

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA, realizada no dia sete de julho de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, por meio do aplicativo de videoconferência Microsoft Teams®, feito dentro do perfil corporativo da entidade e de convite individualizado por e-mail a cada membro do Conselho de Administração. Cumpridas as exigências legais de convocação, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Nilton Weber, abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes: Ivan Furegato Moraes, Membro Independente; Rafael Barreto, Membro Independente; Kleber Augusto Ribeiro, Membro do Segmento de Árbitros; Lee Yen Hua, Membro do Segmento de Atletas; Rodrigo Silva dos Santos, Membro do Segmento de Técnicos; Emerson Aparecido Jerônimo, Membro do Segmento de Federações Estaduais; Alaor Azevedo, Presidente da CBTM; Vilmar Schindler, Vice-Presidente da CBTM; e Geraldo Campestrini, Diretor da CBTM. O Sr. Nilton Weber saudou os participantes e agradeceu a presença de todos, concedendo a palavra ao Sr. Alaor Azevedo para dar início aos trabalhos e seguimento à apresentação dos itens em pauta. O Sr. Alaor Azevedo destacou a relevância e qualidade das reuniões anteriores, que tem contribuído bastante para o processo gerencial da entidade. Seguiu-se, então, para os assuntos em pauta, tendo como primeiro tópico a apresentação dos indicadores estratégicos da entidade, que fora encaminhado anteriormente por e-mail aos membros do Conselho de Administração. Na questão, reforçou-se o formato e os critérios de análise de indicadores por departamento e relativos ao monitoramento de tarefas no Microsoft Planner, sendo que ambos auferem pesos e avaliações que medem a performance da equipe, e estas estão associadas a bônus e/ou incentivos e/ou promoções, dentro do que está estabelecido no Plano de Cargos e Salários da entidade. O primeiro extrato foi relativo ao Departamento Administrativo-Financeiro, em que se mostrou a análise de 09 indicadores, tendo como foco 05 específicos que estavam sendo mapeados, por conta da sua periodicidade. Neste campo, o pico médio de performance foi registrado em março, com indicador de 72,8%, tendo sido afetado: (1) pelo Índice de Prestação de Contas do COB, que mede o resultado de acertos e erros neste quesito, repercutindo sobre montante de distribuição de recursos de um ano a outro, dentro de critérios objetivos; (2) o Relatório de Fornecedores, que não estava em um fluxo adequado, mas que começou a ganhar melhor corpo a partir do mês de junho, entrando em um formato adequado para o que se pretende trabalhar; e (3) o Controle Orçamentário por meio de planilha, que passou a ter melhor formatação no mês de junho, gerando relatórios mais consistentes da área. O Sr. Rafael Barreto observou a necessidade de rever a apresentação dos dados, para uma melhor visualização e comparativos mais precisos dos diferentes indicadores e da real performance, trazendo melhores dados para avaliação. A observação foi corroborada pelos demais membros, ficando o compromisso do Comitê Executivo de apresentar melhoras na questão. Depois, mostrou-se a performance dos indicadores do Planner, sendo que a evolução necessária está na certificação das análises feitas em conjunto com cada gerência. Para tanto, comentou-se sobre as ações que estão sendo implementadas para melhoria no nível de *report* das atividades do departamento, a evolução no uso de ferramentas tecnológicas, com planejamento para estruturação nesta questão, e a eficiência na gestão de projetos do setor. O segundo extrato foi relativo ao Departamento Técnico, em que se mostrou o quantitativo de 44 indicadores para medição da área, sendo que 10 deles haviam sido medidos em razão da periodicidade. A média do departamento restou estagnada em razão das dificuldades de participação em competições internacionais por conta da pandemia. De todo o modo, observou-se a necessidade de melhorias. O Sr. Kleber Ribeiro comentou sobre a possibilidade de criar um índice que pudesse bem avaliar a performance das Seleções para além do ranking. Sugeriu-se deste estudar algum formato para o futuro em alinhamento com o Sr. Geraldo Campestrini, envolvendo participações, classificação e evoluções de um ano para outro. O Sr. Nilton Weber fez questionamentos para entender melhor a medição feita com base em pontuação no ranking. Após alguns debates, percebeu-se a falha de pontuação, que será corrigida para o futuro, uma vez que o ranking mundial olímpico teve mudanças significativas entre 2020 e 2021, devendo haver melhor calibragem deste indicador. O Sr. Geraldo Campestrini comentou sobre a dificuldade de análise exclusiva pelo ranking, mas que, por ora, parecia ser o melhor indicador para gerar maior comprometimento da equipe de gestão com os resultados dos atletas brasileiros. Da performance de 53% (a ser ajustada em razão da nova base de pontuação do ranking), destacou-se, ainda, o impacto do resultado de inscrições no TMB Platinum – Rio de Janeiro/RJ acima das expectativas, impulsionando o resultado de junho da medição. Das atividades do Planner, a pontuação média bateu a casa dos 85%, tendo como desafios a evolução nas questões relacionadas com a gestão técnica e um melhor suporte às atividades de atletas da seleção, a necessidade de evolução e dos

investimentos feitos em serviços de apoio aos clientes diretos (Federações Estaduais, Ligas Regionais e Clubes), e a criação de sistemáticas para gerar maior comprometimento das equipes de gestão com os resultados de seleções. O terceiro extrator observou a análise do Departamento de Desenvolvimento, destacando-se resultado com pico em 92,4% entre os 17 indicadores avaliadas, mas com foco em 03 com impacto mensal/semanal. Observou-se os seguintes tópicos: (1) a falta de eventos nacionais e internacionais gerou impacto direto no cálculo de Retorno de Mídia (Clipagem), como é natural se imaginar, no comparativo com anos anteriores; (2) a performance em meio digital foi positiva, com crescimento orgânico importante por conta da qualidade dos conteúdos proprietários que estão sendo gerados; e (3) o fluxo no site oficial da entidade, que é igualmente potencializado pela agenda de eventos nacionais, tal e qual este que ocorrerá em julho (o primeiro do ano). A base de quase 80% de performance nas tarefas do Planner tem propensão a melhorias com alguns ajustes de fluxos de informação e maior robustez da equipe. Para a área, os desafios passam por concretizar projetos que melhorem a geração de receitas diretas para a entidade, a evolução na gestão do conhecimento e bases de dados/informações sobre os praticantes e seu perfil de consumo de produtos associados à modalidade, e o suporte/acompanhamento das atividades de comunicação e posicionamento das Federações Estaduais para o futuro. Por fim, o quarto extrator apresentou alguns resultados consolidados da Diretoria, que responde por todas as gerências e tem como pontos a melhorar nos aspectos de ampliação da liderança e do engajamento da equipe, o conhecimento reforçado da equipe sobre o planejamento da entidade, e a implantação de uma cultura de resultado na entidade. Destacou-se, assim, os resultados consolidados dos Indicadores Estratégicos da entidade e por departamento. No segundo tópico da pauta, houve a apresentação do Balancete do 1º Trimestre, que fora aprovado pelo Conselho Fiscal e enviado anteriormente por e-mail para os membros do Conselho de Administração, além de ter sido publicado no site oficial da entidade. O Sr. Rodrigo Santos fez pedido de esclarecimento sobre o que seriam as Despesas Operacionais x Despesas Administrativas, o que foi prontamente atendido ao apresentar as rubricas expostas no próprio balancete. No terceiro item da pauta se comentou acerca do calendário do Circuito TMB, destacando as 965 inscrições no TMB Platinum I do Rio de Janeiro/RJ, dentro de evento cuja expectativa era de até 600 inscrições. Falou-se sobre a permanência dos protocolos de segurança em relação a COVID para este evento. Destacou-se, ainda, a remarcação de alguns eventos do TMB Challenge Plus para o 2º Semestre, a confirmação do TMB Platinum II em Uberlândia, entre 22 e 26 de setembro, e a mudança de data do TMB Platinum – Campeonato Brasileiro para o período de 04 a 12 de dezembro, em local a confirmar. Em seguida, apresentou-se alguns *dashboards* demonstrativos do monitoramento do número e características dos membros registrados no sistema, dentro de um processo que deve evoluir para entregar melhores dados para as tomadas de decisão da entidade. No quarto item da pauta comentou-se sobre as possibilidades de revisão das diretrizes estratégicas para o Ciclo Olímpico/Paralímpico Paris 2024, com (1) melhor racionalização dos investimentos nas Seleções Adultas a partir de critérios e padrões claros e objetivos; (2) a ampliação nos investimentos em eventos nacionais (Circuito TMB), de modo a fortalecer uma elite local; e (3) a realização de investimentos mais assertivos em processos voltados para a formação de atletas. O quinto e penúltimo item da pauta versou sobre a criação da Certidão de Registro Cadastral das Federações Estaduais devidamente regularizadas, conferindo maior transparência e reforço das premissas de governança da entidade para com suas filiadas. Com a medida, os projetos e atividades oficiais serão exclusivos para entidades que tem esta Certidão, de modo a contribuir com a clareza de processos sobre todo o sistema. Por fim, o sexto item destacou os desafios de curto prazo que se pretende implementar neste ano de 2021 ou até o 1º semestre de 2022, com: (1) a reformulação do perfil da sede (física) da CBTM: modernização, espaços modulares (permitir trabalho híbrido) e ambiente mais próximo do tênis de mesa. Projeto de reforma em R\$ 300 k (execução por etapas em curso); (2) o investimento em tecnologia (ERP), por uma necessidade de consolidação das inúmeras bases de informações que se tem disponível. Investimento na ordem de R\$ 200 k; e (3) as reestruturações após Tóquio 2020. A apresentação feita na ocasião da reunião, com ajustes solicitados pelos membros do Conselho de Administração, será reencaminhada por e-mail a estes. Às dezenove horas, o Sr. Newton Weber encerrou a reunião e agradeceu a participação de todos. Esta ata é subscrita e assinada eletronicamente pelos presentes.

• EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO •
• EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO •
• EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO • EM BRANCO •

ANEXO I – PAUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 07/07/2021, 17h00

Local: Microsoft Teams.

ASSUNTOS	DELIBERAÇÕES
1) APRESENTAÇÃO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS, CONFORME PLANO ESTRATÉGICO	
2) APRESENTAÇÃO DO BALANCETE DO 1º TRIMESTRE DE 2021	
3) ATUALIZAÇÃO SOBRE O CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES NACIONAIS 2021	
4) ATUALIZAÇÃO SOBRE DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 2022-2024 (AJUSTES/CONSIDERAÇÕES/DEBATE)	
5) DOCUMENTAÇÃO DAS FEDERAÇÕES ESTADUAIS E CLUBES + REPRESENTAÇÃO OFICIAL REGIONAL/ESTADUAL	
6) DESAFIOS DE CURTO PRAZO (2021)	

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 sete de julho de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, por meio do aplicativo de videoconferência Microsoft Teams®:

Nilton Weber – CPF: 760.252.840-91
Presidente do Conselho de Administração

Lee Yen Hua – CPF: 073.269.798-04
Membro do Conselho de Administração

Kleber Augusto Ribeiro – CPF: 904.149.421-91
Membro do Conselho de Administração

Emerson Aparecido Jerônimo – CPF: 015.619.679-47
Membro do Conselho de Administração

Ivan Furegato Moraes – CPF: 324.415.148-57
Membro do Conselho de Administração

Rafael Barreto e Silva – CPF: 315.147.458-60
Membro do Conselho de Administração

Rodrigo Silva dos Santos – CPF: 347.542.598-07
Membro do Conselho de Administração

Alaor Gaspar Pinto Azevedo – CPF: 388.748.307-34
Presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa











Vilmar Schindler – CPF: 352.671.789-34
Vice-Presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa

Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini – CPF: 031.677.090-90
Diretor da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa

21-07-07-CADM-ATA_REUNIÃO2_CONSELHO_ADM_CBTM(00).pdf

Documento número #4b6b6724-a4e5-4fcc-b616-ddd9332c41ab

Assinaturas

-  Nilton Weber
Assinou
-  Lee Yen Hua
Assinou
-  Kleber Augusto Ribeiro
Assinou
-  Emerson Aparecido Jerônimo
Assinou
-  Ivan Furegato Moraes
Assinou
-  Rafael Barreto e Silva
Assinou
-  Rodrigo Silva dos Santos
Assinou
-  Vilmar Schindler
Assinou
-  Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini
Assinou
-  Alaor Gaspar Pinto Azevedo
Assinou

Log

- 13 jul 2021, 10:36:22 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 criou este documento número 4b6b6724-a4e5-4fcc-b616-ddd9332c41ab. Data limite para assinatura do documento: 12 de agosto de 2021 (08:01). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 13 jul 2021, 10:36:26 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura:
nilton_weber@sicredi.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nilton Weber e CPF 760.252.840-91.
- 13 jul 2021, 10:36:26 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura:
lee@tmsantoandre.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lee Yen Hua e CPF 073.269.798-04.

- 13 jul 2021, 10:36:26 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: kleber.ribeiro@ifce.edu.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Kleber Augusto Ribeiro e CPF 904.149.421-91.
- 13 jul 2021, 10:36:26 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: jeronimo_apj@hotmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Emerson Aparecido Jerônimo e CPF 015.619.679-47.
- 13 jul 2021, 10:36:26 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: ifuregato@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ivan Furegato Moraes e CPF 324.415.148-57.
- 13 jul 2021, 10:36:26 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: rafael.barreto@heineken.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rafael Barreto e Silva e CPF 315.147.458-60.
- 13 jul 2021, 10:36:26 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: rsconsultoriahoteleira@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rodrigo Silva dos Santos e CPF 347.542.598-07.
- 13 jul 2021, 10:36:26 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vilmar Schindler e CPF 352.671.789-34.
- 13 jul 2021, 10:36:26 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: geraldo@cbtm.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini e CPF 031.677.029-90.
- 13 jul 2021, 10:36:26 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: alaor@cbtm.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); 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.
- 13 jul 2021, 10:37:57 Nilton Weber assinou. Pontos de autenticação: email nilton_weber@sicredi.com.br (via token). CPF informado: 760.252.840-91. IP: 185.125.225.22. Componente de assinatura versão 1.124.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 jul 2021, 10:40:17 Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini assinou. Pontos de autenticação: email geraldo@cbtm.org.br (via token). CPF informado: 031.677.029-90. IP: 189.60.28.28. Componente de assinatura versão 1.124.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 jul 2021, 11:06:41 Ivan Furegato Moraes assinou. Pontos de autenticação: email ifuregato@gmail.com (via token). CPF informado: 324.415.148-57. IP: 191.17.41.164. Componente de assinatura versão 1.124.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

13 jul 2021, 11:20:45	Kleber Augusto Ribeiro assinou. Pontos de autenticação: email kleber.ribeiro@ifce.edu.br (via token). CPF informado: 904.149.421-91. IP: 177.37.251.85. Componente de assinatura versão 1.124.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 jul 2021, 11:29:20	Alaor Gaspar Pinto Azevedo assinou. Pontos de autenticação: email alaor@cbtn.org.br (via token). CPF informado: 388.748.307-34. IP: 189.60.85.73. Componente de assinatura versão 1.124.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 jul 2021, 12:55:54	Lee Yen Hua assinou. Pontos de autenticação: email lee@tmsantoandre.com (via token). CPF informado: 073.269.798-04. IP: 177.80.86.80. Componente de assinatura versão 1.124.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 jul 2021, 13:06:35	Vilmar Schindler assinou. Pontos de autenticação: email vilmar@cbtn.org.br (via token). CPF informado: 352.671.789-34. IP: 177.74.255.25. Componente de assinatura versão 1.124.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 jul 2021, 13:52:59	Emerson Aparecido Jerônimo assinou. Pontos de autenticação: email jeronimo_apj@hotmail.com (via token). CPF informado: 015.619.679-47. IP: 191.171.244.124. Componente de assinatura versão 1.124.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 jul 2021, 17:47:09	Rafael Barreto e Silva assinou. Pontos de autenticação: email rafael.barreto@heineken.com.br (via token). CPF informado: 315.147.458-60. IP: 191.242.54.63, 165.225.214.94. Componente de assinatura versão 1.124.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 jul 2021, 21:15:24	Rodrigo Silva dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email rsconsultoriahoteleira@gmail.com (via token). CPF informado: 347.542.598-07. IP: 189.120.77.1. Componente de assinatura versão 1.125.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 jul 2021, 21:15:24	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4b6b6724-a4e5-4fcc-b616-ddd9332c41ab.

Hash do documento original (SHA256): 2afe873f1226a6534bb3c3f3a45b4e6cae908deadcd1fad20a489f9b261c1d05

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 4b6b6724-a4e5-4fcc-b616-ddd9332c41ab, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.