

**COMISSÃO PERMANENTE FINANCEIRA**  
**RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES - 2015/2016**

A Comissão Permanente Financeira apresenta o relatório das atividades desenvolvidas no período de **junho de 2015 a maio de 2016:**

---

No período em destaque, a Comissão:

- Realizou: **16 Reuniões,**
  - Recebeu: **40 Expedientes,**
  - Expediu: **16 Ofícios/e-mails e**  
**13 Pareceres**
- 

Seguem abaixo relacionados os assuntos tratados em suas respectivas reuniões:

**REUNIÃO DE 02/07/2015**

**1. REGISTRO DE DOCUMENTOS**

**Documentos Recebidos**

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- **Expediente 553/2015-SCD, de 22/06/2015** - anexando a carta da Diretoria DI.392/2015, de 19/06/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados.
- **Relatório Acompanhamento Mensal - RAM e Demonstrações Contábeis** - mês de maio/2015.
- **E-mail de 24/06/2015** - anexando a carta da Diretoria DI.413/2015, de 22/06/2015, respondendo ao pedido da Comissão sobre layout do RAM, para que volte a constar o nº de estagiários e funcionários terceirizados (ofício 03/2015-CF).
- **E-mail de 26/06/2015** - anexando a carta da Diretoria DI.319/2015, de 22/06/2015, respondendo ao pedido de informações da Comissão sobre itens do Balancete de março/2015 (ofício 02/2015-CF).

**REUNIÃO DE 29/07/2015**

**1. REGISTRO DE DOCUMENTOS**

**Documentos Recebidos**

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- **Expediente 647/2015-SCD, de 23/07/2015** - anexando a carta da Diretoria DI.519/2015, de 20/07/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados.
- **Relatório Acompanhamento Mensal - RAM e Demonstrações Contábeis** - mês de junho/2015.
- **E-mail de 28/07/2015** - encaminhando a carta da Diretoria nº DI.508/2015, de 23/07/2015, convidando para as reuniões do Comitê de Orçamento.

#### ↳ Documentos Expedidos

- **E-mail de 20/07/2015 (prot. 723 e 724)** - solicitando informações acerca do saldo da conta de investimento, e dos valores de obras em andamento e das taxas de transferência para o segundo semestre.
- **Parecer 03/2015-CFP, de 29/07/2015 - Processo CD-15/2015** - referente ao pedido de autorização formulado pela Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial de Investimentos para obras de adequação mínima na área da Emergência Médica.
- **Parecer 04/2015-CFP, de 29/07/2015 - Processo CD-16/2015** - referente ao pedido de autorização formulado pela Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial de Investimentos para substituição do revestimento cerâmico da piscina denominada “prainha” na área das piscinas externas.
- **Parecer 05/2015-CFP, de 29/07/2015 - Processo CD-17/2015** - referente ao pedido de autorização formulado pela Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial de Investimentos para obras do “Cirquinho”.
- **Parecer 06/2015-CFP, de 29/07/2015 - Processo CD-18/2015** - referente ao pedido de autorização formulado pela Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial de Investimentos para obras de adequação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA.

#### **REUNIÃO DE 24/09/2015**

##### **1. REGISTRO DE DOCUMENTOS**

#### ↳ Documentos Recebidos

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- **Expedientes 781/2015-SCD, de 17/08 e 910/2015-SCD, de 16/09** - anexando as cartas da Diretoria DI.596/2015, de 13/08 e DI.664/2015, de 14/09, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados.
- **Relatório Acompanhamento Mensal - RAM e Demonstrações Contábeis** - meses de julho e agosto/2015.
- **E-mail de 07/08/2015**, encaminhando a carta da Diretoria nº DI.544/2015, de 30/07/2015 em resposta ao pedido de informações de 20/07/2015, sobre o saldo da conta de investimento, dos valores de obras em andamento e das taxas de transferência para o segundo semestre.

#### **REUNIÃO DE 14/10/2015**

##### **1. REGISTRO DE DOCUMENTOS**

#### ↳ Documentos Expedidos

- **Ofício 05/2015-CF, de 29/09/2015** - solicitando à Diretoria Financeira que comente as questões ou sugestões decorrentes da análise efetuada pela Comissão Permanente Financeira no RAM e no balancete levantado em 31 de agosto de 2015.
- **Parecer 07/2015-CFP, de 14/10/2015 - Processo CD-24/2015** - referente ao pedido de autorização formulado pela Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial de Investimentos para obras do “Cirquinho” (em substituição ao primeiro pedido CD-17/2015).

## REUNIÃO DE 05/11/2015

### 1. REGISTRO DE DOCUMENTOS

#### ↳ Documentos Recebidos

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- **Expediente 1051/2015-SCD, de 21/10/2015** - anexando a carta da Diretoria DI.721/2015, de 19/10/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados.
- **Relatório Acompanhamento Mensal - RAM e Demonstrações Contábeis** - mês de setembro/2015.

### 2. OUTROS ASSUNTOS

↳ **Processo CD-30/2015** - A Comissão deu início à análise do processo da Proposta Orçamentária para o exercício 2016.

## REUNIÕES DE 12/11/2015 e 16/11/2015

### 1. ASSUNTOS TRATADOS

↳ **Processo CD-30/2015** - continuação da análise do processo da Proposta Orçamentária para o exercício 2016.

## REUNIÃO DE 17/11/2015

### 1. REGISTRO DE DOCUMENTOS

#### ↳ Documentos Expedidos

- **Parecer 08/2015-CFP, de 17/11/2015 - Processo CD-30/2015** - referente à Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria, para o exercício de 2016.

## REUNIÃO DE 17/12/2015

### 1. REGISTRO DE DOCUMENTOS

#### ↳ Documentos Recebidos

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- **Expedientes 1195/2015-SCD, de 24/11/2015 e 1251/2015-SCD, de 17/12/2015** - anexando as cartas da Diretoria nº DI.768/2015, de 19/11/2015 e DI.836/2015, de 17/12/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados
- **E-mail de 26/11/2015**, encaminhando a carta da Diretoria nº DI.760/2015, de 19/11/2015 em resposta ao ofício da Comissão, que tratava de assuntos referentes ao RAM e balancete de 31/08/2015 (ofício 05/2015-CF).
- **Relatório Acompanhamento Mensal - RAM e Demonstrações Contábeis** - meses de outubro e novembro/2015.

#### ↳ Documentos Expedidos

- **E-mail de 10/12/2015** - solicitando informações diversas da área financeira (protocolo nº 1350).
- **Ofício 06/2015-CF, de 17/12/2015** - pedido de esclarecimentos à Diretoria Financeira sobre o RAM de outubro e novembro de 2015.

<b>REUNIÃO DE <u>11/02/2016</u></b>
-------------------------------------

<b>1. REGISTRO DE DOCUMENTOS</b>
----------------------------------

↳ <u>Documentos Recebidos</u>
-------------------------------

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- **E-mail de 23/12/2015** - encaminhando a carta da Diretoria nº DI.850/2015, de 22/12/2015, em resposta aos questionamentos formulados em 10/12/2015, acerca de dados contidos na Proposta Orçamentária 2016 (protocolo 1350).
- **E-mail de 13/01/2016** - encaminhando a carta da Diretoria nº DI.011/2016, de 13/01/2016, em resposta ao pedido de informações formulado por essa Comissão, com relação ao RAM out/nov/2015 (ofício 06/2015-CF).
- **E-mail de 22/01/2016** - encaminhando a carta da Diretoria nº DI.019/2016, de 18/01/2016, em resposta ao parecer 08/2015-CF emitido sobre a Proposta Orçamentária/2016, no que diz respeito às correções apontadas pela Comissão com relação à taxa de Associados Temporários.

<b>REUNIÃO DE <u>17/02/2016</u></b>
-------------------------------------

<b>1. REGISTRO DE DOCUMENTOS</b>
----------------------------------

↳ <u>Documentos Recebidos</u>
-------------------------------

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- **Expediente 104/2016-SCD, de 10/02/2016** - anexando a carta da Diretoria nº DI.040/2016, de 27/01/2016, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados.

↳ <u>Documentos Expedidos</u>
-------------------------------

- **Ofício 01/2016-CF, de 12/02/2016** - versando sobre a carta da Diretoria nº DI. 850/2015, de 22/12/2015, e solicitando informações a respeito da rubrica “funcionários afastados”.
- **Ofício 02/2016-CF, de 12/02/2016** - solicitando balancete prévio de 31/12/2015 e 31/12/2014 para análise e eventuais sugestões.
- **Ofício 03/2016-CF, de 12/02/2016** - solicitando informações a respeito da celebração do contrato de patrocínio com a marca “Klar”.
- **Ofício 04/2016-CF, de 12/02/2016** - versando sobre a carta da Diretoria nº DI. 019/2016, de 18/01/2016, e tecendo comentários a respeito do tema “Associados Temporários”.
- **Parecer 01/2016-CFP, de 17/02/2016 - processo CD-01/2016** - referente à proposta formulada pela Diretoria, de utilização de recursos do Fundo Especial de Investimentos para contratação de empresa especializada para execução de Nova Quadra - Paredão.
- **Parecer 02/2016-CFP, de 17/02/2016 - processo CD-02/2016** - referente à proposta formulada pela Diretoria, de utilização de recursos do Fundo Especial de Investimentos para contratação de empresa especializada para execução de Reforma do Reservatório Elevado.

<b>REUNIÃO DE <u>10/03/2016</u></b>
-------------------------------------

### 1. REGISTRO DE DOCUMENTOS

#### ↳ Documentos Recebidos

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- **Expediente 170/2016-SCD, de 23/02/2016** - anexando a carta da Diretoria nº DI.080/2016, de 19/02/2016, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados.
- **Relatório Acompanhamento Mensal - RAM e Demonstrações Contábeis** - mês de janeiro /2016.
- **E-mail de 29/02/2016 - encaminhando expediente protocolado sob o nº 194**, formulado por Conselheiro, solicitando manifestação desta Comissão com relação ao impacto atuarial que a aprovação da proposta objeto do processo CD-11/2016 causaria nas finanças do Clube.

#### ↳ Documentos Expedidos

- **Ofício 05/2016-CF, de 10/03/2016** - consultar o contrato de locação de espaço firmado com o Comitê Olímpico Chinês.
- **Ofício 06/2016-CF de 10/03/2016 - Processo CD-11/2016** - em resposta ao expediente nº 194, manifestando concordância com a necessidade do referido estudo; esclarecendo que tal solicitação deva ser encaminhada à Diretoria Financeira, uma vez que tem equipe para tal e completo acesso às informações necessárias à confecção do estudo solicitado.

<b>REUNIÃO DE <u>31/03/2016</u></b>
-------------------------------------

### 1. REGISTRO DE DOCUMENTOS

#### ↳ Documentos Recebidos

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- **Relatório Acompanhamento Mensal - RAM e Demonstrações Contábeis** - mês de fevereiro /2016.
- **E-mail de 23/03/2016** - anexando a carta da Diretoria nº DI.134/2016, de 18/03/2016, disponibilizando contrato firmado com o Comitê Olímpico Chinês (ofício 05/2016-CF).
- **DI.147/2016, de 24/03/2016** - fornecendo informações solicitadas a respeito da rubrica "funcionários afastados" (ofício 01/2016-CF).
- **DI.148/2016, de 24/03/2016** - anexando os balancetes contábeis dos exercícios de 2014 e 2015 (preliminar), demonstrações contábeis em 31/12/2015 e notas explicativas (ofício 02/2016-CF).

#### ↳ Documentos Expedidos

- **Parecer 03/2016-CFP, de 31/03/2016 - Processo CD-03/2016** - referente ao pedido de autorização formulado pela Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial para contratação de empresa especializada para execução de Reforma do Restaurante da Sede Social (Salão, Cozinha e Sanitários).
- **Ofício 07/2016-CF, de 31/03/2016 - Processo CD-11/2016** - solicitando informações complementares; reiterando que o conhecimento dos valores envolvidos na proposta apresentada, é fundamental para a análise do impacto que tal modificação poderá trazer ao custeio, e que a Diretoria é quem tem o acesso.

- **Ofício 08/2016-CF, de 31/03/2016 - Processo CD-13/2016** - solicitando informações a respeito da proposta formulada pela Diretoria para utilização de recursos do Fundo Especial para aquisição de 53 “bikes indoor” para o fitness.
- **Ofício 09/2016-CF, de 31/03/2016** - reiterando pedido de informações relacionadas à celebração do contrato de patrocínio da “Marca KLAR” (ofício 03/2016-CF, de 12/02/2016).

## REUNIÃO DE 07/04/2016

### 1. REGISTRO DE DOCUMENTOS

#### ↳ Documentos Recebidos

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- **Carta da Diretoria DI.173/2016, de 31/03/2016** - ofício encaminhado pelo Ministério do Esporte referente ao projeto “ECP Olímpico Terrestre” (processo CD-I-08/2016).

#### ↳ Documentos Expedidos

- **Parecer 04/2016-CFP, de 07/04/2016 - Processo CD-17/2016** - referente ao Relatório anual da Diretoria (2015), balanços patrimoniais e demonstrações.
- **Parecer 05/2016-CFP, de 07/04/2016 - Processo CD-I-04/2016** - referente indagação da Comissão Permanente de Esportes em face de pronunciamento de Conselheiro no item Várias da 651ª Reunião Extraordinária, relacionado ao processo de licitação para aquisição das raia para a piscina olímpica.

## REUNIÃO DE 28/04/2016

### 1. REGISTRO DE DOCUMENTOS

#### ↳ Documentos Recebidos

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- **Expediente 279/2016-SCD, de 01/04/2016** - anexando a carta da Diretoria nº DI.135/2016, de 28/03/2016, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados.
- **Relatório Acompanhamento Mensal - RAM e Demonstrações Contábeis** - mês de março /2016.
- **E-mail de 11/04/2016 - processo CD-13/2016** - encaminhando a carta da Diretoria nº DI.183/2016, de 08/04/2016, em resposta ao pedido de informações (08/2016-CF).
- **E-mail de 27/04/2016 - processo CD-11/2016** - encaminhando a carta da Diretoria nº DI.164/2016, de 18/04/2016, entendendo que a formulação de estudo atuarial estaria sob a alçada da Comissão Financeira (06/2016-CF e 07/2016-CF).

#### ↳ Documentos Expedidos

- **Parecer 06/2016-CFP, de 28/04/2016 - processo CD-13/2016** – referente proposta da Diretoria para utilização de recursos do Fundo Especial para aquisição de 53 “bikes indoor” para o fitness.
- **Parecer 07/2016-CFP, de 28/04/2016 - processo CD-12/2016** – referente proposta formulada por Conselheiros, de alteração do Estatuto e Regulamento Geral, a fim de criar e regulamentar um departamento de Tecnologia no Esporte Clube Pinheiros.

- **Ofício 10/2016-CF, de 28/04/2016 processo CD-I-09/2016** - entendendo necessário aguardar o processo de licitação para que possa dar eventual parecer, referente ao pedido de manifestação formulado por Conselheira sobre teor de edital “para contratação de empresa especializada na execução e fornecimento de uma banca de jornais e revistas, para ofertas de jornais, revistas e livros”.
- **Ofício 11/2016-CF de 28/04/2016** - em resposta à carta da Diretoria nº DI.164/2016, de 18/04/2016, versando sobre as responsabilidades da Comissão e, considerando ser este um trabalho de gestão com relação à elaboração de estudo atuarial a respeito das propostas objeto dos processos CD-10/2016 e CD-11/2016.

Notas:

CD-10/2016 (proposta de alteração do Estatuto Social e Regulamento Geral, “a fim de criar benefício aos associados no sentido de tornar obrigatório desconto em todas as taxas que sejam destinadas às práticas esportivas, sociais e cultural de uma mesma família”).

CD-11/2016 (proposta de alteração do Estatuto Social e do Regulamento Geral a fim de “acrescentar aos associados da categoria “Veteranos”, e bem assim àqueles maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, o direito de receber vantagens consistentes em descontos em taxas que sejam destinadas às práticas esportivas, sociais e culturais”).

## REUNIÃO DE 30/05/2016

### 1. REGISTRO DE DOCUMENTOS

#### ↳ Documentos Recebidos

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- **E-mail de 06/05/2016** - encaminhando a carta da Diretoria nº DI.228/2016, de 02/05/2016, em resposta aos comentários formulados por essa Comissão a respeito do tema “Associados Temporários (Ofício 04/2016-CF).
- **Expedientes 412/2016-SCD, de 29/04/2016 e 467/2016, de 24/05/2016** - anexando as cartas da Diretoria nºs DI.212/2016, de 26/04/2016 e DI.266/2016, de 20/05/2016, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados.
- **Relatório Acompanhamento Mensal - RAM e Demonstrações Contábeis** - mês de abril /2016.
- **E-mail de 27/05/2016** - encaminhando a carta da Diretoria nº DI.239/2016, de 25/05/2016, em resposta ao pedido de informações a respeito do contrato de patrocínio celebrado com a marca “Klar” (ofícios 03/2016 e 09/2016).

#### ↳ Documentos Expedidos

- **Ofício 12/2016-CF, de 30/05/2016** - versando sobre a carta nº DI.239/2016 sugerindo a adoção de posições urgentes com relação ao contrato celebrado com a marca “Klar”.

### COMISSÃO PERMANENTE FINANCEIRA - BIÊNIO 2014/2016

**ANTONIO CARLOS FIORE (Presidente)**  
**EDMUNDO COMINO JUNIOR (Vice-Presidente)**  
**PAULO MAURÍCIO CARVALHO DE SIQUEIRA (Secretário)**  
**CLÁUDIA NEMOTO MATSUI (Membro)**  
**LUIZ GUILHERME LARAYA KAWALL (Membro)**