

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA**, realizada no dia 12 de agosto de 2023, às 12h30, de forma híbrida: presencialmente, na Arena Carioca I, na Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, compareceram Nilton Weber (Presidente CA) e os conselheiros, Ivan Fugerato Moraes, Lee Yen Hua, Rodrigo Silva dos Santos e, por meio do aplicativo de teleconferência Microsoft Teams®, pelo perfil corporativo da entidade, presentes os Conselheiros Kleber Augusto Ribeiro e Rafael Barreto. Como convidados do Conselho, estiveram presentes: Alaor Azevedo (Presidente da CBTM e Vice-Presidente da Federação Internacional de Tênis de Mesa-ITTF), Vilmar Schindler (Vice-Presidente DA CBTM), Marco Antônio La Porta (Vice-Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro-COB), além dos representantes das Federações do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Piauí e Ceará e da Consultora de Governança e Compliance da CBTM, Ana Paula Macedo Terra, todos presencialmente, por conta do evento WTT Contender, razão da reunião na forma presencial, no Rio de Janeiro; de forma remota, participou ainda o Secretário Geral da CBTM, Pablo Marcelo Ribeiro. Cumpridas as exigências legais de convocação, o Presidente do Conselho, Nilton Weber, passou a palavra à Consultora, Ana Paula Macedo Terra, que abriu a reunião com uma apresentação, contendo a seguinte pauta:

1. Aprovação do Comitê Científico. Fundamentação legal: artigos 63, III do Estatuto Social da CBTM e 10, inciso VIII do Regimento Interno do CA - **deliberação**;
2. Premiações:
  - a) Cancelamento do prêmio Rating Integra: necessidade de atualização das metas e indicadores da macro meta "Gestão Governança e Indicadores". Fundamentação legal: art. 63, II do Estatuto - **deliberação**;
  - b) 8ª Edição do Prêmio Sou do Esporte.
3. Evento WTT Contender;
4. Assuntos Gerais.

Quanto ao item 1 (Aprovação do Comitê Científico), foi justificada a necessidade de formalização do colegiado já existente desde 2022. Prática comum em federações esportivas, o Comitê Científico da CBTM tem um escopo educacional e científico e, no caso da CBTM, é responsável ainda pela avaliação dos projetos de pesquisa na área de tênis de mesa, assim como pela análise de perfil dos candidatos aos cursos da UniTM. O Comitê funciona de forma autônoma para tomar decisões na área de capacitação e na área científica. A formalização e confirmação dos atuais membros, foi aprovada por unanimidade (fundamentação legal: artigos 63, III do Estatuto Social da CBTM e 10, inciso VIII do Regimento Interno do CA), com a recomendação de que o regimento interno do colegiado indique o prazo de mandato dos atuais membros, as regras mínimas para escolha dos próximos componentes, tais como os requisitos de qualificação técnica que possibilitem a escolha de membros com formação e experiência complementares, garantindo a qualidade na tomada de decisões do colegiado.

Passando ao item 2 (Cancelamento da premiação Rating Integra), a Consultora Ana Paula apontou a necessidade de atualização dos indicadores da meta macro denominada "Gestão Governança e Indicadores" como consta do Planejamento Estratégico da CBTM 2021-2024, tendo em vista o cancelamento da premiação realizada anualmente pelo Pacto pelo Esporte. O cancelamento do prêmio foi formalmente comunicado por mensagem eletrônica enviada a todas as entidades participantes do ciclo e tal ocorrência impossibilita a medição de um dos indicadores aprovados pelo Conselho para este ano para planejamento estratégico. Apresentada para votação, por força do art. 63, II do Estatuto, foi aprovada por unanimidade, com o compromisso de que seja mantido para medição em 2024.

Encerrados os temas que exigiam deliberação, mas ainda tratando da meta "Gestão Governança e Indicadores" do Planejamento Estratégico da CBTM 2021-2024, a Consultora informou que a candidatura da CBTM para a premiação da 8ª Edição do Prêmio Sou do Esporte foi protocolada no último dia 30 de julho e que a entidade concorre a todos os 5 vetores, quais sejam: transparência, equidade, prestação de contas, integridade institucional e modernização. As grandes novidades da premiação para este ano são: a candidatura das entidades por vetor, com a divulgação das 3 primeiras colocadas em cada tema e a avaliação do estatuto social das entidades que passa a servir como nota de corte, requisito eliminatório na fase inicial, em que só seguem para a avaliação final as entidades que obtiverem o mínimo de 5,5; a Consultora enfatiza que o fato de que a CBTM obteve, recentemente, a renovação da Certidão de Registro Cadastral expedida pelo Ministério do Esporte só reforça a posição da entidade para enfrentar com tranquilidade a fase eliminatória do prêmio e obter boa nota na avaliação dos demais vetores, notadamente o de transparência.



# **ANEXO I – PAUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**

---

Data: 12/08/2023

Híbrida: Presencial: Arena Carioca I e Virtual: Microsoft Teams®

<b>ASSUNTOS</b>	<b>DELIBERAÇÕES</b>
<b>1) APROVAÇÃO DO COMITÊ CIENTÍFICO</b>	Aprovado por unanimidade
<b>2) REVISÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO GOVERNANÇA E INDICADORES TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA PREMIAÇÃO RATING INTEGRA</b>	Aprovado por unanimidade

## ANEXO II – LISTA DE PRESENCAS – REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

---

Estiveram presentes na reunião ordinária do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, realizada no dia 12 de agosto de 2023, às 12h30, de forma híbrida, tanto presencialmente, quanto por meio do aplicativo de videoconferência Microsoft Teams®:

Assinada pelos presentes, na forma eletrônica, seguindo a regulamentação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

*Assinado eletronicamente*

Ivan Fugerato Moraes

Presidente Conselho de Administração

*Assinado eletronicamente*

Rafael Barreto

Conselheiro

*Assinado eletronicamente*

Kleber Augusto Ribeiro

Conselheiro

*Assinado eletronicamente*

Lee Yen Hua

Conselheira

*Assinado eletronicamente*

Rodrigo Silva dos Santos

Conselheira

*Assinado eletronicamente*

Emerson Aparecido Jerônimo

Conselheiro

*Assinado eletronicamente*

Nilton Weber

Conselheiro

*Assinado eletronicamente*

Alaor Azevedo

Presidente da CBTM

*Assinado eletronicamente*

Vilmar Schindler

Vice-Presidente da CBTM

*Assinado eletronicamente*

Pablo Ribeiro

Secretário Geral da CBTM

*Assinado eletronicamente*

Ata lavrada por Ana Paula Macedo Terra

CPF 081.571-787-38

Consultora de Governança e Compliance da CBTM