



Resenha da ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 24 de abril de 2025

Composição da Mesa Diretora:

Presidente – Cassio Juvenal Faria
Vice-Presidente – Ester Mirian Belo Rodrigues
1ª Secretária – Zilda Maria Mendes Falqueto
2ª Secretária – Fernanda do Amaral Zaitune

PEQUENO EXPEDIENTE (40')

1. Ata da reunião anterior
2. Papéis encaminhados à Mesa Diretora
3. Breves comunicados

ORDEM DO DIA (2h)

1. Proposições remanescentes da reunião anterior
2. Novas proposições

GRANDE EXPEDIENTE (20')

1. Assuntos associativos
2. Assuntos gerais

A reunião teve início às 15h30, de forma presencial, no terceiro andar da Sede Social, com a saudação dos membros da Mesa Diretora. Estando presentes, foram convidados a compor a Mesa o Presidente da Diretoria Executiva e o Presidente do Conselho Fiscal. Ambos agradeceram e declinaram. Lidas as justificativas de ausência: Vera Lúcia Pinheiro Morgado, Rosely Duarte Corrêa, Haydée Santos Galvão Mello, Sérgio Roxo da Fonseca, Aparecida Fátima Bosco Benevenuto, Luiz Sérgio Schiachero e Álvaro Gradim.

PEQUENO EXPEDIENTE

Foi aprovada a ata de reunião anterior. Dispensada a leitura das correspondências.

ORDEM DO DIA

Foram deliberados os seguintes processos: CD 08/2025: Concessão do Anfiteatro da UL do Guarujá para formatura do Curso de Guarda-Vidas do Grupamento de Bombeiros Marítimo – aprovado por unanimidade. Processo 116/2024 - Relatório Anual e Balanço 2024 – A Diretora Econômico-Financeira Lizabete Machado Ballesteros fez minuciosa apresentação, com o detalhamento financeiro e patrimonial, bem como trouxe esclarecimentos sobre investimentos, ações ambientais, desempenho das Unidades de Lazer, metas de expansão e desafios operacionais. Manifestaram-se os Conselheiros Helena Niskier, Antonio Arnosti, Marisol Nieto Dias, Rosy Maria de Oliveira, Fernanda do Amaral Zaitune, Antonio Carlos Duarte Moreira, Paulo César Corrêa Borges, Magda Maria Lesse Sene Mariano e Tânia Regina Gonsales Jannuzzi, que fizeram observações e solicitaram outros esclarecimentos, que foram prestados pela Gerente de Controladoria Gisela Santana e pelo Presidente da Diretoria Executiva, Artur Marques da Silva Filho. Encerrada a discussão, em votação o Relatório Anual, as Contas e o Balanço de 2024 foram aprovados por unanimidade. Na sequência foram examinados os Processos 236/2024 e 252/2024 – baixa de bens móveis do ativo imobilizado. Aprovadas as baixas. Em seguida foram apresentados e fizeram uso da palavra o Coordenador de Assistência à Saúde, Dr. Ulysses Francisco Bueno, e o Coordenador Administrativo, Manoel Diniz Junqueira, que fez uma exposição a respeito das diversas áreas sob sua coordenação (pessoal, contratos, almoxarifado, refeitório, serviços gerais, logística e transporte).

PROPOSIÇÕES

1. A Conselheira Tânia Regina Gonsales Jannuzzi apresentou indicação para que seja realizado um planejamento estratégico institucional, envolvendo o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Coordenadorias e Supervisores, sugerindo a realização de um seminário sobre temas diversos, com apresentação, ao final, de um documento com metas e objetivos para os próximos anos. Manifestaram-se os Conselheiros Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo, Edson Toshio Kubo e Fernanda do Amaral Zaitune. Encerrada a discussão, a indicação foi aprovada por maioria, contra o voto do Conselheiro Ruy Galvão Costa.

2. A Conselheira Meire Evelin Tamen, com o apoio da Conselheira Silvana Tognini, apresentou indicação sugerindo a contratação de psicólogo para o

Ambulatório Médico. Manifestaram-se os Conselheiros Claudia Krähenbühl Leitão, Tânia Regina Gonsales Jannuzzi, Edson Toshio Kubo, Álvaro Rodrigues Bueno Fernandes e Ester Mirian Belo Rodrigues, os dois últimos também como ex-Coordenadores de Saúde. Encerrada a discussão, a indicação foi aprovada, com abstenção da Conselheira Helena Niskier.

3. O Conselheiro Edson Toshio Kubo apresentou indicação à Diretoria Executiva para a aquisição de terreno no Jardim América, em Sorocaba, justificando que a sede atual é pequena, antiga e de difícil acesso. Manifestaram-se os Conselheiros Ester Mirian Belo Rodrigues, Elisabeth Massuno, Fernanda do Amaral Zaitune, Leda Regina Machado de Lima e Ruy Galvão Costa. Presente a senhora Diretora Econômico-Financeira, Lizabete Machado Ballesteros, trouxe esclarecimentos. Encerrada discussão, a indicação foi rejeitada, com voto favorável apenas do proponente.

4. A Conselheira Fernanda do Amaral Zaitune apresentou indicação para que a Diretoria Executiva estude a implantação de WhatsApp institucional nas Unidades Regionais, com celular corporativo, para melhorar a comunicação e organização de excursões. Explicou que atualmente as informações chegam de forma ineficiente aos associados e defendeu maior integração. Manifestaram-se favoravelmente as Conselheiras Marisol Nieto Diaz, Rosy Maria de Oliveira e Leda Regina Machado de Lima, que destacaram a agilidade e abrangência do WhatsApp. Os Conselheiros Fernando José Zanetto Tamburo e Paulo César Corrêa Borges sugeriram alternativas como chatbots, citando problemas com a proteção de dados, o uso indevido de grupos e a dificuldade de gestão. A Conselheira Josemary Rosas relatou problemas com informações seletivas por grupos informais em Santos. A Conselheira proponente reafirmou que o WhatsApp proposto seria institucional e mediado pela AFPESP, não substituindo outros canais, mas complementando-os com maior agilidade. O Segundo Vice-Presidente da Diretoria Executiva, Edson Moura de Oliveira, estando presente, sugeriu que o tema fosse encaminhado ao setor de TI, coordenado pelo Primeiro Vice-Presidente Antonio Luiz Pires Neto, para estudo de viabilidade. A proposição foi aprovada por maioria, com cinco votos contrários e três abstenções.

GRANDE EXPEDIENTE

A Gerente de Controladoria Gisela Santana trouxe esclarecimentos sobre capacitações, reaproveitamento de equipamentos, auditoria interna, sistema eletrônico e convênio com o Boqueirão Praia Clube.

Encerramento. Anunciados os aniversariantes do mês, o Presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.