



RESUMO DA ATA DA
1º REUNIÃO DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA GESTÃO
2023-2025, REALIZADA
EM 27 DE MARÇO DE 2023

Inicialmente o presidente do Conselho Deliberativo da gestão 2021-2023 Alexandre Kleis agradeceu a presença de todos e pôs em apreciação a ata da reunião anterior, realizada em 13 de março, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, declarou empossados os membros titulares do Conselho Deliberativo biênio 2023-2025 - Alexandre Pegorim, Harry Werner Jr., Fernando Krobek, Mário César dos Santos, Maurício Pereira, Sérgio Liberato, Sérgio Werner, Virgínia Menke, Wagner Lanfranchi e Wilmar “Deda” Spengler e os membros suplentes - Márcio Werner, Carlos Claudino Filho, César Tirloni Jr., André Brascher, Helvys Zermiani, Sérgio Niehues, Augusto Schiewe, Cláudio Severino, Emílio Dolichney e Luciano Louro da Fonseca. Empossados, os membros titulares escolheram entre si como presidente Mário César dos Santos, como vice-presidente Deda Spengler e como secretário Carlinhos Claudino.

Então, Mário César dos Santos passou a dirigir a reunião, dando a palavra ao presidente eleito da Diretoria Executiva Rubem Bado, pedindo a este que apresentasse a proposta de trabalho da Diretoria Executiva para o biênio 2023-2025. Rubem Bado expôs os seis pontos desta proposta.

(1) Implantação do projeto “Guarani do Futuro”, ajuste do “Guarani 2035”, em três frentes. A primeira frente prevê, na rua Delfim Peixoto, um centro comercial, com salas para locação (garantia de receita recorrente para o clube) e ambientes para atividades diversas (academia de ginástica, sauna, bar, bistrô, salão para eventos, cinema etc.). A segunda frente, na parte já consolidada da sede da Praia Brava, inclui piscina semiolímpica, esportes aquáticos na lagoa e ambiente para artes marciais. A terceira frente, na parte com vegetação suprimida recentemente desembargada, prevê quadras de tênis e quadras de padel cobertas, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol com grama sintética, cancha de bocha e playground, entre outros.

(2) Conversações com a Prefeitura relacionadas à revisão do Plano Diretor do município, objetivando obter compensações institucionais nas áreas do clube afetadas.

(3) Conclusão dos procedimentos visando a permuta de parte do terreno da sede da Hercílio Luz. As tratativas da gestão anterior levaram à aceitação da proposta da Construtora CN, que inclui o recebimento de cerca de 1.600 m² de salas comerciais térreas com mezanino e cerca de 83 vagas de garagem (para não inviabilizar os eventos na sede), além de R\$ 6,5 milhões em dinheiro; tal proposta será encaminhada para discussão e aprovação dos associados.

(4) Continuidade do trabalho da consultoria Aport de elaboração do Planejamento Estratégico, que foi iniciado em janeiro/2023 e tem previsão de conclusão em dezembro/2023.

(5) Manutenção do calendário de eventos sociais elaborado pela gestão anterior, que compreende, entre outros, música toda última sexta-feira do mês, festa de aniversário do clube, acampamento para pais e filhos, tradicional feijoada do clube, festa junina, festa dos amigos do Guarani e abertura da piscina, entre outros.

(6) Implantação do sistema de gestão “Guarani Digital”, com informações gerais do clube, inclusive financeiras, e serviços, como reserva de quiosques, através de um aplicativo, e de uma ouvidoria, um canal para que os associados tenham voz, e dirijam seus pleitos diretamente à Diretoria Executiva. Estas providências se coadunam com a meta de transparência desta gestão.

Na sequência, o presidente do Conselho Deliberativo Mário César dos Santos declarou empossados os membros titulares do Conselho Fiscal do biênio 2023-2025 - Luiz Fernando Espíndola Jr., Eduardo Barouki e Oscar Ehlert - e os membros suplentes - Hamilton Sedrez, Marcelo Freitas e Marcos Vinicius Caldeira. Então, o presidente Rubem Bado solicitou ao Conselho Deliberativo a homologação dos nomes que indicou para compor a Diretoria Executiva:

Rizieri Mezdri para diretor secretário, Fernando Machado para diretor tesoureiro, Rodrigo Xavier Gonçalves para diretor jurídico, Gislane Claudino para diretora de patrimônio, Carlos Rodrigo Corrêa para diretor social e Marcelo “Bogo” Andrade para diretor de esportes. Houve imediata homologação de todos.

Aberta a palavra, o conselheiro Mauricio Pereira solicitou ao presidente Rubem Bado que sempre que houver manifestação de sócio que macule o clube, a Diretoria Executiva ou os Conselhos Fiscal e Deliberativo, a comissão disciplinar deva agir de imediato. O conselheiro Harry Werner Jr. solicitou ao presidente a imediata disponibilização dos demonstrativos contábeis e financeiros mensais do clube no mural da Secretaria e a disponibilização aos sócios que o solicitarem. O conselheiro Emílio Dolichney orientou que tais demonstrativos podem ser simples, a exemplo dos que em alguns condomínios residenciais acompanham o próprio boleto de pagamento, contendo os valores das movimentações operacionais, segregado dos valores das movimentações de investimentos, ambos detalhados por contas. O presidente se comprometeu em atender ambas as solicitações, em acordo com os procedimentos contábeis do clube.

O conselheiro Carlinhos Claudino solicitou que se volte a emitir o informativo detalhado das reuniões mensais da Diretoria Executiva, enviando aos sócios, conforme já feito em anos anteriores; o presidente se comprometeu em atender o solicitado. O Conselheiro Deda Spengler observou que as obras do município na rua Luci Canziani visivelmente estão impactando na área do terreno do clube, citando cercas retiradas, vegetação suprimida e resíduos depositados, e disse que tal mereceria ação imediata da Diretoria Executiva; o presidente se comprometeu em atender o solicitado. O ex-presidente do Conselho Deliberativo Alexandre Kleis, que presidiu a Assembleia Geral Ordinária ocorrida dia 23, solicitou ao presidente da Diretoria Executiva do biênio 2021-2023 Marcelo Heusi que, conforme acertado na citada assembleia, respondesse o questionário entregue na ocasião pelo sócio Emerson Pereira.

O presidente Rubem Bado informou que formará comissões específicas para auxiliar as propostas de trabalho de sua gestão: comissão de “permuta da Gil Stein Ferreira com Sete de Setembro”, comissão de “atualização do ‘Guarani 2035’ para ‘Guarani do Futuro’”, comissão de “acompanhamento da revisão do Plano Diretor do Município”, comissão de “implantação da fase 2 na área com vegetação suprimida” e comissão de “implantação do Planejamento Estratégico”. Então, informou que, dada a premência, estava nomeando para a comissão de “acompanhamento da revisão do Plano Diretor do Município” os conselheiros Alexandre Pegorim e Emílio Dolichney, o diretor jurídico Rodrigo Xavier Gonçalves e o sócio Marcos José da Silva. Completou dizendo que os membros das demais comissões serão nomeados em breve.

Concluindo a reunião, o presidente Rubem Bado informou que já está providenciando a limpeza do terreno que esteve mais de dois anos com as obras embargadas, e analisando os orçamentos das obras necessárias para a construção de duas quadras cobertas de padel, duas quadras cobertas de tênis e do paredão do tênis.

E, nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho Deliberativo Mário César dos Santos deu por encerrada a reunião ordinária do Conselho Deliberativo, agradecendo a todos os presentes pelo cumprimento da ordem do dia.