

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA, realizada no 13 de março de 2024, às 15 horas, por meio do aplicativo de teleconferência Microsoft Teams®, pelo perfil corporativo da entidade, como definido por mensagem eletrônica recebida pelas Conselheiras. Cumpridas as exigências legais de convocação, a responsável pela Governança da CTBM, Ana Paula Macedo Terra, abriu a reunião cumprimentando as Conselheiras e confirmando a presença das Sras. Marlene Rodrigues de Oliveira, Nathanni dos Santos Marques, e Alba Denize Nepomuceno Saldanha. Os demais presentes, convidados para elucidar dúvidas das Conselheiras: Alaor Azevedo, Presidente da CBTM, Marcos Carvalho, Diretor da CBTM, Danielle Schroeder, Gerente Geral de Administração e Finanças e a contadora Heloisa Helena de Oliveira da Silva, representante da Contabilidade (Lumar). Iniciados os trabalhos, com a leitura da pauta pela Consultora de Governança, havendo um único tema para deliberação, qual seja, a análise do balanço financeiro anual - 2023 (demonstrações contábeis da CBTM, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023), possibilitando a emissão do parecer a ser enviado à Assembleia Geral da entidade, nos termos do art. 48, II do Estatuto Social da entidade, contendo a análise quanto ao movimento econômico, financeiro e administrativo e o resultado da execução orçamentária, apresentados na forma do balanço anual, ao passo que conhecem a da proposta orçamentária para o ano corrente. A Consultora de Governança confirma o recebimento e análise do Balanço Anual de 2023 (produzido pela Lumar Assessoria Contábil) e do relatório da Auditoria Independente, subscrito pela empresa FSA NETWORK Auditores e Consultores, todos enviados via mensagem eletrônica, bem como demais relatórios de atividades que serviram de suporte para a decisão das senhoras conselheiras, produzidos pelo Comitê Executivo e Gerências da CBTM. Concedida a palavra ao Presidente da CBTM, Alaor Azevedo, destacou os avanços em questões financeiras, contábeis, gerenciais e de governança da entidade, agradecendo ao empenho de todos os que colaboraram para o cumprimento do calendário proposto e emissão tempestiva do relatório anual pela auditoria independente, com destaque para a Sra. Heloisa Helena de Oliveira da Silva, contadora que representa a empresa Lumar, nas atividades diárias da CBTM; o Presidente destacou ainda a melhoria dos processos internos, o que possibilitou a diminuição expressiva das glosas em projetos, notadamente os realizados com recursos do COB, se comparado aos exercícios anteriores; sugeriu que as Conselheiras passem a ser informadas a cada reunião sobre o planejamento estratégico da entidade, o que possibilitará conhecer e acompanhar as metas financeiras e a execução orçamentária; apresentou ainda uma observação quanto ao Índice de Liquidez Corrente (2,96), indicador que mostra segurança sobre a boa gestão financeira da entidade e frente a compromissos de curto prazo. Passada a palavras às Senhoras Conselheiras, o Balanço de 2023 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Passada a palavra ao Diretor de Esportes, Marcos Carvalho, que se apresentou e colocou-se à disposição das Conselheiras, informando em breve relato os desafios que vem enfrentando e como pode colaborar com a entidade. Quanto ao calendário de atividade para o Conselho Fiscal, a proposta trazida pela Consultora de Governança é de que a análise dos balancetes seja realizada em junho, setembro e no mês de novembro de 2024. Nada mais havendo a tratar, a Conselheira de Governança informou às Conselheiras que a ata da presente reunião será enviada pela plataforma de assinaturas digitais da CBTM, assinada por todos os presentes, e colocou-se à disposição para auxiliar na confecção do Parecer, a ser levado para aprovação da Assembleia Geral da CBTM no próximo dia 22 de março de 2024; encerrou os trabalhos às 15 horas e 40 minutos. Vai por todos os presentes, assinada, seguindo a regulamentação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Link através do qual foi realizada a reunião : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGExOWJjY2MtNDQ4Ny00ZjA0LThjYmEtOWE0NjY0NjBhODc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22426afb78-eb37-4e65-b6ed-b4c68f1a443b%22%2c%22Oid%22%3a%2207db006d-1c15-49f9-af66-d32140f4951f%22%7d

ANEXO I – PAUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Data: 13/03/2024

Local: Microsoft Teams®

ASSUNTOS

DELIBERAÇÕES

1) BALANÇO FINANCEIRO ANUAL - 2023 (demonstrações contábeis da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023)

Aprovado por unanimidade

ANEXO II – LISTA DE PRESENCAS – REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Estiveram presentes na reunião ordinária do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, realizada no dia 06 de dezembro de 2023, às 15h, 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

Alba Denize Nepomuceno Saldanha
Membro do Conselho Fiscal

Assinado eletronicamente

Marlene Rodrigues de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

Assinado eletronicamente

Nathanni dos Santos Marques
Membro do Conselho Fiscal

Assinado eletronicamente

Alaor Gaspar Pinto Azevedo
Presidente

Assinado eletronicamente

Marcos Carvalho
Diretor

Assinado eletronicamente

Danielle Schroeder
Gerente Geral de Administração e Finanças

Assinado eletronicamente

Heloisa Helena de Oliveira da Silva
Representante da Lumar Assessoria Contábil

Lavrou a ata:

Assinado eletronicamente

Ana Paula Macedo Terra
Consultora de Governança da CBTM

24-03-13-CFI-ATA_REUNIÃO_ORDINÁRIA_2024_.pdf

Documento número #88f66dcb-c4a0-44a1-b004-5dea39c4f541

Hash do documento original (SHA256): 31bcfde6f3a6a1cf2ce885e4fe884598fb9755781ff5a73c8e2de698bd5b39ea

Assinaturas

✓ **Alba Denize Nepomuceno Saldanha**

CPF: 024.422.817-59

Assinou em 13 mar 2024 às 17:20:00

✓ **Marlene Rodrigues de Oliveira**

CPF: 221.338.017-15

Assinou em 13 mar 2024 às 17:33:32

✓ **Nathanni dos Santos Marques**

CPF: 144.303.117-81

Assinou em 14 mar 2024 às 09:29:15

✓ **Alaor Gaspar Pinto Azevedo**

CPF: 388.748.307-34

Assinou em 13 mar 2024 às 18:12:29

✓ **MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO**

CPF: 041.387.647-04

Assinou em 13 mar 2024 às 17:25:36

✓ **Danielle Coelho Schroeder**

CPF: 042.954.827-30

Assinou em 13 mar 2024 às 17:24:40

✓ **Heloisa Helena de Oliveira**

CPF: 072.276.617-33

Assinou em 13 mar 2024 às 17:23:23

✓ **ANA PAULA MACEDO TERRA**

CPF: 081.571.787-38

Assinou em 13 mar 2024 às 21:36:30

Log

- 13 mar 2024, 17:05:36 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 criou este documento número 88f66dcb-c4a0-44a1-b004-5dea39c4f541. Data limite para assinatura do documento: 12 de abril de 2024 (17:01). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 13 mar 2024, 17:05:37 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: alba.denize@gmail.com 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 Alba Denize Nepomuceno Saldanha e CPF 024.422.817-59.
- 13 mar 2024, 17:05:37 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: marlenero20@gmail.com 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 Marlene Rodrigues de Oliveira e CPF 221.338.017-15.
- 13 mar 2024, 17:05:37 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: nathanni.nm@gmail.com 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 Nathanni dos Santos Marques e CPF 144.303.117-81.
- 13 mar 2024, 17:05:37 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.
- 13 mar 2024, 17:05:37 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: marcos.carvalho@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 MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO e CPF 041.387.647-04.
- 13 mar 2024, 17:05:37 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: danielle@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 Danielle Coelho Schroeder e CPF 042.954.827-30.
- 13 mar 2024, 17:05:37 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: contabilidade@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 Heloisa Helena de Oliveira e CPF 072.276.617-33.
- 13 mar 2024, 17:05:37 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: governanca@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 ANA PAULA MACEDO TERRA e CPF 081.571.787-38.

- 13 mar 2024, 17:20:00 Alba Denize Nepomuceno Saldanha assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alba.denize@gmail.com. CPF informado: 024.422.817-59. IP: 201.19.163.29. Componente de assinatura versão 1.781.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 mar 2024, 17:23:23 Heloisa Helena de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail contabilidade@cbtm.org.br. CPF informado: 072.276.617-33. IP: 200.142.101.234. Componente de assinatura versão 1.781.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 mar 2024, 17:24:40 Danielle Coelho Schroeder assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail danielle@cbtm.org.br. CPF informado: 042.954.827-30. IP: 190.107.94.78. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.882882882882882 e longitude -43.22126343908103. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.781.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 mar 2024, 17:25:36 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: 200.142.101.234. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9059744 e longitude -43.1777396. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.781.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 mar 2024, 17:33:32 Marlene Rodrigues de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marlenero20@gmail.com. CPF informado: 221.338.017-15. IP: 179.35.18.176. Componente de assinatura versão 1.781.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 mar 2024, 18:12:29 Alaor Gaspar Pinto Azevedo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alaor@cbtm.org.br. CPF informado: 388.748.307-34. IP: 189.122.46.89. Componente de assinatura versão 1.781.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 mar 2024, 21:36:30 ANA PAULA MACEDO TERRA assinou. 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 -22.984793 e longitude -43.192042. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.781.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 mar 2024, 09:29:15 Nathanni dos Santos Marques assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail nathanni.nm@gmail.com. CPF informado: 144.303.117-81. IP: 177.26.80.2. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.8728247 e longitude -43.2590398. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.782.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 mar 2024, 09:29:15 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 88f66dcb-c4a0-44a1-b004-5dea39c4f541.

**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 88f66dcb-c4a0-44a1-b004-5dea39c4f541, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.