



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2017

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho do ano 2017 (dois mil e dezessete), à Avenida Lineu de Paula Machado nº 1.263 – Jardim Everest, São Paulo/SP, CEP: 05601-001, sede do Jockey Club de São Paulo, associação civil sem fins lucrativos inscrita no CNPJ (MF) sob nº 60.920.345/0002-76, às 18h00min (dezoito horas), na sala José Bonifácio Coutinho Nogueira, no 4º andar, do prédio da Arquibancada Social, reuniu-se o Conselho de Administração, composto pelos Senhores Conselheiros, Benjamin Steinbruch, Marcelo Arthur Motta Ramos Marques, Samir Abdenour, Alessandro Arcangeli, Selim Assilam Nigri, José Stefanés Ferreira Gringo, Gilberto de Jesus da Rocha Bento Junior, Anibal Massaini Neto, Flavio Lemos Belliboni, Roberto Teixeira da Costa, Bruno de Godoy Ribeiro e ausentes com justificativa, Paulo Ricardo de Oliveira, Luiz Augusto de Camargo Opice e Adolpho Smith de Vasconcellos Crippa. Esteve presente também o Conselho Fiscal, composto pelos Senhores Conselheiros, Pedro Henrique Ferreira Ramos Marques, Alfredo Sestini Filho e ausente com justificativa, Geraldo Salles Junior e Cassio Tobias de Aguiar Filho. Após a constatação de quórum, a reunião foi presidida pelo Senhor Conselheiro Presidente do Conselho de Administração Benjamin Steinbruch e secretariada pelo Conselheiro Vice-Presidente do Conselho de Administração Alessandro Arcangeli, passando-se às deliberações obedecendo a seguinte pauta: **1)** Registro de Presença; **2)** Leitura e aprovação das Atas anteriores; **3)** Revisão no preço dos Títulos; **4)** Reabilitação de associados eliminados por débito; **5)** Artigo 57 do Estatuto: Substituição dos membros do conselho que não comparecem às reuniões; **6)** Proposta da KV Arquitetura; **7)** Apostas – Simulcasting Nacional e Internacional; **8)** Atualização sobre o imóvel de Campinas; **9)** Aprovação dos Sócios – Kuiz Fernando Delbuque Pimenta, Rodrigo G. Cruz Lima, Ricardo G. Cruz Lima; **10)** José Basano Netto; **11)** Outros assuntos de interesse social.

1) Registro de Presença. Os presentes Senhores Conselheiros assinaram o livro de presença que se encontra registrado na Secretaria da Diretoria.

2) Leitura e aprovação das Atas anteriores. A ata da reunião anterior do Conselho de Administração realizada no dia 19 (dezenove e nove) do mês de junho do ano de 2017 (dois mil e dezessete) foi lida e aprovada pelos conselheiros.

3) Revisão no preço dos Títulos. O Conselheiro Presidente Benjamin Steinbruch sugeriu que os Conselheiros façam propostas de preços para a próxima reunião. Ficou constatado entre os presentes que há uma discrepância entre os preços praticados nos títulos com a taxa de transferência.



4) Reabilitação de associados eliminados por débito. Concluiu-se que é necessário chegar ao denominador comum de quanto será o valor para aquisição de um título novo, bem como para a retomada do título de ex-sócio que tenha sido desligado dos quadros sociais por falta de pagamento das mensalidades. Ademais, foi acordado a necessidade de se fazer um levantamento do quadro de inadimplentes para classificar as mensalidades não quitadas por ano, de modo a possibilitar a estipulação dos valores a serem praticados para reabilitação de associados eliminados por débito.

5) Artigo 57 do Estatuto: Substituição dos membros do conselho que não comparecem às reuniões. Foi apurado que o Conselheiro Sr. Paulo Ricardo de Oliveira, embora convocado, não compareceu a mais de 2 (duas) reuniões consecutivas do Conselho de Administração, motivo pelo qual há a aplicação do art. 57 do Estatuto Social do Jockey Club para ele ser substituído pelo 1º Suplemente, o Conselheiro Sr. Adolpho Smith de Vasconcellos Crippa, que passa a assumir a posição de membro efetivo a partir da presente data.

6) Proposta da KV Arquitetura. Foi esclarecido entre os presentes que o escritório KV Arquitetura já atuava na gestão anterior para estudar as possibilidades de investimento no clube, bem como a regulamentação para obtenção das TDCs, tendo realizado o “space plan”. Dessa forma, ficou acordado que será analisada a atual proposta do escritório que fora encaminhada ao clube. Outrossim, entre os Conselheiros foi pontuado que a aprovação das TDCs está em vias de homologação, tendo se especulado uma área de 900 mil² para negociação. No âmbito municipal, foi abordado que há um Decreto sobre destinação de construção que pode ser utilizado pelo prefeito e que não depende de aprovação na Assembleia Legislativa, o que é muito positivo para acelerar o processo das TDCs.

7) Apostas – Simulcasting Nacional e Internacional. Debateu-se sobre a necessidade de se fomentar o simulcasting nacional e internacional para alavancar as apostas no clube. Entretanto, constatou-se a necessidade de reestruturar o sistema de apostas do clube para fidelizar novos apostadores.

8) Atualização sobre o imóvel de Campinas. Apurou-se que o imóvel de Campinas deve o valor atualizado de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) a título de IPTU. E no tocante às avaliações, foi abordado que o Plano Diretor será aprovado neste mês, o que impactará nos preços obtidos anteriormente.

9) Aprovação dos Sócios – Kuiz Fernando Delbuque Pimenta, Rodrigo G. Cruz Lima, Ricardo G. Cruz Lima. Foi submetido aos Senhores Conselheiros a análise dos dados cadastrais dos pretendentes a sócios, senhores Kuiz Fernando Delbuque Pimenta, Rodrigo G. Cruz Lima e Ricardo G. Cruz Lima, não tendo havido impugnação por nenhum dos presentes, que os aprovaram.



10) José Basano Netto. Em continuação a esse caso, foi debatida a possibilidade de realizar um acordo no processo judicial ajuizado pelo ex-sócio Senhor José Basano Netto, para suspender a penalidade que o excluiu dos quadros sociais por penalidade disciplinar. O Conselheiro Presidente Benjamin Steinbruch consignou que irá conversar com o presidente da gestão anterior para formatar a composição judicial possivelmente a ser realizada.

11) Outros assuntos de interesse social. Dentre outros temas debatidos na reunião, foi abordado como estava o andamento da contratação do CEO para assumir a posição de Diretor Geral no clube, estando a preferência pelo profissional que já foi diretor na empresa Motorola, com o qual as tratativas estão se estreitando. Outra questão colocada, foi o leilão da escola e do posto que são imóveis do clube, cuja realização da sessão pública está prevista para se realizar na data de amanhã. Há uma preocupação de possíveis credores tentarem arresto e penhoras sobre a venda. No âmbito social, foi divulgado que dois bares irão assumir o extinto Cânter Bar nas dependências do clube, que estava com suas atividades encerradas, cuja inauguração está prevista para o mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Não havendo mais nenhum assunto a ser debatido, o presidente Conselheiro Benjamin Steinbruch deu por encerrada a reunião.

Benjamin Steinbruch
Presidente do Conselho de Administração

Alessandro Arcangeli
Vice-Presidente do Conselho de Administração

