

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA ARCO/SPM

11/07/12

As 18h00 do dia três dias de Julho de dois mil e doze, na sala 38 do CECOR, nas dependências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Edifício Sede, iniciou-se a reunião da Diretoria Executiva da ARCO - SPM, onde estão presentes os diretores:

- ✓ Paulo César de Souza - diretor presidente;
- ✓ Jose Wilson Odorico Oliveira - diretor financeiro;
- ✓ Karina Alves Henrique - diretora sociocultural;
- ✓ Terronio Moreira dos Reis - diretor de comunicação e marketing e,
- ✓ Antonio Carlos dos Santos - diretor executivo,

Também esteve presente o Sr. Wilson Faustino Anésio, conselheiro deliberativo, à convite desta Diretoria.

Os seguintes assuntos foram discutidos e definidos:

Orçamento 2012

Em razão da necessidade de ajustes técnicos na proposta orçamentária, aprovada anteriormente, esta Diretoria Executiva retificou unanimemente os itens abaixo, com suas respectivas justificativas, que são:

Para esclarecimento, a primeira página refere-se às RECEITAS e nas demais páginas, as despesas estão divididas em: área administrativa (pátio arco, funcionários administrativos, encargos, benefícios e manutenção), área esportiva (eventos e coordenação esportiva e doação de uniformes às unidades que participam dos campeonatos esportivos), área sociocultural (eventos sociais), Sede Social (funcionários, encargos, manutenção da Sede e eventuais benfeitorias/obras), Residencial Caraguatatuba (funcionários, encargos, manutenção da Sede e eventuais benfeitorias/obras), Residencial Mares do Sul (funcionários, encargos, manutenção da Sede e eventuais benfeitorias/obras), Residencial Atibaia (funcionários, encargos, manutenção da Sede e eventuais benfeitorias/obras), Área Patrimonial (software do SGA – venda via débito, bens patrimoniais móveis e imóveis). Na última folha há o resumo do orçamento onde baseado nas informações de manutenção e investimentos desta proposta, se tem o custo de quanto se gastará durante o ano de 2012 e de quanto se arrecadará em receitas, restando um saldo final aproximado*.

* Aproximado porque não necessariamente tudo o que se prevê na proposta orçamentária será efetivamente gasto ou mesmo realizado – trata-se de uma previsão que norteia os atos e ações da Arco.

Importante esclarecer que o fechamento contábil é e foi baseado no mês de setembro de 2011, pois o planejamento da proposta orçamentária é realizado no mês de outubro/novembro – daí, o fechamento contábil ser de setembro (art. 38, VIII estatuto social).

O mais importante é manter os gastos dentro do previsto na proposta, pois desta forma, o equilíbrio se manterá. O que não for realizado o valor fica em conta - aplicação.

AJUSTES APROVADOS

RECEITAS

CONTRIBUIÇÕES

1.1.1. Mensalidade – aumentado de R\$ 2.200.000,00 para R\$ 2.400.000,00 – baseado nas arrecadações ocorridas nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2012, onde o crédito mês está em torno de R\$ 200.000,00;

PROMOÇÕES E EVENTOS

1.2.3. Promotores - reduzido de R\$ 370.000,00 para R\$ 320.000,00 em razão desta arrecadação corresponder cerca de R\$ 25.000,00 mês.;

1.2.5. e 1.2.6. Ajustado o valor de ingressos do Cinemark em razão de lançamento equivocado do mesmo. Adquirimos o ingresso Cinemark por R\$ 11,00 e o repassamos ao associado por R\$ 11,00, entretanto, quando um associado o compra via débito, arcamos com o custo do débito automático para receber do mesmo. Em média o banco cobra R\$ 0,80 por débito. Adquirimos por lotes e compramos cerca de 1.000,00 ingressos/mês, assim como os vendemos nesta mesma quantidade. A partir do mês de junho/2012, estamos cobrando uma taxa de administração deste ingresso, onde o venderemos por R\$ 12,00, eis que no caso de inadimplência, a responsabilidade é da ArcoSpm. Desta forma, nesta proposta o valor correto a ser lançado como venda e compra de ingressos cinemark é de R\$ 100.000,00 de receita, R\$ 100.000,00 de despesa com a compra e a taxa administrativa tende a cobrir os custos de manutenção e operação dos mesmos, em torno de R\$ 10.000,00 -.

EMPREENHIMENTOS

1.3.1. Caraguatatuba - aumentado de R\$ 120.000,00 para R\$ 250.000,00 em razão do não fechamento parcial para obras e reforma;

1.3.2. Sede Social - aumentado de R\$ 15.000 para R\$ 20.000,00 em razão da frequência de associados ter aumentado;

1.3.3. Lanchonete Sede Social - idem ao argumento acima;

1.3.4. Residencial Mares do Sul - aumentado de R\$ 150.000 para R\$ 200.000 em razão do aumento na frequência de associados;

1.3.5. Restaurante Mares do Sul - idem ao argumento acima (de 70.000 para 80.000);

1.3.6. Residencial Atibaia - aumentado de R\$ 60.000 para R\$ 100.000,00 em razão da atual composição de ocupação.

OUTRAS

1.4.4. (proposta anterior) Espaço Site - foi retirado pois o Banco Santander cancelou o contrato;

1.4.4. Mafre/Banco do Brasil Seguros - aumentado de R\$ 5.000,00 para R\$ 100.000,00 - em razão das adesões ao seguro e conseqüente repasse - alterado inclusive o nome lançado anteriormente como Bradesco Seguros -;

1.4.5. Arcovida - ajustado para R\$ 50.000,00 referente ao valor que a mesma ficara devendo referente aos pró-labores dos meses novembro e dezembro 2011;

DESPESAS

ADMINISTRATIVA

REMUNERAÇÕES E SALÁRIOS

2.1.1. Salários - ajustado de R\$ 387.00,00 para 300.000,00 em razão do custo da atual folha de pagamento que comporta a importância de R\$ 25.000/mês;

2.1.4. Férias - ajuste baseado no item anterior

2.1.5. Gratificação - corrigido erro de digitação de 77 para 27;

2.1.6. Rescisões - por comportar uma área administrativa com mais funcionários, a probabilidade de rescisões seja maior. Apenas ajustado de R\$ 2.000 para R\$ 5.000.

SERVS. PRESTADOS POR PF E PJ

2.1.4.2. Contabilidade - valor ajustado de R\$ 61.420 para 68.900 em razão do reajuste contratual anual;

DESPESAS GERAIS

2.1.6.19 - Material de Limpeza - aumentado de R\$ 7.000 para R\$ 10.000

2.1.6.24 - Monitoramento de Alarme - reduzido de R\$ 4.000 para R\$ 3.000 de acordo com mensalidade atual;

2.1.6.26 - Seguro do Veículo - ajustado pelo valor pago ante a aquisição do veículo (de 2.000 para 2.600);

2.1.6.37. - Móveis e Equipamentos - acrescentada a importância de R\$ 3.000,00 para necessidades técnicas;

2.1.6.38 - Guarda Tudo Locação - acrescentado valor de locação de material eleitoral sob guarda da Arco em processo ainda não encerrado ;

ESPORTIVA

2.2.1. Uniformes - aumentado de 80.000 para 90.000 em razão da utilização neste campeonato de mais uniformes do que o previsto anteriormente;

2.2.3 Coordenação Esportiva e Eventos - ajustando a categoria pois na proposta anterior não foi previsto ou lançado;

2.2.8. Corrida e Caminhada - aumentado de R\$ 40.000 para 45.000 em razão do aumento na equipe e dos valores de inscrições nas corridas;

2.2.11 - Pão de Açúcar Kids - aumentado de 15.000 para R\$ 18.000 pelos mesmos motivos acima;

2.2.1 - Projeto PAF - retirado por impossibilidade técnica com o Sesi;

2.2.17 - Torneio de campo - retirado para avaliação de necessidade para próximo ano;

SOCIOCULTURAL

2.3.12 Compra de Ingressos Cinemark - acrescentado para ajuste em relação à compra e venda - vide lançamento em receitas no mesmo valor de despesas desta pasta;

2.3.13. Festa Junina - retirado para inclusão no próximo orçamento, onde será feito um evento de maior porte com mais acesso aos associados;

SEDE SOCIAL

2.4.4.19. material esportivo e sociocultural - aumentado de R\$ 1.000 para R\$ 3.000 para ajustes no material esportivo e cultural do clube, onde necessita de investimentos para projetos com associados (ex.: pintura, natação, dança, etc);

2.4.4.26. adaptação da lanchonete - aumentado para R\$ 25.000;
2.4.4.28 - obra de estruturação da quadra - acrescentado em razão de obra necessária e urgente em razão de risco de desmoronamento, baseado em valores orçados no mês de maio de 2012;
2.4.4.29 - guarda vidas - reduzido o valor de R\$ 42.000 para R\$ 34.000/ano em razão da redução de prestação de serviços em contato - apenas finais de semana e feriados;

RESIDENCIAL CARAGUATATUBA

2.5.4.27. Reforma geral - início - acrescentado esta reserva no caso de início de reforma;

RESIDENCIAL MARES DO SUL

2.6.4.27. pintura - retirada a importância de R\$ 20.000 pois o valor é muito maior e podemos pintar em 2013;

RESIDENCIAL ATIBAIA

2.7.2.2. - FGTS - diminuído de R\$ 32.350,00 para R\$ 3.500,00 em razão de erro de digitação;

2.7.2.3. - PIS/FFOLHA/PAGTO - diminuído de R\$ 10.150,00 para R\$ 1.000,00 em razão de erro de digitação;

2.7.4.24 - retirada a importância de R\$ 30.000 destinada a construção de lavanderia, em razão da atual adaptação da máquina em local provisório. Podemos realizar em 2013;

2.7.4.27- acrescentada previsão para consumo de gás (botijão);

ÁREA PATRIMONIAL

2.8.2. - acrescentado o item aquisição imobiliária no valor de R\$ 500.000,00 para ficar como uma reserva caso haja alguma aquisição que envolva patrimônio. Não havendo, o valor se mantém na aplicação, porém se houver, deve ter previsão;

RESUMO DO ORÇAMENTO

1 - Receitas

Que prevemos receber R\$ 4.355.000,00 no ano de 2012, com uma arrecadação mensal de R\$ 362.916,67

2- Despesas

Prevemos gastar R\$ 5.440.292,59 -

Desta forma, juntando esta previsão de receita + valor aplicado em bancos - despesas ficaremos com um saldo de = R\$ 151.891,54. -

Este saldo é variável, por isto, chamado de PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, pois computa-se todo gasto e valor aqui previsto ocorrerá exatamente como descrito, entretanto, há as seguintes variáveis:

- está lançado no orçamento os 5% de descentralização de verba, que corresponde a R\$ 330.000,00 - não necessariamente as unidades gastam todo seu saldo de uma única vez;

- está lançado como reserva R\$ 400.000,00 para aquisição de algum imóvel ou não;

- podemos receber mais com Arco Mais Família, dependendo do número de adesões.

Hoje a Arco/SPM tem uma mensalidade sem reajuste desde 2005. A inflação oficial neste período foi de 40,49%.

Em 2005 a ARCO/SPM tinha como patrimônio 54% de Caraguá e a Sede Social. Hoje temos Atibaia, Peruíbe, mais funcionários, nosso baile de aniversário era feito no salão social dos Correios, não tínhamos tantas despesas como hoje. A manutenção de tudo que temos, fazemos e pagamos é alta. O valor da receita corresponde a manutenção do patrimônio e eventualidades. Inovações serão mais limitadas no ano de 2013. Convém avaliar a probabilidade de um reajuste na contribuição.

Cartão Corporativo

O processo para qualquer pagamento na ARCO/SPM é realizado da seguinte maneira: após a cotação, o departamento financeiro providencia a documentação da compra/saque, emite cheque e este deve ser assinado por dois membros da Diretoria. Em razão do alto custo com tarifas bancárias, emissão de cheques, ted's, doc's, dentre outros, esta Diretoria autoriza a emissão de três cartões de crédito corporativos para utilização em pagamentos que sejam emergenciais. Será elaborado um termo de responsabilidade aos usuários com critérios para o uso. O cartão será emitido para uso na Sede Social (manutenção dos produtos da lanchonete), pela administração e pelo presidente da Diretoria Executiva. Toda utilização do cartão será registrada em livro próprio, com cópias das respectivas notas fiscais atestadas para consulta a qualquer tempo por qualquer associado interessado, além da avaliação mensal pelo Conselho Fiscal.

Escola de Futebol

Esta Diretoria autoriza a contratação de profissionais qualificados e terceirizados para a revitalização da Escolinha de Esportes que será promovida na Sede Social aos domingos em dois horários a partir do mês de agosto. A orientação desta Diretoria é para que os alunos além da participação nas aulas participem de campeonatos externos, tenham a avaliação técnica dos professores para uma provável indicação em meio profissional e que seja adicionado um seguro de vida aos alunos participantes. Este projeto será inicialmente lançado na Sede Social até o mês de dezembro e após este prazo, estudar-se-á a extensão para abranger os dependentes de todas as regiões. O material esportivo e de treino será fornecido gratuitamente, a confecção de uniformes da turma terá preço de custo e pago pelos pais e/ou responsáveis e haverá a cobrança de um valor simbólico de R\$ 10,00 (dez reais) a título de mensalidade. A participação será exclusiva de dependentes legais do associado (a).

Obras Emergenciais na Sede Social

Constatado vazamento da quadra descoberta sob o teto da lanchonete e área de jogo desde fevereiro de 2012. O mesmo relacionado a capacidade ineficiente de carga elétrica, com caídas repentinas e habituais de força/disjuntor. Há a necessidade emergencial de adequação da carga elétrica e do reparo no vazamento na quadra de society. Esta Diretoria orienta que haja avaliação técnica de um engenheiro civil e outro elétrico através de laudo específico para vincular empresa no reparo, pois desta forma, estaremos amparados contratualmente no quesito garantia do serviço prestado. Estes ajustes estão previstos no ajuste da proposta orçamentária para efetiva validação.

Relatório de Visita à Caraguatatuba

Lido pelos presentes o laudo apresentado pela presidente do Conselho Fiscal relacionado à visita feita pelos membros do Conselho no Residencial Caraguatatuba em 01/07/2012, do qual essa Diretoria entende que a mesma deve ser oficiada com resposta à altura do descrito em laudo. Expeça-se ofício para ciência da mesma, inclusive, no que diz respeito a seu afastamento junto à ECT, baseado no previsto no art. 35 do Estatuto Social.

Carta de Orientação aos Presidentes dos Conselhos (Deliberativo e Fiscal)

A minuta aprovada em reunião anterior foi aprovada pelos presentes, expedida e assinada para respectiva ciência dos mesmos;

Baile de Aniversário

O mesmo será realizado dia 27/10 no Expo Barra Funda.

ECAD Peruíbe

Fomos intimados a recolher taxa de ECAD - direitos autorais - sob a alegação de disponibilizarmos TV's nos apartamentos do residencial. Após consulta jurídica, fomos orientados a não realizar a contribuição, eis que a transmissão das TVs do residencial se dão mediante TV à cabo e estas, já recolhem o imposto. Para efetivo registro, expeça-se ofício ao Órgão com nosso parecer.

Campeonato São Cristóvão

Como medida de contenção de despesas, a coordenação deste evento será realizada pelo coordenador da Sede Social, por se tratar de um campeonato realizado entre os CTO's e acontecer na Sede Social. O mesmo será realizado no mês de Agosto.

Dia dos Pais

Será realizada uma homenagem no dia 19/08/2012 - um domingo após o dia oficial - na Sede Social, onde haverá um festival de damas, bilhar, truco e dominó para os pais, brinquedos infláveis para a criançada e alimentação (hot dog, pipoca, pizza, churros, algodão doce e refrigerante). Também será realizado um bingo com o sorteios de brindes.

Sem mais, encerramos a reunião as 22h15. Registre-se em ata e publique-se no site da instituição.

Paulo César de Souza

Jose Wilson Odorico Oliveira

Terrônio Moreira dos Reis

Karina Alves Henrique

Antonio Carlos dos Santos