



4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial de Registro: Robson de Alvarenga

Rua Quinze de Novembro, 251 - 5º Andar - Centro
Tel.: (11) 37774040 - Email: contato@4rtd.com.br - Site: www.4rtd.com.br

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 700.843 de 17/01/2022

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo 7 (sete) páginas, foi apresentado em 16/12/2021, o qual foi protocolado sob nº 410.232, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **700.843** e averbado no registro nº 520/A no Livro de Registro A deste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação

YACHT CLUB SANTO AMARO

CNPJ nº 62.344.015/0001-24

Natureza:

ATA

São Paulo, 17 de janeiro de 2022

Carlos Augusto Peppe
Escrevente

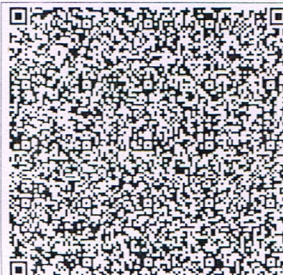
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
RS 62,97	RS 17,90	RS 12,24	RS 3,32	RS 4,33
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 3,02	RS 1,31	RS 0,00	RS 0,00	RS 105,09



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
servicos.cdtsp.com.br/validarregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

00191093233056064



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital

1134804PJFB000002138CE22A

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

10/11/2021

Arquives

Aos 10 (dez dias) do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e hum, realizou-se junto às dependências do Yacht Club Santo Amaro, localizado na Rua Edson Régis 481, no Bairro Jardim Guarapiranga, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o número 62.344.015/0001-24 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 HENRIQUE KUNATH	GEORG ALLAN LOWY	ALEXANDRE WELTER
BERND HERBERT SPRINGER	LUIS CARLOS CASTELLARI	CLAUDIO BIEKARCK
BETTINA ANN GUDMON MITTEMPERGHER	LUIS HENRIQUE M. FERREIRA	ERNESTO REIBEL
CARLOS EDUARDO WANDERLEY		FABIO BARBOSA BODRA
CHRISTIAN GUARIGLIA		IAGO WHATELY
DIRK HEINKE		MARK A. ESSLE
ERIK JANIS MICHEL VON FRITSCH		MONICA SCHEEL
GUSTAVO LEHTO GOMES		OLAVO EGYDIO DE S. ARANHA
JAIRO MELGES CANONA		ROGER PETER JOSÉ MICHAELIS
KARIN THIELEMANN GASPARIAN		
LUIS FERNANDO STAUB		
MARCELO CHAO		
MARIO VICENTE SACCONI		
RAINER CHRISTIAN RÖSSGER		
RENATA DUTRA DE MORICZ		
RENATO DE FREITAS SARTOR		
RICARDO FILIPE MACHADO SANTOS		
THOMAS RICHTER		

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

1. Leitura e aprovação da ata de reunião realizada em 25/08/2021
2. Deliberação e Aprovação do Orçamento para 2022
3. Alteração do Estatuto (IPTU e Guarda de Barcos)
4. Eleição dos membros da mesa diretora do conselho deliberativo bem como das comissões
5. Eleição da nova Comodoria
6. Energia Fotovoltaica
7. Assuntos Gerais

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Christian Hellner abriu os trabalhos do dia questionando se alguém gostaria de incluir algum assunto no item 7 – Assuntos Gerais e não havendo manifestações a respeito e estando a conselheira Monica Scheel (Ombudsman) ausente informou que não houve nenhuma manifestação pelo canal da Ouvidoria.

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Christian Hellner informa que alguns conselheiros gostariam de participar de forma remota e pergunta aos conselheiros presentes se alguém tem algo contra essa condição e na ausência de manifestações contrárias, a participação remota dos conselheiros é autorizada.

O Sr. Christian Hellner solicitou que fosse dispensada a leitura da ata da reunião do dia 25 de agosto de 2021 já que todos a receberam pelo e-mail com antecedência. A mesma é aprovada por todos os conselheiros presentes.

Na sequência abordou o segundo item da pauta, passando a palavra ao Comodoro Sr. Peter Pondorf que informa que o orçamento foi enviado com antecedência a todos e passa a apresentar a proposta orçamentária para 2022. Ressalta que um ponto muito importante do orçamento foi o estabelecimento de novos critérios para a estadia de barcos e será apresentado para aprovação do conselho e passa a palavra ao Sr. Volnys Bernal para apresentação do tema em questão. O Sr. Volnys Bernal explica que em relação aos valores de guardaria foram detectadas algumas discrepâncias nos valores e que são questões históricas que já veem há muito tempo. Por exemplo a cobrança pela estadia de um Hobbie Cat 16 no gramado no mesmo valor de uma lancha com a mesma metragem no coberto. Além de definir de maneira mais precisa os valores por metro quadrado, também é necessário definir fatores de precificação. A planilha com os critérios e cálculos propostos passa a ser apresentada e informa que com esses novos critérios o aumento médio de todas as embarcações será de 25%, embora algumas embarcações, como lanchas, iriam sofrer um aumento bem superior (em média +60%). O Sr. Ronaldo Reimer ressalta que foi realizada uma comparação de estadia de lanchas com marinas vizinhas e que o YCSA está realmente com valores abaixo do mercado. Outros pontos levados em consideração foram a falta de espaço para os veleiros e a necessidade de aumentar as receitas sem necessariamente aumentar as mensalidades para quem não tem embarcação. Para as embarcações que terão um aumento considerável deixou claro que será possível negociar um prazo/escalonamento dos pagamentos. O assunto é aberto para discussão dos presentes e após amplo debate entre outros como a impossibilidade de se comparar o YCSA com marinas é constituída uma comissão (Alberto Kunath, Jairo Melges e Erik Von Fritsch) para revisar e aprovar junto com a diretoria os novos critérios de cobrança das embarcações. O Sr. Ronaldo Reimer dá sequência a apresentação da proposta de orçamento 2022 e passa a palavra ao Sr. Mark Heinke, que apresenta um relatório com o status dos investimentos realizados até o momento e a proposta para os investimentos 2022. Em seguida a palavra é passada ao conselho fiscal e o Sr. Luis Staub informa que a proposta de orçamento foi analisada, sanaram as dúvidas, solicitaram algumas correções e após esses ajustes aprovaram o orçamento proposto. O Sr. Ronaldo Reimer faz uma apresentação sobre as propostas para implantação de energia fotovoltaica, informando sobre os valores de investimento e prazos de retorno. Após amplo debate, o presidente do conselho solicita a aprovação do orçamento 2022 com a seguinte proposta: 1) Aplicar reajuste de 11,5% linear em estadias e mensalidades e a autonomia para a diretoria, junto com a comissão constituída analisar os critérios para reajuste da guardaria de embarcações, e retornar com a decisão ou com uma proposta para o Conselho num prazo de 30 dias. 2) Aprovar os investimentos propostos. Para o investimento da implantação da energia fotovoltaica, a diretoria fica incumbida de esgotar as possibilidades de financiamento por outros meios. O Conselho aprovou a proposta do Presidente do Conselho por unanimidade.

O Sr. Christian Hellner passa para o próximo item da pauta que trata da alteração do estatuto que visa abordar os seguintes pontos: adequação à lei de isenção do IPTU; inclusão do sócio honorário; previsão para o abandono de barcos e eleição dos representantes dos atletas. As alterações propostas são apresentadas aos conselheiros ponto a ponto. O assunto é aberto para discussão entre os conselheiros e é criada uma comissão composta pelos conselheiros Erik Von Fritsch, Volnys Bernal e Claudio Biekarck para estudar como se dará eleição dos representantes dos velejadores no fundo pró-vela. As alterações propostas são aprovadas por unanimidade.

O Presidente do Conselho passa ao próximo item da pauta que trata da eleição dos membros da mesa diretora do conselho deliberativo bem como das comissões, liberando o assunto para as candidaturas e votações pertinentes.

Eleição do Presidente do Conselho para o biênio 2022 – 2023

Apresentam-se como candidatos:

Presidente do conselho - Sr. Christian Hellner

Vice-Presidente - Sr. Fabio Bodra

Secretária - Sra. Karin Thielemann Gasparian

Na ausência de manifestação de outros candidatos à Presidência, Vice-Presidência e Secretário, os Conselheiros elegem por unanimidade os Srs. Christian Hellner como Presidente do Conselho o Sr. Fabio Bodra como Vice-Presidente e a Sra. Karin Thielemann Gasparian como Secretária.

Eleição das Comissões para o biênio 2022 - 2023

Comissão Mista

Na ausência de manifestação de outros candidatos à Comissão Mista, foram reeleitos por unanimidade os Conselheiros Sr. Enrico Francavilla e o Sr. Carlos Eduardo Wanderley e eleitos os Conselheiros Sr. Jairo Melges, Sr. Mario Sacconi e Sra. Renata de Moricz.

Fundo Pró Vela

Na ausência de manifestação de outros candidatos, foi reeleito: Sr. Fabio Bodra e eleito o Sr. Mark Heinke.

Comissão de Mérito Esportivo

Na ausência de manifestação de outros candidatos à comissão de mérito esportivo, foram reeleitos por unanimidade: Sr. Volnys Bernal, Sr. Luis Castellari e Sr. Ernesto Reibel e eleito como nono integrante o Sr. Erik Von Fritsch.

Comissão de Disciplina

Na ausência de manifestação de outros candidatos à comissão de disciplina, foram reeleitos por unanimidade: Sr. Mark Heinke, Sr. Christian Hellner e Sr. Claudio Biekarck.

Ouvidoria

Na ausência de manifestação de outros candidatos à ouvidoria, foi reeleita por unanimidade: Sra. Monica Scheel.

O Presidente do Conselho retoma a palavra e passa para próximo item da pauta que trata da eleição da comodoria para o próximo biênio liberando o assunto para as candidaturas e votações pertinentes apresentando a proposta de eleição da chapa abaixo:

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

Chapa Comodoria Biênio 2022/2023	
Comodoro	Ronaldo Reimer
Vice-Comodoro	Erik Peek

Não havendo objeções ou candidaturas adicionais, passou-se à votação.

O resultado elegeu o Sr. Ronaldo Reimer Comodoro e o Sr. Erik Peek Vice-Comodoro por unanimidade.

O Comodoro eleito apresentou a Diretoria para o próximo biênio, conforme descrito abaixo:

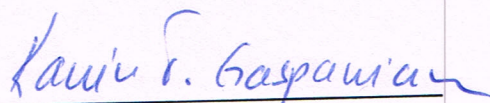
Diretor Escola de Vela	Sr. Erik Peek
Diretor Financeiro	Sr. João Mazzuco
Diretor de Vela	Sr. Volnys Bernal
Diretora Social	Sra. Christiane Soares
Diretora de Sustentabilidade	Sra. Sandra Patricio
Diretor de Patrimônio	Sr. Marcelo Perpétuo
Diretor Jurídico	Sr. Enrico Francavilla

Houve manifestação unanime de agradecimento acompanhada por calorosa salva de palmas à excelente gestão do Comodoro Peter Pondorf e sua diretoria no biênio 2020 / 2021.

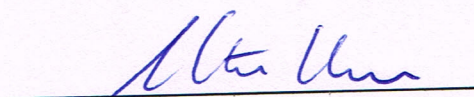
E, por fim, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Christian Hellner declara que as deliberações tomadas na Assembleia Geral em questão, observaram rigorosamente o quórum previsto no estatuto social em vigor, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência de manifesto, como nada 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

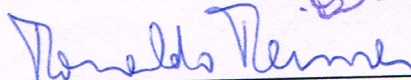
São Paulo, 10 de novembro de 2021.



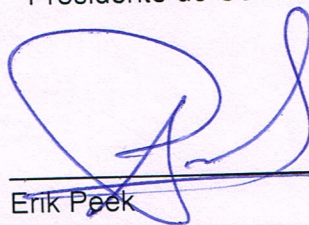
Karin Thielemann Gasparian
Secretária



Christian Hellner
Presidente do Conselho Deliberativo



Ronaldo Reimer
Comodoro Eleito



Erik Peek
Vice-Comodoro Eleito

Prezados sócios,

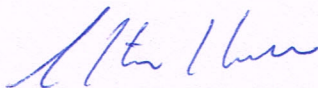
O Presidente do Conselho Deliberativo convoca todos os conselheiros para reunião a ser realizada de forma presencial no dia 10/11/2021.

A primeira chamada será realizada às 18:30 horas e caso não haja quórum, será realizada uma segunda chamada às 19:00 horas para início da reunião desde que confirmado o quórum estatutário mínimo de 12 conselheiros presentes"

Pauta:

- Aprovação do Orçamento para 2022
- Alteração do Estatuto (IPTU e Guarda de Barcos)
- Eleição da Mesa Diretora da Conselho
- Eleição das Comissões

Atenciosamente,



Christian Hellner

Rua Edson Régis, 481 - Jardim Guarapiranga - São Paulo - SP / Brasil CEP: 04770-050

Telefones: 11 5687-8847

E-mail: secretaria@ycsa.com.br