

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2017

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro 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 Stefanes Ferreira Gringo, Gilberto de Jesus da Rocha Bento Junior, Anibal Massaini Neto, Flavio Lemos Belliboni, Bruno de Godoy Ribeiro e ausentes com justificativa, Adolpho Smith de Vasconcellos Crippa, Roberto Teixeira da Costa, Luiz Augusto de Camargo Opice, José Eduardo Ferreira Netto. Esteve presente também o Conselho Fiscal, composto pelo Senhor Conselheiro, Pedro Henrique Ferreira Ramos Marques e ausentes com justificativa, Geraldo Salles Junior e Alfredo Sestini 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, Alessandro Arcangeli, passando-se às deliberações obedecendo a seguinte pauta: 1) Registro de Presença; 2) Leitura e aprovação da ata anterior; 3) Renúncia do Conselheiro Cassio Tobias de Aguiar Filho; 4) Apresentação dos Diretores Financeiro e Social; 5) PMU; 6) Campinas: Refis do IPTU; Registro de participante do Programa Social para efeito de abatimento do iptu; Atendimento da notificação de encerramento de atividades; 7) Eventual parceria de Propriedade com o Jockey; 8) Aprovação dos Sócios - Francisco de Macedo Netto e João Monteiro da Gama; 9) 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 da ata anterior.** A ata da reunião anterior do Conselho de Administração realizada no dia 31 (trinta e um) do mês de outubro do ano de 2017 (dois mil e dezessete) foi lida e aprovada pelos Conselheiros.
- 3) Renúncia do Conselheiro Cassio Tobias de Aguiar Filho. Foi informado aos presentes que o Sr. Cassio Tobias de Aguiar Filho formalizou sua renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, após o incidente em que ele faltou com decoro em conversações digitais no grupo do Conselho de Administração. Nesse interim, foi colocado aos presentes que analisem a viabilidade de aplicação de alguma penalidade administrativa ou requerimento de retratação formal. Para recompor a vacância do cargo, o suplente, Sr. Pedro Henrique Ferreira Ramos Marques, assumirá a posição como membro efetivo do Conselho Fiscal para completar o mandato em curso.



- 4) Apresentação dos Diretores Financeiro e Social. Foram apresentados os nomeados para compor a área social e financeira do clube, assumindo o cargo de Diretor Financeiro, o Sr. Marcelo Fernandes Alevato, e de Diretora Social, a Sra. Kátia Valenca. A escolha desses diretores foi recomendada pelo Diretor Geral após análise do mercado para encontrar nomes de profissionais gabaritados e experimentados para integrar o corpo executivo do JCSP e dar sequência ao trabalho de reestruturação que está sendo implementado pela atual gestão. Foi destacado que o Sr. Marcelo possuiu formação em ciências contábeis com especialização em análise financeira e MBA executivo em auditoria, finanças e controladoria, tendo assumido o cargo de gerência e de controller em grandes empresas, a exemplo da Supply Chain e da Bombril S/A. No tocante a Sra. Kátia, salientou-se que ela foi formada em enfermagem e possui os títulos de MBA em gestão estratégica de negócios pela FGV, em gestão estratégica de pessoas pela FDC e INSEAD na França, e em customer service pela Disney University nos Estados Unidos, tendo carreira sólida construída como executiva de RH, facilities e de negócios em organizações de grande porte. Ambos os diretores nomeados enfatizaram que são motivados por desafios e que vêm no JSCP uma ótima oportunidade de inovação corporativa.
- 5) PMU. Acerca da PMU, que consiste em uma empresa francesa de apostas hípicas voltada para a concepção, promoção, comercialização e o processamento de apostas com ampla atuação em âmbito mundial, foi informado aos presentes que no atual momento ela está sem interesse de fazer grandes aportes financeiros no clube. Uma possível parceria a ser consolidada, estaria voltada para a PMU atuar como facilitadora, fornecendo tecnologia no sistema de apostas do JCSP visando expandir os pontos de venda. Entre os presentes foi debatido que é necessário ter cautela na concepção de acordos dessa natureza para não deixar o clube engessado ou dependente de parceiros para dar continuidade às suas atividades. Contudo, ainda que não seja consolidada uma parceria com recebimento de recursos financeiros, ficou constatado que o clube precisa sair da inércia e começar a tentar novos formatos. Nesse aspecto, o Diretor de Turfe consignou que iniciativas já estão sendo implementadas, como as parcerias com casas de póquer para divulgar o turfe e fomentar vendas, a exemplo do H2 Poker Club.
- 6) Campinas: Refis do IPTU; Registro de participante do Programa Social para efeito de abatimento do iptu; Atendimento da notificação de encerramento de atividades. Foi abordado que o clube está buscando uma antecipação de receitas que não seja pela via de empréstimo. Assim, estuda-se implantar um modelo de parceria no qual seriam antecipados valores como forma de pedágio para o investidor ter direito de preferência em ações futuras, vindo ele a atuar como um adviser do negócio. Outro formato possível de ser concretizado no terreno de Campinas seria o leaseback, o que ajudaria o clube a ter capital de giro.
- 7) Eventual parceria de Propriedade com o Jockey. Deliberou-se em fazer um levantamento de quem é a propriedade vizinha do clube e seu valor de mercado, pois trata-se de um terreno estrategicamente localizado que pode ser muito interessante para exploração das atividades a serem implementadas.



- 8) Aprovação dos Sócios Francisco de Macedo Netto e João Monteiro da Gama. Após análise da ficha cadastral de proponentes ao quadro social, foi aprovado por unanimidade o ingresso dos senhores Francisco de Macedo Netto e João Monteiro da Gama como sócios do JCSP.
- 9) Outros assuntos de interesse social. Dentre outros assuntos ventilados na reunião, foi abordado pelo Diretor Geral que o Posto de Gasolina de propriedade do clube será colocado à venda por meio de leilão público e os respectivos trâmites burocráticos já estão sendo realizados, tendo ele destacado que o formato idealizado fará com que o futuro comprador pague 70% (setenta por cento) a título de entrada e os 30% (trinta por cento) remanescentes na lavratura da escritura. Acerca da folha salarial, foi informado que o clube quitará metade dos vencimentos e metade do 13º salário como uma alternativa para superar o déficit do mês de dezembro. No tocante a demais receitas a serem auferidas no curto prazo pelo clube, destacou-se que a empresa de entretenimento Time For Fun, que possui contratos para realização de shows no JCSP, irá fazer a antecipação de alguns numerários. Ademais, foi informado aos presentes que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está questionando o JCSP sobre denúncias de falta de pagamento de prêmios e casos de maus tratos de animais, o que foi enfatizado pelo Presidente a urgência na apuração de tais ocorrências. Por fim, foi informado que a próxima reunião do Conselho será realizada no próximo dia 11 (onze) às dezoito horas do mês de dezembro, após a realização da eleição dos 4 (quatro) membros efetivos do Conselho de Administração. Não havendo mais nenhum assunto a ser debatido, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Benjamin Steinbruch, deu por encerrada a reunião.

Benjamin Steinbruch

Presidente do Conselho de Administração

Alessandro Arcangeli

Vice-Presidente do Conselho de Administração