



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2017

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto 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, 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, Adolpho Smith de Vasconcellos Crippa, Bruno de Godoy Ribeiro e ausentes com justificativa, Benjamin Steinbruch, Roberto Teixeira da Costa e Luiz Augusto de Camargo Opice. Esteve presente também o Conselho Fiscal, composto pelos Senhores Conselheiros, Cassio Tobias de Aguiar Filho, Pedro Henrique Ferreira Ramos Marques, Alfredo Sestini Filho e ausente com justificativa, Geraldo Salles Junior. Após a constatação de quórum, a reunião foi presidida pelo Senhor Conselheiro Vice-Presidente do Conselho de Administração Alessandro Arcangeli e secretariada pelo Conselheiro Marcelo Arthur Motta Ramos Marques, passando-se às deliberações obedecendo a seguinte pauta: **1)** Registro de Presença; **2)** Leitura e aprovação da ata anterior; **3)** Aprovação da indicação do Sr. Luis Blecher para Diretor Geral; **4)** Revisão no preço dos Títulos; **5)** Reabilitação de associados eliminados por débito; **6)** Entrega do Relatório da auditoria externa sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016 e apresentação dos principais números; **7)** Imóvel de Campinas: Refis e abatimento do IPTU, Notificação do Encerramento das Atividades; **8)** Aprovação dos Sócios; **9)** PMU; **10)** Futura Academia de Ginástica – Conceito; **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 31 (trinta e um) do mês de julho do ano de 2017 (dois mil e dezessete) foi lida e aprovada pelos conselheiros.

3) Aprovação da indicação do Sr. Luis Blecher para Diretor Geral. Foram iniciadas as formalidades para aprovação do Sr. Luis Blecher como Diretor Geral, o qual doravante passará a executar a política e determinações do Conselho de Administração, representando legalmente o clube como CEO com amplos poderes para assinar contratos e documentos, através de mandato especial outorgado pelo Presidente do Conselho de Administração. Entre os presentes foi destacado que o Sr. Luis Blecher possui uma ótima visão de negócios, com formação em compliance e governança, já tendo atuado em empresas de auditoria externa como a Deloitte e multinacionais de renome, a exemplo da BASF, sendo muitas as expectativas para que ele consiga engrenar a gestão do JCSP. Após, cada um dos conselheiros presentes se apresentou ao Sr. Luis Blecher com um breve histórico profissional, tendo todos, por unanimidade, o aprovado para o cargo de Diretor Geral com posse imediata.



4) Revisão no preço dos Títulos. Cogitou-se projetar a taxa selic de 13,73% para atualizar a mensalidade social do exercício de 2018, passando dos atuais R\$ 540,00 para R\$ 615,00. No entanto, entre os presentes foi debatido que há muita preocupação de que o aumento da mensalidade afaste um grande número de associados, pois não há contrapartidas do JCSP pelo valor atualmente cobrado, o qual é superior a muitos clubes de São Paulo que oferecem ótima infraestrutura, a exemplo do Esporte Clube Pinheiros. Dessa forma, após ampla deliberação, optou-se por não aumentar a mensalidade para o próximo ano, com a justificativa de recuperar sócios e incentivar novas adesões. Foi votado e aprovado que o valor do título será de R\$ 6.000,00 e da taxa de transferência será R\$ 5.000,00.

5) Reabilitação de associados eliminados por débito. Estuda-se perdoar sócios jubilados que não pagaram o aporte emergencial estabelecido na gestão anterior, sendo necessário, no entanto, submeter essa matéria à aprovação da Assembleia Geral. Uma hipótese ventilada é perdoar quem não pagou o aporte emergencial e dar desconto na mensalidade para aqueles sócios que adimpliram essa contribuição extraordinária. Após alguns debates, o então empossado CEO, Sr. Luis Blecher, ficou incumbido de fazer algumas simulações para encontrar o melhor formato para o clube.

6) Entrega do Relatório da auditoria externa sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016 e apresentação dos principais números. Foi entregue aos presentes o relatório das demonstrações financeiras acompanhadas do parecer da auditoria independente para que os conselheiros possam analisar o balanço contábil do exercício anterior. O CEO, Sr. Luis Blecher, aproveitou o ensejo e fez uma apresentação detida das principais demonstrações do superávit, do resultado abrangente, das mutações do passivo e dos fluxos de caixa, esclarecendo as principais práticas e demais notas explicativas.

7) Imóvel de Campinas: Refis e abatimento do IPTU, Notificação do Encerramento das Atividades. Ficou constatado que o JCSP pode aderir a um REFIS oriundo de um projeto de apoio a clubes, que possibilitará uma redução de 80% do IPTU. Ainda sob o imóvel de Campinas, foi apontado que em razão da notificação recebida de encerramento das atividades por falta de comprovação de regularidade, o clube já protocolou um requerimento solicitando dilação de prazo para reunir toda a documentação pertinente.

8) Aprovação dos Sócios. Dentre alguns proponentes a se tornar sócios do JCSP, debateu-se entre os presentes se seriam aceitas pessoas com histórico de processos criminais e civis. Após deliberação, ficou acordado de que se os processos judiciais fossem antigos e já estivessem arquivados, não haveria empecilho de aprovar a aquisição de título, desde que o proponente tenha alguma relação com a atividade turfística ou com o JCSP. Os sócios aprovados foram: Rubens de Souza, José Carlos Aranha Guida, Francisco Lima, José Mario Crispim e Luis Marcelo Calicchio.



9) PMU. Está sob análise a proposta apresentada pela PMU, que é uma empresa francesa de apostas hípicas voltada para a concepção, promoção, comercialização e o processamento de apostas, sendo mundialmente reconhecida por sua tradição e maciça atuação em hipódromos de inúmeros países. Em uma primeira apreciação, o CEO, Sr. Luis Blecher, atentou que foi atribuído na proposta um viés de cassino, sendo necessário aprofundar o estudo sob o impacto nas atividades do JCSP. Especula-se que a inserção da PMU no sistema de apostas do clube, talvez seja uma solução razoável no curto prazo.

10) Futura Academia de Ginástica – Conceito. O JCSP está sendo procurado por academias de ginásticas que pretendem instalar uma unidade no clube, já havendo três propostas que serão encaminhadas para análise. Estuda-se implantar a academia na área da garagem com um projeto de conceito inovador. Dentre as marcas interessadas, foi distribuído entre os presentes o material promocional da SETT, que é a primeira academia boutique do país.

11) Outros assuntos de interesse social. Dentre outros temas debatidos na reunião, foi abordado que o JCSP está com ótimo relacionamento com o prefeito João Dória, o qual está bastante motivado a consolidar os projetos de parceria com o clube. Estuda-se em destinar uma área do clube para empreendimentos culturais, gastronômicos e de entretenimento, além de um parque de acesso público. Também está contemplado o restauro das edificações tombadas, consideradas patrimônio histórico da cidade. Haverá uma reunião no próximo dia 31 de agosto de 2017 do Conselho de Administração do clube com representantes das Associações de Moradores dos bairros vizinhos ao hipódromo para apresentação do projeto “Novo Jockey” em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Outra questão abordada, foi a urgência em convocar a Assembleia Geral para aprovação das contas, a qual já deveria ter sido realizada. Já sobre os quadros sociais, foi abordado que o caso José Basano Netto está na iminência de ser concluído, estando pendente apenas a aprovação do acordo a ser celebrado para anular a penalidade que o excluiu do JCSP por infração disciplinar. Não havendo mais nenhum assunto a ser debatido, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alessandro Arcangeli, deu por encerrada a reunião.

Alessandro Arcangeli
Vice-Pres. do Conselho de Administração

Marcelo Arthur Motta R. Marques
Membro Efetivo do Conselho de Administração