Resenha da ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 17 de novembro de 2022 – formato híbrido

Composição da Mesa Diretora:

Presidente - Eduardo Primo Curti
1ª Secretária, em exercício do Vice-Presidente - Ester Mirian Belo Rodrigues
2ª Secretária, em exercício da 1ª Secretária - Zilda Maria Mendes Falqueto
Secretária "ad hoc" – Silvana Tognini

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 15h30, de **forma híbrida – presencial e por videoconferência na plataforma GoToMeeting**, reuniu-se o **CONSELHO DELIBERATIVO**, sob a presidência do Conselheiro **EDUARDO PRIMO CURTI**, que cumprimentou Conselheiras e Conselheiros presentes no plenário e no virtual, membros da Diretoria e Coordenadores. Com o quórum necessário, iniciou-se a reunião ordinária do Conselho Deliberativo. Na ausência de Edson Toshio Kubo pelo falecimento do seu sogro, convidou-se para ocupar a 2ª Secretaria a **Conselheira Silvana Tognini. ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO** saudou a todos os que estavam presentes e no virtual e fez algumas observações gerais. A primeira diz respeito ao Flexreserva. A partir do dia 3 de janeiro de 2023, quando serão abertas as inscrições de vagas para março, o sistema funcionará em duas etapas, com prioridade para associados sem histórico recente de utilização das Unidades de Lazer. Na primeira fase, a metade das vagas disponíveis serão liberadas somente para associados que não se hospedaram há três anos ou mais. A segunda etapa acontecerá no dia 10 de janeiro, quando o sistema vai disponibilizar os outros 50% da capacidade para todos os associados. Essa mudança pretende tornar a concorrência mais equânime. Recebeu-se muitas reclamações, algumas até justificáveis, de associados que nunca conseguem vaga. Essa foi a alternativa que conseguimos encontrar para maior isonomia junto aos associados. O nosso quadro conta com quase 242 mil associados, o que supera muito a capacidade física das nossas Unidades de Lazer, pois atualmente temos 300 apartamentos sem condições de uso. Não que isso seja definitivo, porque a própria Diretoria Executiva concluiu que o espaço de seis meses seria suficiente para avaliar a medida. Esse caráter experimental será acompanhado pela Diretoria Executiva, pela Coordenadoria das Unidades de Lazer, pelos departamentos de TI, Marketing, Ouvidoria, e Central de Relacionamento. É evidente que quem tem mais expertise na utilização da tecnologia vai conseguir mais facilmente uma ocupação, mas quem não tem passa por dificuldade. Para saber se a pessoa está apta a entrar na primeira abertura, dia 3, haverá o histórico de reservas para ajudar o associado a identificar em que condição ele se encontra, e isso poderá ser conferido na "área do associado": basta acessar "Minhas Reservas" e a novidade estará acessível a partir do dia 6 de dezembro. Temos hoje 21 Unidades de Lazer em funcionamento, algumas de forma precária. Como notícia, informou que esteve em Brasília acompanhando a situação da ação popular de Dois Córregos: foi negado seguimento ao recurso especial, foi interposto um recurso, um agravo interno, contra a decisão do Presidente da Seção do Direito Público, que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo autor da ação popular, que perdeu em primeiro grau e também em segunda instância. A Presidente do STJ, ministra Maria Tereza, indeferiu o processamento do recurso especial, portanto manteve a decisão de São Paulo negando provimento, e o autor da ação interpôs outro recurso junto ao STF, uma reclamação, e também embargos de declaração. E lá a Unidade é pequena, mas há uma programação para ampliar o número de apartamentos para 71 unidades ou até 90. Portanto, temos várias questões que vão depender muito da colaboração de todos. **EDUARDO PRIMO CURTI** anunciou que no lugar do Presidente do Conselho Fiscal está a Conselheira Glória para dirimir eventuais dúvidas. A reunião prosseguiu com a saudação da Mesa. **EDUARDO PRIMO CURTI** registrou o falecimento do **Conselheiro Vitalício Nelson Galdino de Carvalho**, que ocorreu no dia 15, aos 84 anos de idade. Ele era Servidor aposentado da Secretária da Fazenda e associado da AFPESP há 57 anos. Ingressou neste Conselho em 1992, exerceu o cargo de Tesoureiro e de Diretor Econômico-Financeiro em mais de uma gestão na Diretoria Executiva e convidou a todos a observar um minuto de silêncio em sua homenagem.

Pequeno expediente

Tem-se a **Apreciação e votação da Ata da 10ª reunião ordinária realizada em 27.10.2022 e encaminhada aos Senhores Conselheiros**. **ROMEU BENATTI JÚNIOR** questionou que nesta reunião não constou nem a presença nem a votação pela continuidade do Processo 4/2022. E pediu que constasse na Ata. **EDUARDO PRIMO CURTI** afirmou que na gravação o senhor constava como presente; houve a chamada em três oportunidades, mas não se pode aceitar um voto à margem da própria reunião, porém o registro de que o Conselheiro tentou fazer a votação e que a manifestação naquele momento era pelo prosseguimento do processo, com a individualização será concedido. A Ata foi **Aprovada** por unanimidade. Correspondências Expedidas e Recebidas. **Aprovada** a dispensa da leitura. **HELENA NISKIER** pediu esclarecimentos sobre "Ofício da Diretoria Executiva prestando esclarecimentos com relação ao Ofício 150-GP, de 15.08.2022, perguntando se os valores das devoluções foram corrigidos. **ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO** respondeu que os valores foram aqueles que a Controladoria apresentou. Notificou-se os Conselheiros dos valores e eles recolheram. Na verdade, os valores não foram considerados do ponto de vista de um ato ilícito; se houvesse isso, eles seriam então

corrigidos, mas partiu-se do pressuposto de que teriam sido pagos de boa-fé. **EDUARDO PRIMO CURTI** solicitou ao Conselheiro Vitalício Antonio Arnosti, Coordenador das Unidades de Lazer, que fizesse as considerações relacionadas à área de sua atuação. **ANTONIO ARNOSTI** iniciou sua fala complementando o que o Presidente já havia informado, mas explicou o funcionamento da Coordenadoria das Unidades de Lazer. Outra informação é que as reservas hoje não são feitas pelas Unidades de Lazer, mas pela Central de Relacionamento, assim como a administração do FlexReserva. E a parte técnica é do Departamento de T.I., que se subordina diretamente ao Presidente. Há 21 Unidades com variação de número de apartamentos. E quem paga o déficit dessas Unidades menores? É quem não vai e eventualmente uma parte dos que vão, e quem nem sabe que é associado ou por vezes se lembra de que é associado, porque vê um desconto no holerite. Em geral, são idosos que já abandonaram aquela predisposição de participar. Há Unidades que dão superávit e cobrem o déficit das demais. É preciso que haja disposição do Conselho, da Diretoria, auxiliares da Diretoria, para empreendimentos propiciando maior número de vagas aos associados. A AFPESP tem 91 anos de grandes acertos, mas erros também, isso faz parte da vida. O administrador precisa ter uma liquidez razoável para nunca precisar pagar título em cartório, mas precisa prover recursos para o passivo normal, para sua própria segurança e prover vagas para os associados. **ESTER MIRIAN BELO RODRIGUES** agradeceu a presença do Coordenador e deu continuidade à reunião. **ZILDA MARIA MENDES FALQUETO** leu um comunicado: "Recebemos um e-mail do Professor Fernando César Bertolino Júnior, Coordenador de Projetos da Diretoria de Supervisão Educacional do Centro Paula Souza. Ele tem um grupo de supervisores e quer fazer uma despedida de final de ano e pede, em 17.10.2022, uma Unidade disponível entre Serra Negra, Hotel da Capital ou Guarujá. A Diretoria fez um estudo e comunicou a ele que Guarujá poderia receber o grupo, até 70 pessoas, por um dia. Isso está baseado no Artigo 118, parágrafo 2º do Estatuto, e precisa passar pelo Conselho para ser aprovado. O pedido foi aprovado pela Diretoria Executiva em 08.11.2022, mediante pagamento." **EDUARDO PRIMO CURTI** informou aos Conselheiros que a matéria entraria em votação. **Aprovada**. Em Breves comunicados **RUY GALVÃO COSTA** veio agradecer o apoio recebido por seu distanciamento de dois meses, das reuniões, por motivo de doença grave. Disse como é importante, quando se está fragilizado na saúde, receber um telefonema de um amigo deste Plenário, da Diretoria. Saibam que a emoção e a alegria ajudam a pessoa a ter saúde plena. Deus lhes pague. **EDUARDO PRIMO CURTI** convidou a Conselheira Fernanda Zaitune para informar ao Plenário o estágio dos trabalhos do grupo de Conselheiros formado na 10ª reunião Ordinária (Processo CD 04/2022). **FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE** Informa que o Grupo reuniu-se pela primeira vez, com a ausência justificada da Conselheira Conceição Maria de Oliveira Padilha. Na oportunidade deliberou-se requisitar à Diretoria Executiva documentos para que o Grupo possa trabalhar, indicando quais seriam os papéis de interesse. **EDUARDO PRIMO CURTI** fez um Comunicado da Presidência. Verificou-se a ausência reiterada do **Conselheiro Marcelo Hideo Nakahara**, às reuniões, ultrapassando o limite estabelecido no nosso Estatuto e no Regimento. Diante do fato, ele assinou o pedido de renúncia.

Ordem do dia

Tem-se a **Proposição apresentada pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo**. Que a 12ª reunião ordinária, prevista para 15.12.2022, seja realizada de forma híbrida, com a participação presencial ou à distância, por videoconferência (Artigo 23, parágrafo 5º do Regimento Interno, Resolução 1/2021, aprovada em 07.10.2021.) Está em discussão. **ANTÔNIO CARLOS DUARTE MOREIRA** a colocação de que recrudesceu novamente a propagação do vírus da Covid: pessoas que tomaram todos os cuidados e se vacinaram estão contaminadas. Tem-se ouvido no noticiário que a pandemia não é para se negligenciar. Diante disso, Senhor Presidente, dever-se-ia continuar com reuniões híbridas por seis meses. **EDUARDO PRIMO CURTI** nas próximas duas semanas com certeza ter-se-á orientações restritivas na Cidade, no Estado e na AFPESP. Por isso, mantem-se a proposta, e na reunião de dezembro a Mesa trará alternativas. **RUY GALVÃO COSTA** oficialmente, o Ministério da Saúde não admitiu que está recrudescendo a pandemia, porque o que está aumentando no Brasil é a influenza. **EDUARDO PRIMO CURTI** nos últimos meses, os atendimentos são chamados de "síndrome respiratória aguda grave", para não pontuar se é Covid ou influenza, mas a Covid começou a aumentar, sim. Os dados estão saindo oficialmente na Secretaria da Saúde, com o número de leitos ocupados. **HELENA NISKIER** o que se pode fazer é usar máscara. Aqui todo mundo entra no elevador sem máscara. **EDUARDO PRIMO CURTI** A USP decretou obrigatória a máscara, e alguns outros locais também. Em votação foi **Aprovada**. Registrou-se que o Conselheiro Vitalício Antonio Carlos Duarte Moreira representou o Conselho no velório do Conselheiro Nelson Galdino de Carvalho, a pedido da Mesa. **Proposição apresentada pela Conselheira Tânia Regina Gonsales Jannuzzi – Vitrais Guarujá**. Na recepção, em toda a extensão do seu parapeito e mezanino, até o térreo, há um lindo trabalho de vitral que, infelizmente, está coberto com adesivo preto trazendo um ar sombrio e carregado, impactando negativamente o belíssimo projeto arquitetônico. Opinaram sobre o assunto o Coordenador **ANTONIO ARNOSTI, RUY GALVÃO COSTA, ORESTES GIR JUNIOR, ANTONIO CARLOS LICCO, FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE, VERA LÚCIA PINHEIRO MORGADO**. Em votação foi Aprovada, com 4 abstenções. **Proposição apresentada pela Conselheira Tânia Regina Gonsales Jannuzzi – Quartos Adaptados**. Proponho que as reservas dos quartos adaptados, em períodos de férias e feriados, somente sejam efetivadas após a comprovação de haver entre os hóspedes pessoa com necessidades especiais através de relatório médico, cartão DEFIS ou um termo de responsabilidade. A AFPESP poderia fazer um cadastro desses associados com deficiência permanente para facilitar a utilização do FlexReserva, como é feito para o dependente incapaz, previsto no Artigo 14-d do Estatuto Social. Explicou que o quarto adaptado só é útil para as pessoas que tenham necessidades especiais, e associados que não têm necessidades especiais já reservam antes. E o quarto adaptado é para a pessoa conseguir entrar com a cadeira de rodas, e o box também é planejado para a pessoa que realmente necessite. Como haverá mudança no FlexReserva, a minha sugestão é que deixe esses quartos adaptados nesses primeiros 50%, abrindo depois para todos se não forem reservados. Defenderam: **HELENA NISKIER, CAMILA RAFAEL GOZZO BRUSCHI, ESTER MIRIAN BELO RODRIGUES, FERNANDO JOSÉ ZANETTO TAMBURO, EDUARDO PRIMO CURTI, FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE. EDUARDO PRIMO CURTI** mantem-se a proposta original, acrescentando a necessidade de estudos sobre permuta de quartos e a comprovação da prioridade. **Aprovada** por unanimidade. **Proposição apresentada pelo Conselheiro Edson Toshio Kubo – Ampliação do restaurante da Unidade Capital**. Ela coincide com a proposta apresentada pelo Conselheiro José Luiz Rocha e o Conselheiro Reinaldo Musetti, que está na sequência. **ESTER MIRIAN BELO RODRIGUES** – "Proposição apresentada pelo Vice-Presidente Edson Toshio Kubo

de ampliação do restaurante da Unidade Capital. Proponho que se faça junto à Diretoria Executiva estudos de viabilidade para ampliação do restaurante Espaço Sala de Refeições da Unidade Capital no primeiro andar, atendendo inúmeros associados que me procuraram por constatarem, principalmente em dias de show no Allianz, a Unidade ficar lotada e terem de ficar aguardando para tomar um café." **Proposição apresentada pelos Conselheiros José Luiz Rocha e Reinaldo Musetti para melhor adequação do restaurante do Hotel da Capital da AFPESP**. Visa à composição de um grupo de estudos para elaborar um projeto de novas instalações, um local mais amplo, para o café da manhã, bem como para outros eventos. O espaço da mesa central seria em formato de ilha para receber os alimentos, e os hóspedes terem mais facilidade de aproximação. Atualmente, o local é diminuto, formando filas para se servirem. Também as dependências da cozinha necessitam de local mais amplo para o preparo dos alimentos. **ADEVILSON CUSTÓDIO** fez um esclarecimento de que na administração anterior houve um estudo a respeito desse espaço do café, uma alteração envolvendo a garagem. Outro espaço estudado seria na parte externa, naquele jardim no fundo da Unidade. **ANTÔNIO CARLOS DUARTE MOREIRA** O Hotel da Capital tem por objetivo atendimento expresso ao nosso associado. Um hotel expresso não precisa de grandes instrumentos ou muito material para atender o público. Opinaram: **ESTER MIRIAN BELO RODRIGUES, FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE. EDUARDO PRIMO CURTI** em votação as duas proposições foram **Aprovadas** por unanimidade. **EDUARDO PRIMO CURTI, ASSUNTOS ASSOCIATIVOS: REINALDO MUSETTI** comunicou que a visita técnica em São Carlos para conhecer a piscina, climatizada, foi adiada devido aos eventos. Estava marcada para amanhã, dia 18 de novembro, mas pedi ao Presidente que marcasse para janeiro ou fevereiro para fazerem a visita, e todos estão convidados.

Grande expediente

ANTÔNIO CARLOS DUARTE MOREIRA comentou que na reunião realizada no mês passado assumiu este plenário a senhora que ocupava a Coordenadoria de Eventos e a Coordenadoria do Patrimônio e alegou que os Conselheiros sempre aprovaram as baixas de bens que não existiam ou que estavam perdidos. E se lembrou de uma expressão que diz: *cum grano salis*, ou seja, com uma pitada de sal, que significa que o que se fala deve ser visto com reserva, com parcimônia. **SILVANA TOGNINI** – Parabenizamos os aniversariantes do mês de novembro, desejando-lhes muita saúde, paz, prosperidade e grandes realizações. Parabéns! **EDUARDO PRIMO CURTI** agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a reunião.