



ATA DA 489ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PAISSANDU ATLÉTICO CLUBE, REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2024, ÀS 19:30, CONFORME CONVOCAÇÃO DATADA DE 13 DE JULHO DE 2024, EM SUA SEDE SITUADA NA AV. AFRÂNIO DE MELO FRANCO, No. 330, LEBLON, COM PRESENÇA DE 21 (VINTE E UM) CONSELHEIROS, CONFORME REGISTRO DE PRESENÇA.

COMPOSIÇÃO DA MESA DE TRABALHO

Composta a Mesa pelo Conselheiro Jaime Samson Danowski, Presidente do Conselho Deliberativo, e pelo Conselheiro George Mckenzie, Vice-Presidente.

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIAS

Foram previamente justificadas as ausências dos Conselheiros Michael James Kerr, José Guilherme Tavares dos Santos e Carlos Vasques de Carvalho Neto.

I. Leitura e aprovação da Ata da 488ª Reunião do Conselho Deliberativo

Ata aprovada sem ressalvas.

O Conselheiro Carlos Valmer solicita que seja registrado que, na reunião anterior, durante a deliberação para aprovar a proposta de atualização do Regulamento Interno do Clube, outros itens importantes não foram debatidos. O debate ficou restrito ao tema sobre o cadastro de acompanhantes de sócios. Na opinião do Conselheiro, todos os itens da proposta deveriam ter sido analisados e debatidos antes da aprovação.

O Conselheiro Jaime Samson recorda que os Conselheiros receberam antecipadamente a proposta de alteração do Regulamento Interno do Clube e que, durante a deliberação, não foram apresentados questionamentos sobre outros itens da proposta. O Regulamento Interno do Clube foi aprovado de acordo com a votação da maioria dos presentes.

I. Carta de desligamento do suplente Pedro Athias Zagury

O Presidente do Conselho Deliberativo, Conselheiro Jaime Samson, comunica o pedido de desligamento do sócio Pedro Athias Zagury do cargo de suplente do triênio out/2022 a set/2025.



III. Apreciar o trabalho da Comissão de Chapa para eleger a Chapa Representativa do Conselho Deliberativo

A Comissão de Chapa enviou antecipadamente aos Conselheiros a relação dos candidatos que participarão do pleito para a eleição dos componentes da Chapa Representativa do Conselho Deliberativo para o mandato de out/2024 a set/2027.

CANDIDATOS

Christopher Guy McLauchlan
Edson Toscano Cunha
Fabio Bittencourt Marcondes
George Eduardo de Cunto Mc Kenzie
Henrique Bergson Stolnicki
José Guilherme Tavares dos Santos
Michael James Kerr
Renato de Andrade Costa
Renato Gavião de Carvalho
Ronaldo Carauta de Souza

Com exceção do sócio Christopher Guy McLauchlan, os demais candidatos são atualmente Conselheiros no mandato que está por findar e buscam a reeleição.

O Sócio Christopher Guy McLauchlan foi convidado pelo Presidente do Conselho Deliberativo para apresentar as suas qualificações e pretensões diante do plenário.

IV. Eleição da Chapa Representativa do Conselho Deliberativo, triênio outubro/24 a setembro/27

Conforme o Art. 23, Item I, do Estatuto vigente, foi realizada a votação para a eleição da Chapa representativa do Conselho Deliberativo para a renovação de 1/3 dos seus membros para o triênio outubro/2024 a setembro/2027.

A votação por escrutínio secreto foi realizada conforme a chamada da lista de presença.

Os Conselheiros Aldair Gonçalves Facundo, Flavio Espindula Pinto e Eduardo Peretti foram convidados para realizar a apuração dos votos.

Apurados 21 (vinte e um) votos válidos conferidos e achados corretos, conforme o total de votantes na lista de presença, com o seguinte resultado:

**MEMBROS EFETIVOS**

Michael James Kerr	21
Christopher Guy McLauchlan	19
George Eduardo de Cunto Mc Kenzie	19
Renato Gavião de Carvalho	18
Henrique Bergson Stolnicki	17
Edson Toscano Cunha	15
José Guilherme Tavares dos Santos	13

SUPLENTES

Ronaldo Carauta de Souza	7
Fabio Bittencourt Marcondes	4

Utilizado como critério de desempate a data de admissão para os candidatos Christopher Guy McLauchlan e George Eduardo de Cunto Mc Kenzie.

Sendo assim, conforme o resultado da apuração, foi eleita a Chapa Representativa do Conselho Deliberativo, que será submetida a Assembleia Geral Ordinária para o mandato de outubro/2024 a setembro/2027.

O Presidente do Conselho Deliberativo, Conselheiro Jaime Samson, informa que foi apresentada ao Conselho Diretor uma outra Chapa, por um grupo de sócios, em conformidade com o Art. 23, II, do Estatuto, para participar da eleição de 1/3 dos membros do Conselho Deliberativo, para o mandato de outubro/2024 a setembro/2027, com a seguinte composição:

MEMBROS EFETIVOS

Tatiana Arima Cohen Zaide
Cássia Maria Bonifácio Rinaldi
Anna Sophia Galvão Brown
Lucas Antonio Gonçalves Salvetti
Pedro Athias Zagury
Renan Souza Pinto de Brito
Sergio Teixeira Balaj

SUPLENTES

Ricardo Cyfer
Fernando Edmundo Paz

As duas chapas serão votadas na Assembleia Geral Ordinária em conjunto, sendo vencedora a que receber o maior número de votos dos sócios presentes (Art.23, VII, do Estatuto).



V. Apreciar da Prestação de Contas Anual do Conselho Diretor

O Presidente do Conselho Diretor encaminhou antecipadamente aos membros do Conselho Fiscal a prestação de Contas para a devida análise e emissão do Parecer.

Mesmo com todos os investimentos e ações da Diretoria, é importante destacar a situação positiva dos Caixas Operacional e Patrimonial, resultado de um trabalho criterioso e bem executado.

Ações de Gestão da Diretoria período de jul/2021 a jun/2024:

- Ação judicial para suspensão de pagamento ao Rio Previdência - efetivada
- Ação judicial para suspensão de pagamento do IPTU - em negociação
- Novo Datashow e telão de última geração para o Green Club
- Nova iluminação de palco e de pista para o Green Club
- Substituição de todas as lâmpadas das quadras de Squash
- Evento internacional ITF Future de tênis - transmitido pelo SporTv
- Grande festa de 150 anos do Paissandu
- Pinturas e manutenções por todo o clube
- Reforma total da sala da Diretoria
- Tratamento e clareamento de todas as pedras São Tomé do clube
- Reformulação no paisagismo nas áreas verdes
- Reforma total da administração
- Reforma total da Secretaria
- Pintura e melhoria no piso do estacionamento
- Nova iluminação de piscina
- Renovação e decoração do bar do Spot
- Aquisição de novo mobiliário para varanda do Green Club
- Reforma do Green Club - PISO E TELHADO / ESTOFAMENTO / MOVEIS / PINTURA
- Novo Piso emborrachado para academia
- Ampliação e reforma da academia
- Aquisição de gaiola de agachamento e exercícios funcionais da academia
- Mudança da sala de pilates, reforma e renovação
- Ampliação e Reforma na sala de ballet
- Reforma geral da sala de jogos
- Reforma na sala de sinuca e contratação de professor
- Instalação de 6 Televisores com publicidade das atividades internas do clube
- Implementação de Instagram ativo do clube
- Reforma do gramado central com sistema de drenagem
- Criação de nova Sala Teen para adolescentes de 8 a 18 anos
- Criação da nova Brinquedoteca para crianças de 1mês a 7 anos
- Aumento do Bicicletário dobrando a capacidade
- Reforma do estacionamento de motos
- Implantação de duas vagas para carga de automóvel elétrico



- Reforma e sinteco dos pisos de taboa corrida de todos os espaços do Clube
- Realização do Sul Americano de Squash
- Reforma geral do Almojarifado
- Reforma do piso do estacionamento de carga e descarga
- Instalação de porta blindex automática para academia
- Instalação de porta blindex automática para refeitório
- Novo mobiliário para área dos ombrelones no gramado
- Nova iluminação na varanda do Green Club
- Substituição com renovação dos equipamentos de ar condicionado do Clube
- Contratação de uma empresa de consultoria para orientação junto a concessionária de AB
- Grande Painel no terraço do bar Mirante

VI. Apreciar o Parecer do Conselho Fiscal referente a Prestação de Contas Anual do Conselho Diretor

Parecer Fundo Operacional:

O resultado do Fundo Operacional nos 12 meses de julho/23 a junho/24 apresentou posição confortável de Caixa Livre (cobrindo com folga os passivos de curto prazo) e uma lucratividade bastante relevante. Apesar do impacto do aniversário do PAC (negativo R\$191mil líquido) no primeiro trimestre, as receitas de eventos sociais, o crescimento recorrente do aluguel de salões ao longo dos anos, a receita financeira de aplicações financeiras e a redução de custos com Concessionária (em % sobre a mensalidade) resultaram em superavit de R\$420mil no período.

Parecer Fundo Patrimonial:

O Fundo Patrimonial nos 12 meses de julho/23 a junho/24 apresenta uma posição extremamente líquida de caixa, em função do aumento da receita de Joias e ausência de despesas relevantes (desconsiderando a despesa de Depreciação, esta uma despesa contábil). O resultado foi um superavit relevante no período de R\$1,350mil.

VII. Votar a Prestação de Contas Anual do Conselho Diretor

Após apreciação do Parecer do Conselho Fiscal foi colocada em votação e aprovada por unanimidade a prestação de contas anual do Conselho Diretor.

II. Nomear Comissão de Finanças para apreciar as previsões orçamentárias, operacionais e de investimentos propostas pelo Conselho Diretor, exercício julho/24 a junho/25 (composta por 4 membros)

Foram nomeados os Conselheiros Sergio Berredo, Eduardo Peretti, Carlos Valmer e Fernando Escobar.



IX. Examinar carta do sócio Marcus Vinícius Ferreira, Mat. 1492.

Após analisar os fatos e debater sobre o tema, os Conselheiros não identificaram nenhuma irregularidade na conduta do Conselho Diretor. Foi decidido que o Presidente do Conselho Deliberativo enviará uma carta resposta ao sócio Marcus Vinícius Ferreira.

X. Assuntos Gerais

O Conselheiro Fernando Escobar questiona se a sugestão apresentada na reunião anterior pelo Conselheiro Pedro Cesar Miranda, para reavaliar o limite do número de sócios na categoria Veterano, conforme determinado em Ato Normativo, será apreciada pelo Conselho Deliberativo.

O Conselheiro Pedro Cesar Miranda informa que apresentará formalmente a sugestão para que o assunto seja incluído na pauta da próxima reunião.

A Conselheira Aldair Facundo convida a todos para prestigiarem, no período de 1º a 4 de agosto, o V Pac Open de Bowls. O evento contará com a participação de jogadores do Paissandu, do SPAC, do Barra Bali e de três clubes argentinos.

- Definir data da Assembleia Geral Ordinária

O Presidente do Conselho Deliberativo Jaime Samson definiu a data de 3 de setembro de 2024 para a realização da Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá no período de 11h às 19h, conforme o Edital de convocação a ser divulgado oportunamente.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2024

Jaime Samson Danowski
Presidente do Conselho
Deliberativo

George Mc Kenzie
Vice-Presidente do Conselho
Deliberativo