricz		
Ricardo Filipe Machado Santos		
Roger Peter Jose Michaelis		
Thomas Richter		

Cartório de
Santo Amaro
Avenida Santo Amaro, 6635
AUTENTICAÇÃO - AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA
REPROGRÁFICA EXTRAÍDA PELA PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU FE

SP 1.9 AGO 2021

Alef Felix Lima
Escritor de Autenticação
VÁLIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE - 117549

AUTENTICAÇÃO
AU1043AN0000644

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

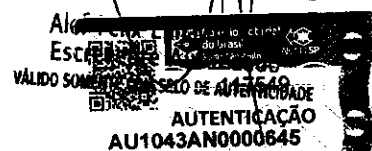
1. Aprovação de Contas
2. Fato Relevante: CT

3. Status investimentos, inclusive decisão de sustar projeto Hangar
4. Aprovação Regimento de Convidados
5. Copa da Juventude - Preparativos
6. Outros temas de Vela
7. Projeto Manuseio de Árvores
8. Projeto Sustentabilidade

S.P

19 AGO 2021

P. AUT.
 R\$ 3,90



O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Christian Hellner, abriu a reunião solicitando que todos os conselheiros não esqueçam do seu registro formal na reunião. Na sequência a palavra é passada à ouvidora, Sra. Monica Sheel que informou não haver nenhuma intercorrência a ser relatada.

O Presidente do Conselho retoma a palavra e pergunta se alguém gostaria de incluir algum assunto na pauta, o que não foi o caso. Na sequência passa a ser tratada a aprovação da ata da última reunião. Como a mesma foi enviada dentro do prazo a todos os conselheiros, a leitura é dispensada. Não existindo nenhuma manifestação contrária, a mesma é aprovada por unanimidade.

Visando a agilidade dos trabalhos a sequência da pauta é alterada.

O Presidente do Conselho inicia o primeiro item da pauta que trata da aprovação das contas do exercício de 2020, passando a palavra ao Comodoro. O Sr. Peter Pondorf lembra que todos já receberam, com a devida antecedência, os relatórios relativos ao exercício passado. Explica que esse ano, a empresa de auditoria foi substituída e que a nova realizou um excelente trabalho ao destacar a correta contabilização dos valores recebidos relativos aos projetos incentivados. Estes valores foram apartados do caixa para não causar distorções no resultado, refazendo inclusive o balanço de 2019 para que a comparação de ambos exercícios possam ser comparados. Outro ponto a ser destacado, foi a aplicação da norma vigente para organizações sem fins lucrativos no sentido de estimar o valor do trabalho pró-bono daqueles que fazem a gestão da organização. O Sr. Peter Pondorf segue ressaltando que no mais, as receitas e despesas foram equilibradas em 2020 e que o Clube terminou o exercício tendo aproximadamente R\$ 1.000.000,00 em caixa. Destaca que no ano passado não ocorreram muitos investimentos, principalmente no início do ano, por conta da preocupação com a situação devido à pandemia. Informa que ao final do ano a inadimplência foi baixa e que poucos sócios se desligaram do clube. Informa ainda que de uma forma geral o resultado foi equilibrado, que a auditoria foi muito bem feita e que as contas do clube estão em ordem. O Sr. Christian Hellner solicita que o Conselho Fiscal se pronuncie. O Conselheiro Fiscal, Sr. Iago Whately, parabeniza a Diretoria pela qualidade das demonstrações apresentadas, ressaltando que as contas ficaram bem claras e que o parecer emitido pelo Conselho Fiscal é pela aprovação das mesmas. O Sr. Christian Hellner pergunta aos presentes se há alguma pergunta ou opinião contrária à aprovação das contas. Como não houve nenhuma manifestação, o Presidente do Conselho declara as contas relativas ao exercício de 2020 aprovadas por unanimidade.

Dando sequência à pauta, o Presidente do Conselho passa ao item "Regimento de Acesso de Convidados". O esboço foi enviado a todos, sendo que alguns conselheiros fizeram sugestões de alteração. As alterações foram pontuadas e dois quesitos levantados: como na prática garantir o número de convidados máximos por dia e a necessidade de revisão do valor do convite. Com essas observações, que serão tratadas posteriormente em reunião de diretoria, o Presidente do

Conselho pergunta se todos concordam com a aprovação do regimento apresentado. Sem manifestações contrárias, o regimento é aprovado por unanimidade.

Ato contínuo passa a ser discutido o "Regimento de Honra ao Mérito" que também foi distribuído a todos com antecedência. O Comodoro detalha as alterações que foram feitas no regimento. O estatuto diz que o sócio, que tem uma contribuição marcante ao Clube, poderá ser elegível a receber uma homenagem. Dessa forma foi retirado o termo "honra ao mérito esportivo" passando a chamar "Honra ao Mérito. Outro ponto é que no estatuto existem apenas duas categorias de sócios, a saber: sócio proprietário e sócio esportista. Quando um sócio recebe o título de honorário, ele, em tese, pode vender o título, mas não pode passar para frente a honorabilidade e, portanto, o Clube precisa incluir no estatuto uma terceira categoria: sócio honorário. Esse item agora está previsto neste regimento e em uma próxima oportunidade, o mesmo será incluído também no estatuto. O Sr. Christian Hellner passa a discussão para o plenário. As seguintes sugestões foram feitas e acatadas para serem incluídas no regimento: Será mantido o período fixado no regulamento de dez anos para a exposição das placas, será definido posteriormente um local para colocação das placas para os associados honorários, alterar as faixas de homenagens de torneios locais para torneios regionais nacionais e internacionais, conceder a honraria somente para conquistas de medalha olímpica – ouro, prata e bronze, mundiais de classe olímpica – medalha de ouro e destaque incontestável por contribuições ao YCSA e ao iatismo. O novo Regimento de Honra ao Mérito é aprovado por unanimidade.

O Presidente do Conselho passa para o próximo item da pauta que trata do fato relevante a respeito do Clube Transatlântico. Relata que o Clube Transatlântico é um parceiro antigo do YCSA e que nos últimos anos vem perdendo sócios e passando por dificuldades. Estão em curso conversas visando ajudar o Clube parceiro na sua administração e, possivelmente, até viabilizar uma união de ambos os Clubes. Ressalta que são ideias que ainda estão sendo discutidas e assim que o assunto estiver mais adiantado, o mesmo será apresentado formalmente ao Conselho. A ideia nesse momento é apenas comunicar ao Conselho de que essa conversa está em curso por uma questão de transparência. O Sr. Christian Hellner está à disposição para conversar a respeito após a reunião.

Seguindo com a pauta, o Diretor de Patrimônio, Sr. Mark Heinke, passa a projetar uma apresentação detalhada sobre: investimentos que foram realizados, os que estão em estudo, investimentos que foram aprovados e realizados em 2020, investimentos a serem realizados em 2021, assim como manutenções em curso e previstas.

Na sequência, a Diretora Social, Sra. Christiane Soares, passa a projetar uma apresentação referente a outras ações: a finalização do parquinho, reforma do piso do restaurante, projeto para reforma da área da lanchonete, ações de revitalização do bar e mesas do restaurante e demais detalhes para enriquecer os espaços comuns. O Comodoro, Sr. Peter Pondorf, retoma a palavra e comenta sobre a extensão do hangar principal. Informa que, como solicitado, foi realizada uma conta para mensurar o *payback* do projeto e a conclusão é de que esse retorno seria de muitos anos. Desta forma e diante do cenário de incertezas do país, a extensão do hangar foi postergada. Os esforços serão concentrados em outros pontos de infraestrutura importantes para o Clube. Na próxima reunião em agosto, o plano de investimentos será reapresentado juntamente com o cronograma e valores atualizados para que todos os Conselheiros possam acompanhar o andamento dos projetos.

Cartório de
Santo Amaro
Avenida Santo Amaro, 6535
AUTENTICAÇÃO - AUTENTICO A PRESENÇA DO
REPROGRÁFICA EXTRAÍDA PELA PLATE, DE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DE 16

S.P

19 AGO 2021

Alef Felix da Silva 7549
Escritor Autenticado
VÁLIDO SOMENTE COM A PRESENÇA DO

Página 3 de 5

Em seguida o Diretor da Escola de Vela, Sr. Erik Peek, fala sobre o sistema elétrico do Clube. O alto consumo constatado, mesmo com o clube fechado, levou a vários estudos. O YCSA compra energia em média tensão e, por meio da cabine primária, a energia é distribuída em 220V para todo o Clube. A análise feita demonstra que a cabine primária está fora do padrão técnico atual. Infelizmente, em função da demanda, não é possível a compra de energia em baixa tensão. Desta forma, pretende-se contratar uma empresa para realizar um projeto de atualização da cabine primária, o que envolverá um investimento significativo, mas necessário em virtude da segurança.

Na sequência, o Comodoro passa a compartilhar o projeto de manuseio arbóreo. Foi feito o levantamento das árvores do Clube e todas foram classificadas quanto ao estado: crítico, com risco de queda, com brocas, com galhos secos, com risco de queda dos mesmos ou saudáveis. Existe um orçamento que abrange inclusive treinamento dos funcionários do Clube para poda de árvores, testes de resistografia, tomografia de algumas árvores, cabeamentos, apoios, limpeza, tratamento, remoções, cauterizações, entre outros. O custo total do orçamento é de R\$ 200.000,00. Está marcada uma reunião para negociar um desconto e dividir o trabalho em três anos. O patrimônio arbóreo é considerado espetacular e precisa ser tratado de forma profissional para evitar que haja sua degradação. Na próxima reunião do Conselho em agosto, será apresentado o orçamento final do projeto arbóreo. Em seguida, o assunto é aberto para comentários dos Conselheiros.

O Comodoro passa a palavra para a Diretora de Sustentabilidade, Sra. Sandra di Croci Patricio, que faz uma apresentação sobre o projeto de sustentabilidade. Explica que a ideia da preservação da flora está fortemente ligada à pauta de sustentabilidade e que também foi criado um grupo de trabalho para tratar do gerenciamento dos resíduos sólidos. Tudo o que é gerado pelo Clube deve ter uma destinação ambientalmente correta. O grupo está tendo orientação técnica da Secretaria Estadual do Meio Ambiente para desenvolver o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é um documento que atende à legislação. Atualmente, o grupo está na fase de diagnóstico, que inclui conhecer os tipos de resíduos gerados e o mapeamento do que é feito com os mesmos. Após essa etapa, será criado um plano de ação que envolverá toda a comunicação, educação ambiental e readequação de fluxos que não estão de acordo com o que manda a boa prática. Com isso, o YCSA pretende ficar em dia com a legislação, bem como chegar ao objetivo de ser um Clube com geração de resíduo zero.

O Diretor de Vela, Sr. Volnys Bernal, faz uma apresentação sobre as questões da vela no YCSA. Explica que o clube está com um espaço crítico para guardaria de barcos. Está sendo feito um diagnóstico, a partir do qual será elaborado um plano de ação. O mesmo será apresentado na próxima reunião do Conselho. Sobre o organograma da vela informa que foi feita uma reestruturação, em parte apoiada pelo edital 08 do CBC, que oferece recurso para pagamento de parte dos salários de alguns profissionais. Com isso o Clube conta com um novo coordenador de vela, o Sr. Michael Louzada. O mesmo é técnico de Optimist, mas também o ponto de contato principal do YCSA com o CBC no que tange relatórios, prestações de contas, ações da vela, entre outros. Informa também que o Sr. Rodrigo Fontana, ex-técnico de Optimist, está assumindo a coordenação da escola de vela. Compartilha que foi realizado um investimento forte na infraestrutura de botes com aquisição de novos equipamentos e reformas dos existentes. Atualmente, o Clube conta com seis botes operacionais para os técnicos das flotilhas, incluindo o Bailing Team III (fruto de recursos do fundo pró vela), além de um outro bote para uso geral. Foi instalada uma cobertura para minimizar a incidência do sol sobre os botes. Foram apresentados os veleiros que estão disponíveis para empréstimos por atletas, no caso de

Handwritten signature

RESTO

Cartório de
Santo Amaro
Avenida Santo Amaro, 463
Autenticação - Autentico a presente
Reprográfrica Extraída pela PAI
Conforme Original Apresentado

19 ACO 2021

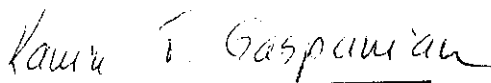
Alef F...
Escritório...
VÁLIDO SOMENTE COM SELLO AUTENTICAÇÃO
AU1043AN0000647

transição de classe. Os mesmos estão sendo recuperados para que fiquem 100% operacionais. Informa que no final do ano passado o Clube teve algumas demandas dos capitães de flotilha e que o Clube está estudando e procurando atender todas as solicitações. Uma das demandas foi a clínica feminina de Snipe, que foi realizada com sucesso. Foram solicitadas salas equipadas para utilização pelos técnicos e para tanto estão sendo providenciados quadros brancos, tv's, e outros equipamentos. Em seguida, fala sobre os projetos de incentivos que já foram aprovados e lembra que um projeto está com um quarto do valor captado e ainda aberto para captação. Na sequência, informa que o CBC apresentou o ranking relativo 2017 a 2020 e que por esporte da Vela o YCSA está em primeiro lugar, gerando uma bonificação por meritocracia nos editais futuros. No ranking geral do CBC, o YCSA alcançou a excelente 14ª colocação dentre aproximadamente 150 clubes. O Sr. Volnys Bernal informa também que o edital 07 do CBC foi concluído e teve sua prestação de contas aprovada. Atualmente, começou a executar o edital 08, que arca com parte dos custos de 03 profissionais por quatro anos. Comunica ainda, que o próximo edital será o 09 e que o mesmo deve ser aberto por volta do mês de julho. Esse edital será somente para aquisição de materiais no valor aproximado de R\$ 100.000,00. O Sr. Volnys informa que existe um impasse referente à Copa da Juventude, uma vez que com a situação da pandemia, haverá necessidade de nova prorrogação. O clube está aguardando um retorno quanto à nova data.

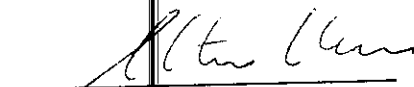
E, por fim, o Sr. Christian Hellner declara que as deliberações tomadas na Reunião do Conselho Deliberativo em questão, observaram rigorosamente o quórum previsto no Estatuto Social em vigor, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser 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, 31 de março de 2021.



Karin Thielemann Gasparian
Secretária



Christian Hellner
Presidente do Conselho Deliberativo

