



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 CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Nº 714.053 de 11/01/2024

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **8 (oito) páginas**, foi apresentado em 13/12/2023, protocolado sob nº 429.255, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **714.053** 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, 11 de janeiro de 2024

Cesar Augusto Lima de Avelar
Escrevente

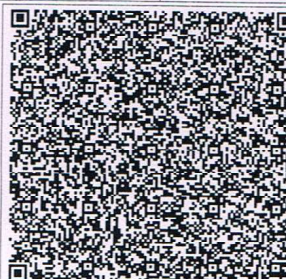
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 80,77	R\$ 23,00	R\$ 15,71	R\$ 4,25	R\$ 5,53
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 3,88	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,83



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 qrcode.

00211459642400164



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

1134804PJFA000001795CD24Y

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo YCSA

08/11/2023

Aos 8 (oito) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, 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 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:

Presentes	Ausentes SEM Justificativa	Ausentes COM Justificativa
Alberto Kunath	Peter Pondorf	Claudio Biekarck
Alexandre Welter		Dirk Heinke
André Guilherme Schwarz		Ernesto Reibel
Bernd Herbert Springer		Marcelo Chao
Bettina Mittempergher		Mario Sacconi
Carlos Wanderley		Mark Essle
Christian Guariglia		Renato de Freitas Sartor
Erik von Fritsch		Thomas Richter
Fabio Barbosa Bodra		
Georg Allan Lowy		
Guilherme Lehto Gomes		
Jairo Melges Canona		
Karin Thielemann		
Luis Henrique M. Ferreira		
Mark Heinke		
Peter J. S. Kratschmer		
Rainer Christian Rössger		
Renata de Moricz		
Renata Meneghelo		
Roger Peter Michaelis		

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

A ordem do dia foi composta pelos seguintes itens:

1. Leitura e aprovação da ata de reunião realizada em 30/08/2023
2. Associação Nossa Guarapiranga
3. Deliberação e Aprovação do Orçamento para 2024
4. Eleição da nova Comodoria
5. Eleição dos membros da mesa diretora do conselho deliberativo bem como das comissões
6. Escola de Vela
7. Programa de doações incentivadas
8. Unificação FPV e Comissão Técnica / Regimento Comissão Técnica
9. Seguro do Clube
10. Assuntos Gerais

O presidente do conselho deliberativo Sr. Christian Hellner abriu os trabalhos do dia questionando se alguém gostaria de incluir algum assunto no item 10 – Assuntos Gerais e o conselheiro Jairo Melges solicita a inclusão dos assuntos: devolução da mastreação dos 420 e sócios atletas que já passaram do prazo para usufruir da condição bem como da verificação de filhos(as) de sócios que já passaram do limite da categoria de sócios dependentes. A conselheira Karin Thielemann solicita a inclusão do assunto: agenda do meio ambiente – sustentabilidade. Em não havendo mais manifestações a respeito, o presidente do conselho pergunta ao ouvidor se existe algum assunto a ser tratado e o mesmo informou que não houve nenhuma manifestação pelo canal da Ouvidoria.

Como primeiro item da Ordem do dia o Sr. Christian Hellner solicitou que fosse dispensada a leitura da ata da reunião do dia 30 de agosto de 2023 já que todos a receberam pelo e-mail com antecedência, solicita sua aprovação e a mesma é aprovada por todos os conselheiros presentes.

O presidente do conselho passa a tratar do segundo item da pauta que trata da Associação Nossa Guarapiranga, explicando que o Sr. Mario Fontes não pode estar presente e passa a palavra para o Sr. Adrian Meusbürger. O sr. Adrian Meusbürger tem atuado muito próximo à Associação Nossa Guarapiranga a qual o YCSA passou a contribuir. O Sr. Adrian explica que a Associação Nossa Guarapiranga é presidida pelo Sr. Mario Fontes e que toda a diretoria é voluntária e o objetivo da mesma é trazer a situação da degradação da represa à tona para toda a sociedade efetuando atividades como coleta de amostras e divulgação do resultado das análises entre outras e atuar junto ao poder público chamando a atenção para a represa Guarapiranga, trabalhando sempre nos bastidores, acionando quando necessário o ministério público e levando aos órgãos competentes as demandas de todos e aos mesmo tempo blindando os clubes, pois as ações não vão aparecer em nome de um clube ou pessoa física específico e sim em nome da associação e os valores de contribuição são basicamente utilizados para honorários jurídicos, levantar pautas junto à imprensa, etc... Ressalta ainda que é possível e importante que mais pessoas físicas e jurídicas participem, ajudem divulgando e curtindo as páginas da ANGUA nas redes sociais: Guarapiranga.org aumentando assim a relevância da mesma. Ficou acordado que o clube irá fazer um comunicado a todos os sócios sobre a ANGUA.

Na sequência abordou o terceiro item da pauta, passando a palavra ao comodoro Sr. Ronaldo Reimer que apresenta a proposta para o Orçamento 2024 baseado em um reajuste de 7,5% nas mensalidades e demais tarifas devidas ao clube, tais como estadias de barcos, aluguel de

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

apartamentos, locação de embarcações, armários, etc..., Ressalta que o clube está passando por um momento difícil na questão de reservas financeiras e portanto faz-se necessário uma pausa nos investimentos e maior rigor na aprovação de despesas até que o caixa seja recomposto. O conselheiro Roger Michaelis pede a palavra e manifesta sua preocupação com o fluxo de caixa e a necessidade de medidas no sentido de apresentar propostas para redução de custos e da composição de um caixa mínimo conforme já discutido em reuniões de conselho anteriores. Propõe também que orçamento ora apresentado seja revisto na próxima reunião de conselho e alterado caso haja necessidade. É sugerido também a criação de dois grupos de trabalho para ajudar no sentido de propor soluções para o aumento de receitas e redução de despesas, ficando assim constituídos: Grupo redução de despesas - Roger Peter Michaelis, Ronaldo Reimer, Alexandre Welter / Grupo aumento receitas – Adrian Meusbürger, Alberto Kunath, Renata Meneghelo. O presidente do conselho solicita então que a proposta de reajuste de 7,5% e o orçamento 2024 seja aprovado como apresentado e revisto na reunião de março 2024 e a proposta é aprovada por unanimidade.

O presidente do conselho passa para o 4º 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:

Chapa Comodoria Biênio 2024/2025	
Comodoro	Fabio Barbosa Bodra
Vice Comodoro	Enrico Francavilla

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

O resultado elegeu o Sr. Fabio Barbosa Bodra Comodoro e o Sr. Enrico Francavilla Vice-Comodoro por unanimidade.

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

Diretor Financeiro	Sr. Christian Hellner
Diretor de Vela	Sr. Luis Fernando Staub

O presidente do conselho passa para o 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 2024 – 2025

Apresentam-se como candidatos:

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

Presidente do conselho - Sr. Ronaldo Reimer
Vice-Presidente - Sr. Erik Peek
Secretário – Sr. Erik Janis Michael Von Fritsch

Na ausência de manifestação de outros candidatos à Presidência, Vice Presidência e Secretário, os Conselheiros elegem por unanimidade os Srs Ronaldo Reimer como Presidente do Conselho, o Sr. Erik Peek como Vice Presidente e o Sr. Erik Janis Michael Von Fritsch como Secretário.

Eleição das Comissões para o biênio 2024 - 2025

Comissão Mista

Na ausência de manifestação de outros candidatos à Comissão Mista, foram reeleitos por unanimidade os Conselheiros Sr. Jairo Canona Melges e a Sra. Renata de Moricz e eleitos o Sr. Ronaldo Reimer e o Sr. André Guilherme Schwarz.

Fundo Pró Vela

Na ausência de manifestação de outros candidatos, foi reeleito o Sr. Mark Heinke e eleitos o Sr. Carlos Eduardo Wanderley e o Sr. Erik Janis Michel Von Fritsch

Comissão de Mérito Esportivo

Na ausência de manifestação de outros candidatos à comissão de mérito esportivo, foi reeleito o Sr. Erik Janis Michel Von Fritsch e foram eleitos por unanimidade: o Sr. Claudio Bieckarck e o Sr. Alexandre Welter.

Disciplina

Na ausência de manifestação de outros candidatos à comissão de disciplina, foram eleitos por unanimidade: Sr. Alberto Kunath, Sr. Luis Henrique Moreira Ferreira e Sr. Georg Allan Lowy.

Ouvidoria

Na ausência de manifestação de outros candidatos à ouvidoria, foi reeleito por unanimidade: Sr. Jairo Melges.

Em seguida o Presidente do Conselho toma a palavra e passa para o 6º item da pauta que trata da escola de vela, passando a palavra ao Sr. Erik Peek que apresenta o panorama atual da escola de vela, ressaltando a importância da mesma para a entrada de novos sócios. Discorre também sobre o histórico da escola de vela nos últimos anos, lembrando que por algum tempo a mesma foi deficitária e que atualmente os custos são variáveis conforme as receitas e com isso deixou de ser deficitária, que tivemos um aumento muito substancial no pós pandemia mas, que a situação não se sustentou por muito tempo, os motivos podem ser muitos, desde a normalização da situação pós pandemia, passando por questões de gestão como saída de funcionários e acúmulo de funções. Lembrou também que a escola de vela contribui positivamente para o aumento de novos sócios. O Sr. Adrian Meusburger pede a palavra e ressalta que na experiência dele e do grupo de pais que participavam da aula com a filha dele está faltando didática e senioridade aos instrutores e por motivos de falta de confiança, sensação de falta de segurança e plano de aula e didática, todos os pais dessa turma tiraram os filhos da aula. O Sr. Erik Peek ressalta que a aula de crianças muito pequenas acabou trazendo alguns problemas e que é um caso a se pensar com mais calma. O Sr. Erik Peek mostra algumas fotos de como a escola está atualmente, da importância de serem efetuadas melhorias na estrutura física da mesma e apresenta um projeto a ser realizado em momento oportuno passando a

palavra ao diretor de patrimônio Sr. Marcelo Perpétuo para que apresente o projeto de revitalização da escola de vela. Após a apresentação é informado também que se estima um custo de R\$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais) o m2 da construção, totalizando um investimento médio de R\$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) com uma contingência de 15% para mais ou para menos e prazo de execução de 5 a 8 meses. O Sr. Erik Peek propõe também a criação de um grupo consultivo com quatro membros para se reunir pelo menos uma vez ao mês com o objetivo de melhorar a governança da escola de vela, ajudando efetivamente em ações de marketing, visitas de vendas (idas a escolas de filhos de sócios), melhor desenvolvimento do pensum dos cursos, etc... O sr. Erik Peek fala também sobre a importância que a escola de vela possa poupar o seu superavit para que o valor seja reinvestido em melhorias da própria escola. O Sr. Erik Peek se prontifica para conversar com a nova diretoria da escola de vela para montar o grupo consultivo.

Em seguida o presidente do conselho toma a palavra e passa para o 7º item da pauta que trata da apresentação do programa de doações incentivadas passando a palavra para o Sr. Luis Fernando Staub que informa que o YCSA está empregando esforços na divulgação dos seus projetos aprovados pela lei de incentivo ao esporte e em seguida apresenta os dados do projeto e um vídeo de como doar, ressaltando que todos, associados ou não, pessoa física ou jurídica podem contribuir e solicita que os membros dos conselhos colaborem doando e divulgando o projeto.

O presidente do conselho passa para o 8º item da pauta que trata da Unificação do FPV e Comissão Técnica / Regimento Comissão Técnica e ressalta que houve vários pronunciamentos sobre o assunto e solicita que o tema não seja votado hoje, assim como solicita a criação de um grupo de trabalho para elaborar melhor o assunto e aprovar posteriormente mesmo que seja de forma virtual. Fica acertado que o grupo que vai conduzir o assunto será formado pelos atuais membros da comissão técnica e do fundo pró vela, sendo esse grupo liderado pelo Sr. Erik Peek..

O presidente do Conselho retoma a palavra e passa para o 9º item da pauta que trata do seguro do clube, explicando que o YCSA além de clube é uma marina na visão das seguradoras e nos últimos anos houve muitos sinistros e a consequência disso é que as seguradoras não fazem mais seguros de marinas e as seguradoras não estão abrindo exceções. Estamos conseguindo fazer sem problema nenhum o seguro do clube, o seguro de responsabilidade civil, mas, a parte náutica não é atendida. O Sr. Christian conseguiu uma pequena cobertura para a escola de vela e uma cobertura de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para barcos, muito aquém do necessário, mas esse é o máximo no momento. Ressalta que o clube também tem outros problemas que atrapalham como a oficina do Jorge que utiliza produtos inflamáveis, o reservatório de água para combate de incêndio não ser separado, etc... É levantado que se faz necessário tratar esse assunto com o Sr. Enrico Francavilla para definir se será feita a comunicação da falta de seguro para os sócios e/ ou até que ponto o clube se exime de responsabilidades quanto às embarcações deixadas em guardaria por conta da falta de seguro.

O presidente do conselho passa para o 10º item da pauta que trata sobre assuntos gerais e informa que o assunto abordado pelo Sr Jairo Melges será tratado pelo FPV. Quanto ao assunto sustentabilidade o tema não foi muito adiante, mas, o diretor de patrimônio ressalta que com o

investimento no projeto de energia solar o retorno ambiental é equivalente a plantar 7 mil árvores e a partir de 2024 teremos o Sr. Adrian Meusbürger à frente desse tema.

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 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, 08 de novembro de 2023.

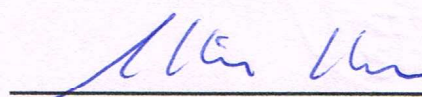


Mark Heinke

Secretário

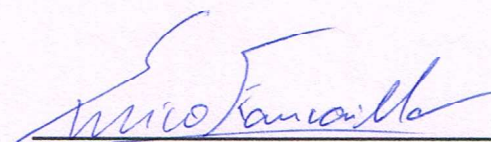


Fabio Barbosa Bodra
Comodoro Eleito



Christian Hellner

Presidente do Conselho Deliberativo



Enrico Francavilla
Vice-Comodoro Eleito

