

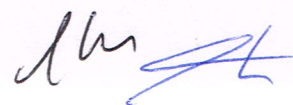
**Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA**  
**22 de março de 2023**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, realizou-se 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 Conselheiro Mark Heinke 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:

| <b>Presentes</b>           | <b>Ausentes SEM Justificativa</b> | <b>Ausentes COM Justificativa</b> |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Alberto Kunath             | Bernd Herbert Springer            | Alexandre Welter                  |
| André Guilherme Schwarz    | Luis Henrique Moreira Ferreira    | Bettina Mithempergher             |
| Carlos Eduardo Wanderley   | Peter Kratschmer                  | Christian Guariglia               |
| Claudio Biekarck           | Peter Pondorf                     | Dirk Heinke                       |
| Ernesto Reibel             |                                   | Erik Janis Michel von Fritsch     |
| Fabio Barbosa Bodra        |                                   | Georg Allan Lowy                  |
| Jairo Canoa Melges         |                                   | Marcelo Chao                      |
| Karin Thielemann Gasparian |                                   | Mark Albrecht Essle               |
| Luis Fernando Staub        |                                   | Renata Dutra de Moricz            |
| Mario Vicente Sacconi      |                                   |                                   |
| Mark Heinke                |                                   |                                   |
| Monica Scheel              |                                   |                                   |
| Rainer Christian Roessger  |                                   |                                   |
| Renata Meneghelo           |                                   |                                   |
| Renato de Freitas Sartor   |                                   |                                   |
| Roger Peter Jose Michaelis |                                   |                                   |
| Thomas Richter             |                                   |                                   |

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

1. Aprovação dos demonstrativos financeiros de 2022 com parecer do conselho fiscal
2. Aprovação do regimento da comissão técnica
3. Guardaria de barcos : valores – apresentação do resultado
4. Projeto de vela de doações incentivadas, qual plano de destinação dos recursos, valores já captados, valores investidos e em quais projetos, métricas de avaliação da destinação dos recursos, plano para novas captações
5. Informação sobre a reforma (finalização) da infraestrutura elétrica incluindo orçamento x gasto
6. Plano de investimentos para 2023 (manutenção e novas obras)





Antes do início da reunião o presidente do conselho deliberativo Sr. Christian Hellner prestou uma homenagem ao conselheiro Ernesto Reibel pelos seus 70 anos como membro do conselho deliberativo.

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 passou a palavra para a ouvidora Sra. Monica Shell que informou que não havia 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 ata é aprovada por unanimidade.

O presidente do Conselho inicia o primeiro item da pauta que trata da aprovação das contas do exercício de 2022, passando a palavra ao Comodoro. O Sr. Ronaldo Reimer que antes de tratar do assunto em pauta, informa aos presentes que o Sr. Volnys Bernal está deixando a diretoria de vela e o Sr. Luis Fernando Staub assumindo a função. Agradece ao Sr. Volnys pelos anos de dedicação e dá as boas-vindas ao novo membro da diretoria. Em seguida informa a todos sobre o acidente de trabalho sofrido pelo colaborador Geraldo dos Anjos, destaca que o clube prestará toda a assistência necessária e muitos dos presentes se prontificam a colaborar com ações para ajudar ao funcionário. Em seguida comenta que todos já receberam os relatórios relativos ao exercício passado e passa a projetar e comentar os resultados do exercício de 2022. Informa que o fluxo de caixa sem os investimentos foi positivo embora o resultado do balanço ainda tenha sido negativo esse ano, fala sobre os investimentos altos que foram realizados no ano e que atualmente o caixa está baixo em relação aos padrões estabelecidos, mas, que era sabido que isso aconteceria quando da decisão de seguir com os investimentos e que o maior consumo de caixa foi com a revitalização das instalações elétricas. Esclarece que ainda não foi elaborado o plano de investimentos 2023 pois ainda falta a conclusão dos investimentos em andamento e é importante primeiro fazer a recomposição do caixa. O Sr. Ronaldo Reimer passa a palavra para o conselheiro fiscal Sr. Yago Whately que informa que com base nos exames efetuados e na avaliação do relatório de auditoria expedido pela PP&C Auditores Independentes o conselho fiscal considera as demonstrações contábeis adequadas para serem aprovadas pelo conselho deliberativo. Ainda assim, destacam que o resultado foi deficitário pelo segundo ano consecutivo, mesmo contando com receitas extraordinárias provenientes da taxa de obras e que o consumo de caixa em investimentos necessários, reduziu a disponibilidade de recursos em caixa para um patamar inferior ao que o conselho fiscal considera como sendo o nível de segurança e nesse sentido, reforçam a recomendação para que a administração mantenha a disciplina financeira de acordo com o orçamento aprovado e que apresente um plano de recomposição das reservas do clube. Pedem também um esclarecimento sobre o baixo uso das verbas vinculadas aos projetos incentivados e o gerente Marcos Bieckark explica aos presentes como é feita a utilização dos recursos e quais são as regras de utilização. O Sr. Volnys explica que o projeto Vela Jovem não está mais em captação porque houve diligências requeridas pelo então Ministério da Cidadania de novembro de 2021 a fevereiro de 2022 que não foram respondidas e o prazo para resposta precluiu, logo, o projeto foi encerrado e o dinheiro ainda será revertido para a união. Em seguida o presidente do conselho pergunta aos presentes se as demonstrações financeiras estão aprovadas e os demonstrativos são aprovados por unanimidade.





Em seguida o presidente do conselho passa para o próximo item da pauta que trata da aprovação do regimento da comissão técnica informando que todos receberam o documento para análise com antecedência e que a ideia é que o conselho crie essa comissão conforme regimento circulado para posterior inclusão da mesma no estatuto, porém a comissão já começaria a atuar imediatamente e abre o assunto para deliberação. O diretor jurídico pede a palavra e explica que a aprovação será de uma comissão temporária por um ano para que haja tempo hábil de alterar o estatuto, explica que o texto com a proposta de alteração do estatuto será elaborado e apresentado para aprovação na próxima reunião de agosto 2023 e em seguida será convocada a AGE para formalização da inclusão dessa comissão. O presidente do conselho pergunta aos presentes se todos concordam e a criação da comissão técnica de vela é aprovada por unanimidade.

O presidente do conselho passa para o próximo item da pauta que trata dos valores das guardarias de barcos. O Sr. Volnys Bernal informa que os valores de estadias das embarcações já estão sendo parametrizados com finalização até o mês de maio e que será feita a comunicação aos sócios e a implantação ocorrerá a partir de julho.

Em seguida o presidente do conselho passa para o próximo item da pauta que trata dos projetos de doações incentivadas. O Comodoro Sr. Ronaldo Reimer ressalta a importância de divulgações de marketing de como funciona a doação de imposto de renda para pessoa física e jurídica. O Diretor de Vela Luis Fernando Staub ressaltada a importância que seja feita uma prestação de contas aos sócios e principalmente aos doadores de como foi utilizado o dinheiro doado e os presentes manifestam a insatisfação com o fato do clube ter perdido o projeto vela jovem e os valores doados terem que ser devolvidos para a união. Também é destacado que os projetos a partir de agora devem passar pela comissão técnica para avaliação e a decisão de quais serão os investimentos deve ser da mesma, que passará a elaborar o escopo de todos os projetos, acompanhará a execução e prestará contas ao conselho.

O próximo item da pauta que trata sobre a finalização da infraestrutura elétrica passa a ser comentado pelo diretor de patrimônio Sr. Marcelo Perpétuo que informa que o projeto foi concluído dentro do orçamento e que a inspeção final acontecerá no próximo dia 29/03/2023 e que a vistoria e aceite serão feitos pelo gerente do clube Sr. Marcos Bieckark. Além da substituição de todos os cabos subterrâneos todos os 29 painéis de distribuição também foram substituídos. Os três relógios de medição estão devidamente instalados sendo que um deles ainda não está lendo o retorno. Destaca que teremos dois aditivos contratuais para a instalação do sistema da bomba de incêndio e da distribuição de cargas interligando o painel da oficina do Jorge com o da administração. Paralelo a isso e totalmente fora do escopo contrataremos o serviço para a renovação das instalações elétricas da cozinha do restaurante que estão extremamente precárias e que devido a essa obra o restaurante vai suspender atividades por alguns dias que serão divulgados oportunamente, o valor previsto para esse projeto é de aproximadamente R\$ 52.000,00. O Sr. Marcelo Perpétuo ressalta a necessidade da manutenção preventiva da parte elétrica para manter a qualidade do investimento realizado e informa que no primeiro ano a mesma está inclusa na garantia da obra e que a partir do segundo ano será necessário firmar um contrato. Em seguida o Sr. Marcelo Perpétuo passa para o item que trata do sistema fotovoltaico e que o mesmo ainda está apresentando problemas, pois a empresa contratada cometeu alguns erros de projeto e que apesar de todas as notificações não foi apresentada uma solução satisfatória e foi decidido rescindir o contrato





com a empresa atual, não efetuar o pagamento da última parcela no valor de R\$ 40.000,00 e a contratação de uma nova empresa. Será necessário consertar o telhado, trocando todas as telhas, algumas ripas e as placas também serão remanejadas aumentando o espaçamento entre elas permitindo uma limpeza e manutenção simplificada. Para a conclusão desse projeto ainda teremos um custo de aproximadamente R\$ 40.000,00 para fazer reformar o telhado e mais aproximadamente R\$ 65.000,00 para o projeto fotovoltaico. Portanto, o clube teria o direito de ser ressarcido em R\$ 65.000,00 e para isso entrará com uma ação judicial contra a empresa. O conselheiro André Schwarz se oferece para ajudar com o software da medição de geração de energia solar, pois, o mesmo está apresentando problemas na hora da medição e não se está conseguindo mensurar corretamente a geração de energia.

A Conselheira Renata Meneghelo relata sobre o mal funcionamento das duchas do vestiário feminino que não estão funcionando a contento. A temperatura oscila muito e às vezes falta água quente. O Diretor de patrimônio informa que verificará a questão brevemente. Ofereci-me para apoiá-lo na identificação e resolução do problema.

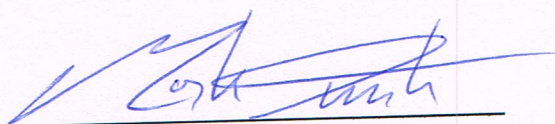
O presidente do conselho pede a aprovação do regimento de equipamentos que formaliza os critérios referente ao empréstimo e aluguel de botes e carretas. Como todos receberam o mesmo com antecedência o assunto é aberto para votação e aprovado por unanimidade. Em seguida passa para a apresentação e discussão sobre o regulamento referente ao programa de treinamento da flotilha. O regulamento passa a ser apresentado e as alterações realizadas no texto destacadas uma a uma e em seguida o assunto é aberto para deliberação dos presentes e após ampla discussão é decidido por unanimidade que o regimento será aprovado provisoriamente e as diretrizes passarão a vigorar imediatamente e na próxima reunião de agosto será feita uma revisão se necessário.

Por fim questiono quanto à movimentação de sócios e a informação é de que entraram 2 novos sócios e 4 se desligaram gerando um saldo negativo de dois sócios para o período.

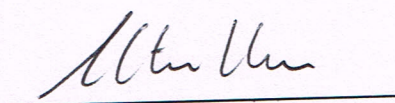
E, por fim, o Sr. Christian Hellner declara que as deliberações tomadas na reunião do Conselho Deliberativo em questão, observaram rigorosamente o quórum previsto no estatuto social em vigor, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Reunião Ordinária, determinando a mim, que servi como secretário, 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, 22 de março de 2023.



Mark Heinke  
Secretário



Christian Hellner  
Presidente do Conselho Deliberativo