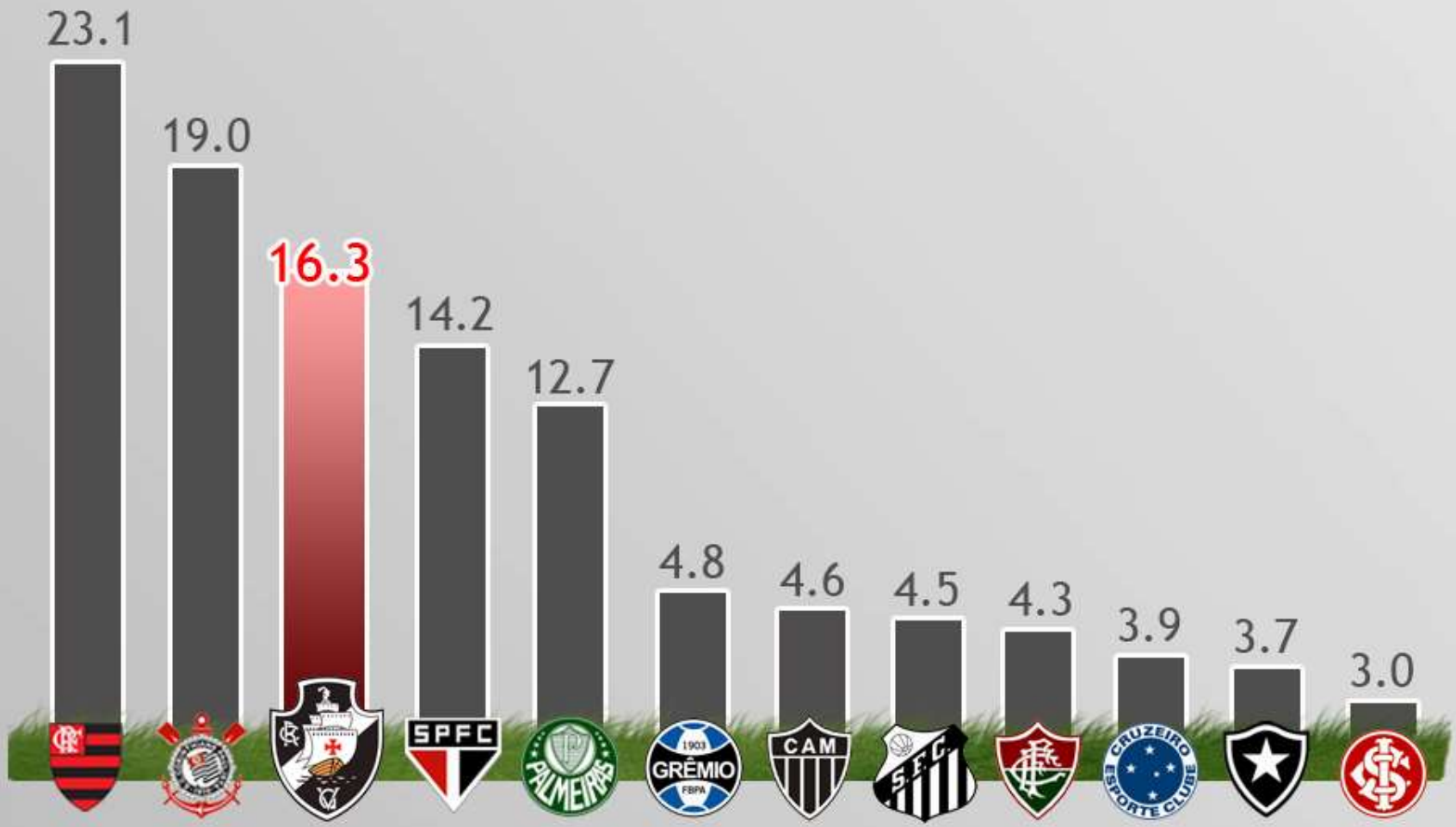
O FUTURO DO CR VASCO DA GAMA

Jun 2010

O tamanho da nossa responsabilidade



(em milhões) Fonte: USP 2001

Norte-sul, norte-sul desse país

Mais de 400 mil peças oficiais vendidas em 5 meses
= R$ 30 milhões em vendas

PENALTY

2º maior torcida da região Norte

Nordeste: 25.000 torcedores por jogo

Média de 50 mil pagantes no Maracanã

Lotação total dos estádios nos jogos no DF e em Goiânia.

Maior público das 4 divisões do Brasil:
07/11 Vasco x Juventude
78.609 pagantes

2ª maior audiência esportiva da TV brasileira no mês de junho.

Confidencial

Principais evidências

- Déficit de caixa (despesas ordinárias + passivo)
- Receitas penhoradas (TV, Eletrobrás, renda jogos,
- Penalty, licenciamentos 20% ato TRT)
- Alto nível endividamento (passivo de CP)
- Contingências cíveis, trabalhistas e tributárias
- Dificuldades obtenção Certidões Negativas
- Inexistência de Governança corporativa
- Ativos depreciados/ociosos
- Tecnologia defasada
- Estrutura funcional ultrapassada
- Inexistência sistema de gestão

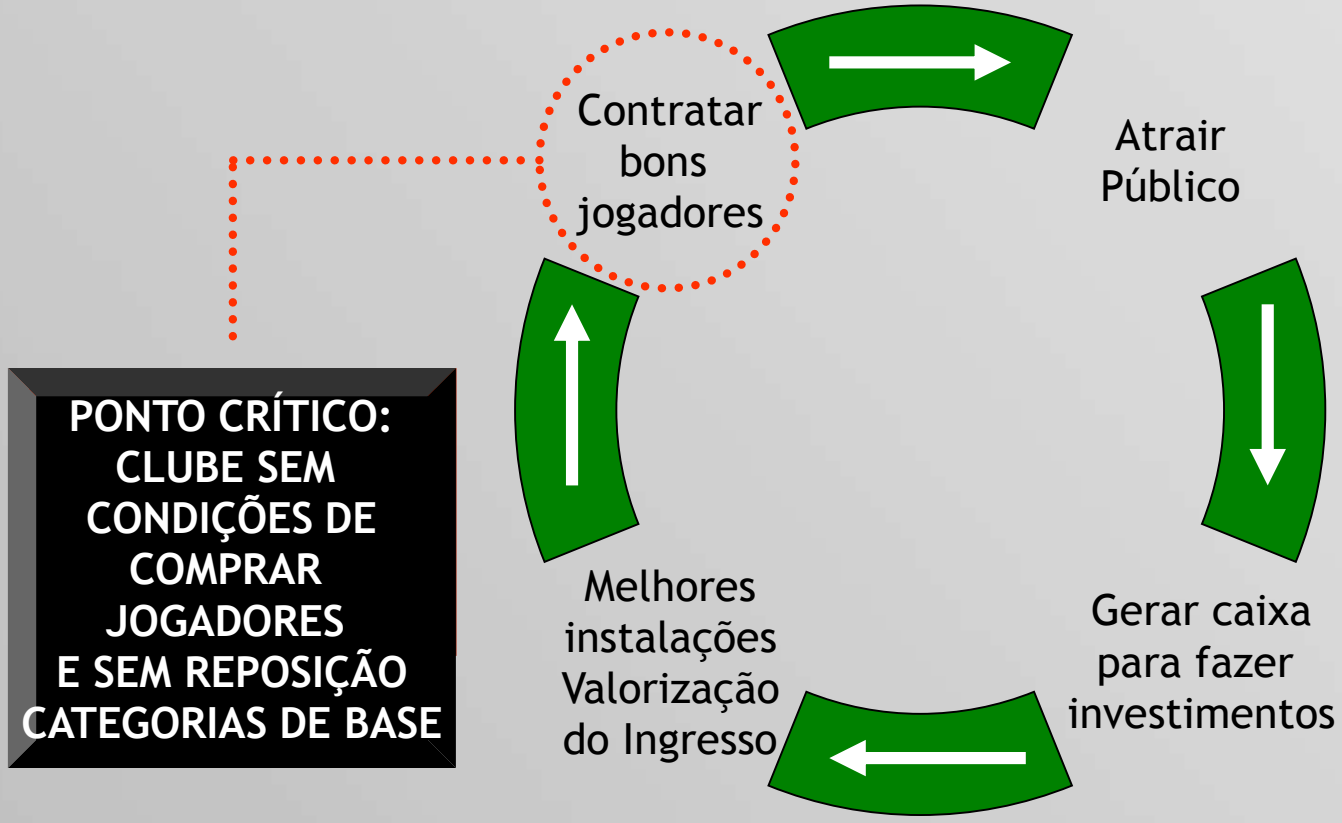
Principais evidências

- Pressão por resultados de campo (ausência de títulos no últimos 7 anos
- Baixa adesão e consumo aos produtos do clube
- Amadorismo x profissionalismo
- Inexistência cultura resultado
- Falta foco da visão comum (PE)
- Incapacidade de investimento no negócio principal (futebol)
- Categorias de base sem infra-estrutura ideal
- Feudos atuantes

Principais evidências

- Mão-de-obra sem capacitação e treinamento
- Credibilidade em discussão (credores)
- Contratos de Patrocínio lesivos ao clube
- Estatuto ultrapassado
- Atuação comercial concentrada
- Dependência de receitas específicas

Ciclo ideal


Contratar bons jogadores
Atrair Público
Gerar caixa para fazer investimentos
Melhores instalações Valorização do Ingresso
PONTO CRÍTICO: CLUBE SEM CONDIÇÕES DE COMPRAR JOGADORES E SEM REPOSIÇÃO CATEGORIAS DE BASE

Plano de organização do clube

Situação atual / oportunidades de melhoria

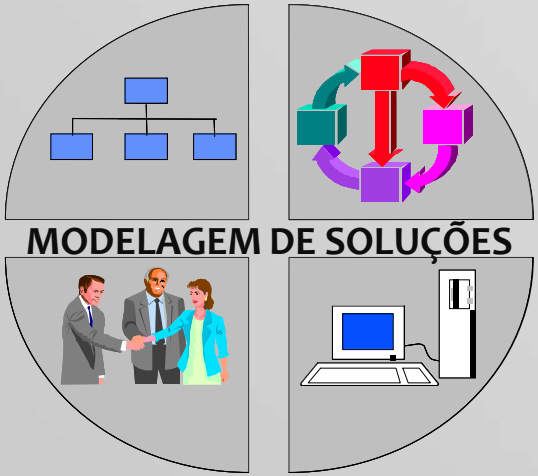
Requisitos legais / estatuto

Boas práticas de negócios

Visão da Solução

Diretrizes Estratégicas

Estrutura Organizacional



Processos

Pessoas: Capacitação e Cultura

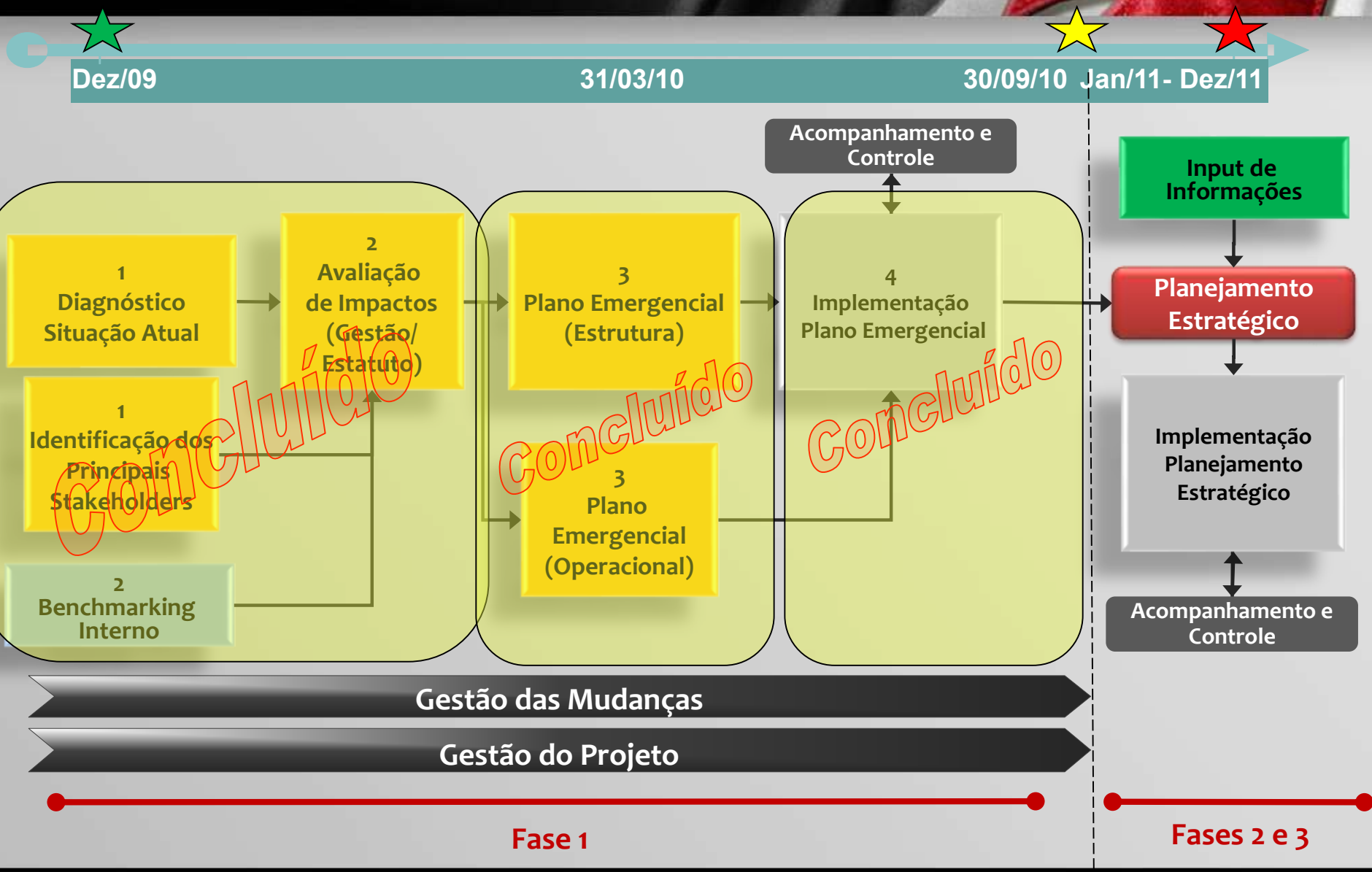
Tecnologia da Informação

Plano Emergencial/Qualidade Total

Implantação e acompanhamento do plano

Planejamento Estratégico

Passo-a-passo



Mapa da Estratégia

estar sempre no primeiro nível do futebol mundial

vitórias consistentes

PATRIMÔNIO FÍSICO MODERNO

domínio do negócio futebol

RELACIONAMENTO INTELIGENTE COM TODOS OS PÚBLICOS

GESTÃO EMPRESARIAL COMPETENTE

GOVERNANÇA SÓLIDA

Procedimentos básicos (foco na Profissionalização)

- Revisão e racionalização da estrutura orgânica estabelecendo as atividades, papéis, nível de alçada, vinculo hierárquico e responsabilidades
- Definir contexto funcional de cada área – missão, produtos, serviços, clientes, metas
- Estabelecer mecanismos para a construção coletiva do planej. operacional
- Organizar a estrutura funcional de cada área com a formação das equipes de forma racional e voltada aos interesses da organização
- Implantação sistema de seleção e contratação

Resultados esperados

- Governança Corporativa (ajustes estatutários)
- Estratégia futura para transformação do modelo de negócio
- Melhor aproveitamento dos recursos existes Incorporação da cultura de resultados
- Aumento da produtividade (fazer + com -) Estabelecimento do foco e visão comum
- Racionalização da estrutura pela eliminação da superposição de atividades, funções, eliminando retrabalhos, desperdícios e conflitos (estrutura enxuta, ágil)

Ações em andamento

- Recuperação do patrimônio
- Planejamento Estratégico
- Captação patrocínios
- Captação de recursos no mercado
- Novas receitas (título de capitalização, exclusividade de serviços e produtos, telefonia em massa, camarotes, patrocínios, projeto Vip)
- Nova loja (física e virtual) e Memorial
- Abertura de franquias
- CT categorias de base
- Qualidade Total
- Reforma do Estatuto

Ações em andamento

- Déficit zero (+ receitas e – despesas)
- Up-grade plano sócios
- Implantação de processos
- Reavaliação dos ativos (São Januário, Calabouço e Lagoa)
- Equacionamento do passivo
- Integração ERP
- Internacionalização da marca (Vasco Global)

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS

PRINCÍPIO CONTÁBIL: Realização das Receitas e Confrontação das Despesas

- **ORÇAMENTO ECONÔMICO**
- **ORÇAMENTO DE CAIXA**
- **ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**

PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS

- Crescimento do mercado de Futebol até 2016 (PE)
- Série histórica 2009 – 2010 (realizado e previsto)
- Auto-sustentabilidade dos departamentos
- Indicadores
  - Reajuste de Salários – INPC – Junho - Demais Custos e Despesas – IPCA
  - Taxa de Câmbio - U$ médio projetado
  - Taxa de juros – CDI + 1% ao mês

PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INDICADORES 2011	TAXAS
PIB	4,50%
INFLAÇÃO IPCA	4,83%
INFLAÇÃO INPC	5,09%
JUROS - SELIC	11,75%
CÂMBIO - U$	1,75
EXPANSÃO INDUSTRIAL	5,40%
DÍVIDA LÍQUIDA / PIB	39,50%
SUPERÁVIT COMERCIAL	8 Bi U$
DÉFICIT TRANS.CORRENTES	69,5 Bi U$
Fonte: Focus - Banco Central	

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPARATIVO RECEITAS E DESPESAS
VALORES EM R$ MIL

ANO	RECEITAS	DESPESAS	SUPERÁVIT/DÉFICIT
2006 Realizado	35.337	58.041	-22.704
2007 Realizado	51.079	60.331	-9.252
2008 Realizado	52.023	328.837	-276.814
2009 Realizado	84.817	86.562	-1.745
2010 Previsão	92.740	74.461	18.279
2011 Previsão	100.169	88.186	11.983