

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA, realizada no dia 06 de janeiro de 2024, às 17 horas, pelo aplicativo de videoconferência Microsoft Teams®.

Cumpridas as premissas de convocação, com a confirmação da presença do Presidente Alaor Azevedo, do Vice-Presidente Vilmar Schindler, do Secretário Geral da CBTM, Sr. Pablo Ribeiro e do Diretor de Esportes, Marcos Carvalho e da Consultora de Governança, Ana Paula Macedo Terra, além dos Gestores das áreas Administrativo-Financeira, de Seleções e de Comunicação, respectivamente, Danielle Schroeder e Sandro Abrão e André Soares, para realização das apresentações anuais das áreas respectivas, passou a leitura da ordem do dia, que contou com temas para deliberação e itens para ciência dos presentes:

Para deliberação

1. Nomeação da Camila Cardoso como responsável pela área de Mulher no Esporte na CBTM.
2. Cronograma para conclusão do Relatório Anual de Gestão 2023
3. Pauta e formato da Assembleia Geral Ordinária 22 de março de 2024
 - a) Aprovação do Relatório anual 2023
 - b) Prestação de contas de 2023
 - c) Calendário de atividades 2024, Previsão orçamentária 2024 e ratificar tabela de taxas 2024
 - d) Aprovação novo Código de Ética, aprovado pelo Conselho de Ética
 - e) Alteração dos artigos 43 e 59, dentre outros, do Estatuto Social da CBTM em atendimento à RESOLUÇÃO DIREX/CPB Nº. 01 DE 15 DE JANEIRO DE 2024

Para ciência

1. Proposta de calendário de reuniões para o ano de 2024 com o objetivo de apresentar o Diretor de Esportes da CBTM aos representantes dos Poderes da entidade
2. Apresentação do Diretor de Esportes quanto ao Planejamento estratégico e mapeamento de processos
3. Informar atualização do Código de ética e do regimento interno do Conselho de Ética, aprovados pelo colegiado em 22.01.2024.
4. Apresentação quanto ao ano de 2023 das áreas Administrativo-Financeira, de Seleções e de Comunicação, respectivamente, Danielle Schroeder e Sandro Abrão e André Soares.
5. Assuntos gerais

Começando pelos temas que exigem deliberação, quanto ao item 1, a Consultora de Governança informou que, com a saída da Taisa Belli, a CBTM precisava nomear nova responsável pela área de Mulher no Esporte, trazendo o nome da funcionária Camila Cardoso que, na prática, já vem desempenhando tal papel na entidade. Em trabalho conjunto entre a Universidade do Tênis de Mesa e as demais gerências da CBTM, foram idealizados os seguintes programas e projetos apresentados ao COB e que aguardam aprovação até 01 de março de 2024, todos voltados a questões de gênero e a serem executados no ano corrente:

Programa Training Camp Mulheres TMB Mulheres 2024, contendo 3 ações em formas de cursos focados nas gestoras: Curso de gestão para mulheres das entidades do tênis de mesa, Curso de gestão de eventos no TM e Workshop sobre liderança e gestão esportiva;

Programa para área de seleções, que conta com 3 ações: 1. Ação de treinamento para seleção de base feminina com treinadores vivenciando a prática esportiva 2. Detecção nacional feminina 3. Estágio em competição (aprendizagem em competição).

A indicação da Camila Cardoso foi aprovada por unanimidade.

Quanto ao item 2, confecção do relatório de gestão anual, ficou decidido que cada área será responsável por reunir e organizar os temas de sua alçada, devendo tais informações serem enviadas à Consultora de Governança até o dia 23 de fevereiro de 2024, que, por sua vez, deve apresentar à área de Comunicação na mesma data.

Quanto à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 de março de 2024, a proposta de ordem do dia apresentada na pauta da presente reunião foi aprovada, com a definição de formato presencial, em hotel a ser orçado no Bairro de Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, devendo ser seguido o seguinte cronograma:

PROGRAMA GERAL*		
Horário	Atividade	Local
Todo o dia	Chegada dos participantes	Aeroporto
9h	Recepção	Auditório
10h – 12h	Assembleia Geral Ordinária	Auditório
12h – 14h	Almoço livre	Livre

14h – 15:30h	Palestra 1	Auditório
15:30h – 17h	Palestra 2	Auditório
10h – 11h	Palestra 3	Auditório
11h as 12h	Palestra 4	Auditório
12h – 14h	Almoço livre	Livre
14h – 15h	Palestra 5	Auditório
15h – 17h	Palestra 6	Auditório
Todo o dia	Retorno dos participantes	Livre

*A publicação em jornal e nota oficial convocando a todos deverá ocorrer até 21 de fevereiro de 2024.

Finalizados os temas para deliberação, passou-se às apresentações dos seguintes temas para ciência dos presentes: calendário das reuniões com os poderes, planejamento estratégico e mapeamento dos processos, seguido das apresentações das áreas Administrativo-Financeira, de Seleções e de Comunicação e informação quanto às mudanças propostas pelo Conselho de Ética ao seu regimento interno e ao Código de Ética da CBTM.

Destaque para a apresentação do Diretor de Esportes, Marcos Carvalho, quanto ao Planejamento Estratégico, oportunidade em que as lideranças compreenderam o processo de desenvolvimento e sua conexão com as ações das respectivas áreas, bem como puderam debater os desdobramentos a curto, médio e longo prazo no que diz respeito à escolha e medição dos indicadores estratégicos e avaliação do atendimento às metas eleitas pela CBTM para cada período.

Nada mais havendo a tratar, o Comitê Executivo encerrou os trabalhos às 19h15min. Vai por todos os presentes, assinada, seguindo a regulamentação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Link para acesso da reunião no Microsoft Teams®: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWEzMWNhMzUtZmFIMi00ZjhiLTk4YjYtYmEwMWQ3M2YyNTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22426afb78-eb37-4e65-b6ed-b4c68f1a443b%22%2c%22oid%22%3a%2207db006d-1c15-49f9-af66-d32140f4951f%22%7d

ASSUNTOS

DELIBERAÇÕES

NOMEAÇÃO DA CAMILA CARDOSO COMO RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE MULHER NO ESPORTE NA CBTM	Aprovado por unanimidade.
APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA PARA CONCLUSÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2023	Aprovado por unanimidade
APROVAÇÃO DA PAUTA E FORMATO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 22 DE MARÇO DE 2024	Aprovado por unanimidade

Estiveram presentes na reunião ordinária e assinam na forma eletrônica, seguindo a regulamentação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 os seguintes membros, em nome dos demais:

Alaor Gaspar Pinto Azevedo - Presidente

Vilmar Schindler - vice-Presidente

Pablo Ribeiro- Secretário Geral

Marcos Carvalho
Diretor de Esportes

Convidados: Sandro Abrão (Seleções) Danielle Schroeder(Administrativo-Financeira) e André Soares (Comunicação).

Lavrou a ata: Ana Paula Macedo Terra - Consultora de Governança

24-02-08-GOV-ATA_COMITÊ_EXECUTIVO_REUNIÃOI_2024(00).pdf

Documento número #4336a86e-4573-436a-bdd2-b96849ae98bc

Hash do documento original (SHA256): a07894362bc27d70fbcaa8c0511e3dd7be1cf9b50e794a48120f138dfbffc778

Assinaturas

✓ **Alaor Gaspar Pinto Azevedo**

CPF: 388.748.307-34

Assinou em 08 fev 2024 às 21:37:44

✓ **Vilmar Schindler**

CPF: 352.671.789-34

Assinou em 09 fev 2024 às 12:17:55

✓ **Pablo Marcelo Frias Ribeiro**

CPF: 009.108.477-62

Assinou em 14 fev 2024 às 07:59:00

✓ **MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO**

CPF: 041.387.647-04

Assinou em 08 fev 2024 às 17:49:59

✓ **ANA PAULA MACEDO TERRA**

CPF: 081.571.787-38

Assinou para homologar em 09 fev 2024 às 09:54:23

Log

- 08 fev 2024, 17:07:13 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 criou este documento número 4336a86e-4573-436a-bdd2-b96849ae98bc. Data limite para assinatura do documento: 09 de março de 2024 (17:03). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 fev 2024, 17:07:14 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: alaor@cbtn.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alaor Gaspar Pinto Azevedo e CPF 388.748.307-34.

08 fev 2024, 17:07:14	Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: vilmar@cbtm.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vilmar Schindler e CPF 352.671.789-34.
08 fev 2024, 17:07:14	Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: pablo@cbtm.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Pablo Marcelo Frias Ribeiro e CPF 009.108.477-62.
08 fev 2024, 17:07:14	Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: marcos.carvalho@cbtm.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO e CPF 041.387.647-04.
08 fev 2024, 17:07:14	Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: governanca@cbtm.org.br para assinar para homologar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ANA PAULA MACEDO TERRA e CPF 081.571.787-38.
08 fev 2024, 17:49:59	MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcos.carvalho@cbtm.org.br. CPF informado: 041.387.647-04. IP: 189.60.67.91. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9518132 e longitude -43.1843926. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.745.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 fev 2024, 21:37:44	Alaor Gaspar Pinto Azevedo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alaor@cbtm.org.br. CPF informado: 388.748.307-34. IP: 177.140.221.188. Componente de assinatura versão 1.745.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 fev 2024, 09:54:23	ANA PAULA MACEDO TERRA assinou para homologar. Pontos de autenticação: Token via E-mail governanca@cbtm.org.br. CPF informado: 081.571.787-38. IP: 201.17.87.84. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.984744 e longitude -43.191849. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.745.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 fev 2024, 12:17:55	Vilmar Schindler assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vilmar@cbtm.org.br. CPF informado: 352.671.789-34. IP: 186.209.207.114. Componente de assinatura versão 1.746.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 fev 2024, 07:59:00	Pablo Marcelo Frias Ribeiro assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail pablo@cbtm.org.br. CPF informado: 009.108.477-62. IP: 189.82.158.255. Componente de assinatura versão 1.747.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 fev 2024, 07:59:01	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4336a86e-4573-436a-bdd2-b96849ae98bc.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 4336a86e-4573-436a-bdd2-b96849ae98bc, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.