ATA DA REUNIÃO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE DIREÇÃO DA CBAt

No dia 08 de maio de 2017, 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 CBAt, empossados na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 31 de março de 2017. A convocação da reunião foi feita por e-mail, tendo todos os seis integrantes do Conselho, confirmado suas participações. A reunião não pode contar com a presença do Conselheiro Sr. Manoel Felix Cintra Neto, sendo que todos os demais conselheiros estiveram presentes e assinaram a lista de presença, cópia anexa. O Edital de Convocação, anunciou aos conselheiros a seguinte **PAUTA:**

1) Eleição do Presidente do Conselho;

2) Calendário de reuniões para o ano de 2017;

3) Regimento Interno do Conselho de Direção;

4) Outros assuntos de interesse do Conselho de Direção e da CBAt.

O Sr. José Antonio Martins Fernandes, presidente da diretoria, abriu os trabalhos, informando que por se tratar da primeira reunião do Conselho de Direção tomou a liberdade de organizá-la, e que nas próximas reuniões não seria ético estar presente. O senhor presidente apresentou os Senhores Eduardo Esteter e Luiz Roberto Rodrigues, diretores Administrativo/Financeiro e de Relações Institucionais e Corporativa, respectivamente, informando que os mesmos poderiam prestar informações ao Conselheiros nessa primeira reunião. A seguir o Senhor presidente sugeriu que fosse seguida a pauta da reunião, constante do Edital de Convocação e que como o Conselho de Direção tinha entre suas atribuições a de fiscalizar a boa aplicação do Código de Ética e Conduta, convidou o Sr. STEFANO ARNHOLD, para ministrar uma breve palestra, sobre o tema "Governança Corporativa".

O Sr. Stefano Arnhold, após uma breve exposição sobre o tema "Governança Corporativa", agradeceu o convite e desejou sucesso ao Conselho de Direção recém empossado.

Passando ao primeiro item da pauta "**Eleição do presidente do Conselho de Direção**", o Sr. Edemir Pinto pediu a palavra e indicou o nome do Conselheiro Armando Sérgio Prado de Toledo para presidir o Conselho de Direção da CBAt. Todos os demais membros aqueceram a indicação do Sr. Edemir e o Sr. Armando Sérgio Prado de Toledo foi eleito por unanimidade, presidente do Conselho de Direção da CBAt, no quadriênio maio de 2017 a março de 2021, com a ajuda da atleta Fabiana Murer para secretariar as reuniões do Conselho.

Passando ao 2º. Item da pauta "Calendário de reuniões", foi sugerido pelos conselheiros que o mesmo fosse estudado com mais calma, em razão de todos os conselheiros já terem suas agendas saturadas. Todos os conselheiros ficaram de buscar os melhores dias e horários para elaborarem o calendário de reuniões do Conselho de Direção.

Passando ao 3º. Item da pauta "Regimento Interno do Conselho de Direção", informou o senhor presidente da diretoria que o diretor Senhor Luiz Roberto Rodrigues havia encaminhado uma minuta aos conselheiros com o intuito de agilizar o processo. O Conselheiro Edemir Pinto, solicitou a palavra e questionou qual seria a real participação de cada conselheiro no Conselho de Direção. Como não houve um consenso sobre a forma dos conselheiros participarem da Administração da CBAt, todos ficaram de elaborar uma minuta do Regimento Interno, através da comunicação por fone e e-mail entre os conselheiros. 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 presença de todos e augurou sorte e sucesso ao Conselho de Direção. 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. **NADA MAIS**.

São Paulo, 08 de maio de 2017.

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