

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE DIREÇÃO DA CBA

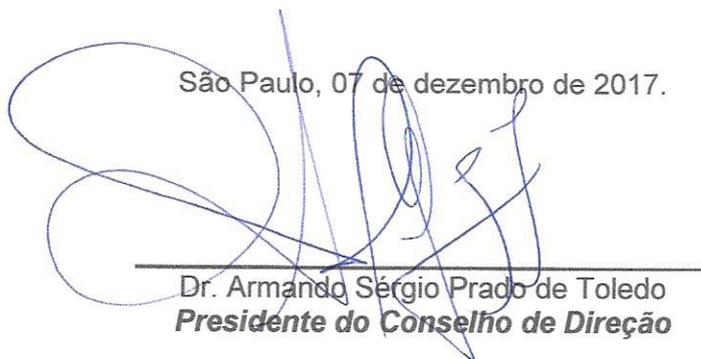
No dia 07 de dezembro de 2017, às 16h30min., reuniram-se no Centro Administrativo do Esporte Clube Pinheiros, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2378 – São Paulo – SP., os membros do Conselho de Direção da CBA, atendendo a convocação feita por e-mail, tendo cinco dos seis integrantes do Conselho, confirmado suas participações. A reunião não contou com a presença da Conselheira Sra. Fabiana de Almeida Murer e do Conselheiro Júlio Deodoro de Souza, que justificaram suas ausências, sendo que todos os demais conselheiros estiveram presentes e assinaram a lista de presença anexa. O Edital de Convocação, anunciou aos conselheiros a seguinte **PAUTA**:

- Análise do comportamento das contas da CBA, de acordo com os Balancetes e Demonstrações Financeiras, referentes ao 1º semestre do exercício de 2017;
- Apresentação dos Balancetes e Demonstrações Financeiras, referentes ao 3º trimestre do exercício de 2017;
- Assuntos gerais – observações e sugestões de tópicos indicados pelos conselheiros para deliberação.

O Sr. José Antonio Martins Fernandes (Toninho), Presidente da Diretoria da CBA, abriu os trabalhos, às 17h10min., agradecendo a presença de todos, e prestou esclarecimentos sobre a assembleia extraordinária do Comitê Olímpico do Brasil – COB, recentemente realizada, que tratou da reestruturação do Estatuto do COB, assunto de grande repercussão nacional, por se tratar de eleição de membros e de futuras composições estatutárias com direito a voto, em assembleias eletivas do COB; Na sequência, o Presidente Toninho com a palavra, passou aos itens da pauta, não foi apresentado parecer sobre a Análise do comportamento das contas da CBA, de acordo com os Balancetes e Demonstrações Financeiras, referentes ao 1º semestre do exercício de 2017; o Presidente Toninho passou a apresentação dos Balancetes e Demonstrações Financeiras, referentes ao 3º trimestre do exercício de 2017; O Conselheiro Dr. Edemir Pinto analisou os dados no decorrer da apresentação, e apresentou algumas dúvidas quanto à metodologia utilizada sobre os valores acumulados apresentados nas Demonstrações Financeiras; O Diretor Financeiro da CBA Eduardo Esteter, esclareceu as dúvidas informando detalhes sobre a metodologia aplicadas aos valores, e informou que enviaria por e-mail, um detalhamento maior, a fim de sanar toda e qualquer dúvida; Aprovados os Balancetes e Demonstrações Financeiras, referentes ao 3º trimestre do exercício de 2017, pelos Conselheiros presentes; o Presidente Toninho solicitando a palavra, fez uma atualização sobre o Centro de Desenvolvimento do Atletismo – CNDA, situado em Bragança Paulista, colocando os Conselheiros a par do andamento das obras dos alojamentos, concluídas em 50% da sua totalidade, com o 1º alojamento já em fase final de acabamento; falou também sobre a tenda, adquirida recentemente, que irá abrigar o depósito e almoxarifado, local onde serão alocados os materiais e equipamentos do CNDA, e também sobre a

previsão dos eventos que serão realizados em Bragança, no ano de 2018; Na sequência passou-se ao item Assuntos Gerais, o Conselheiro Roberto Cappellano com a palavra, comunicou aos membros presentes que assumirá a presidência da ACESC – Associação de Clubes Esportivos e Socioculturais de São Paulo, entidade que concentra em seu quadro de filiados os maiores e mais conceituados clubes do país; os membros presentes parabenizaram o Conselheiro Roberto Cappellano pela vitoriosa eleição e manifestaram desejo de pleno sucesso à frente da entidade; ainda com a palavra o Conselheiro Roberto Cappellano informou aos presentes que o Esporte Clube Pinheiros recebeu o prêmio de Melhor Relatório Anual, oferecido pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA), sendo vencedor na categoria “Organizações Não Empresariais”, e que essa premiação veio coroar a qualidade em transparência na Prestação de Contas do Clube; O Conselheiro Dr. Armando Prado de Toledo com a palavra, pediu ao Presidente Toninho um esclarecimento sobre a atual situação do Comitê Olímpico do Brasil –COB, e sobre a vacância da vice-presidência da entidade; O Presidente Toninho esclareceu aos membros presentes a atual estrutura do COB, e demais questões estatutárias, apresentando os doze atletas que passaram a integrar a assembleia do COB, a partir de 06 de dezembro de 2017, tendo direito a voz e voto, e quais são as expectativas desses novos membros; com a palavra o Dr. Manoel Felix, colocou aos presentes a atual situação do CO-Rio2016, sobre o endividamento existente e sobre as mudanças do COB para o COI; informou também que os Conselheiros do CO-RIO2016 estão priorizando realizar uma reunião com o COI, para fins de apresentação, explicação e negociação da dívida atual; O presidente do Conselho de Direção Dr. Armando Sérgio Prado de Toledo, deverá convocar a próxima reunião, onde deverá ser definido o Regimento Interno e as reais atribuições dos Conselheiros. Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. José Antonio Martins Fernandes, agradeceu a todos pela presença, pela importante colaboração no ano de 2017, e augurou sorte e sucesso ao ano que se aproxima. A presente Ata deve ser assinada pelo presidente do Conselho de Direção, ter a lista de presença anexada e ser registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica. **NADA MAIS.**

São Paulo, 07 de dezembro de 2017.



Dr. Armando Sérgio Prado de Toledo
Presidente do Conselho de Direção