

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA, realizada no dia quatorze de setembro de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas e trinta minutos, 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, a Secretária-Geral do Conselho de Administração, Sra. Lee Yen Hua, 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; Rodrigo Silva dos Santos, Membro do Segmento de Técnicos; Emerson Aparecido Jerônimo, Membro do Segmento de Federações Estaduais; Alaor Azevedo, Presidente da CBTM; e Geraldo Campestrini, Diretor da CBTM. Antes de dar início aos assuntos em pauta, o Sr. Alaor Azevedo pediu a palavra para poder registrar a conquista do acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para a cessão do espaço físico que dá lugar à sede da CBTM por mais 10 anos. Nos planos, a partir desta concessão, está a reforma e reestruturação predial para garantir melhor qualidade de trabalho aos colaboradores. Em seguida, o Sr. Geraldo Campestrini foi convidado a apresentar o primeiro item de pauta, referente à apresentação do Balancete do 2º Trimestre de 2022 – documento que foi encaminhado por e-mail a todos(as) e havia sido aprovado pelo Conselho Fiscal da CBTM anteriormente. Houve dúvidas a respeito dos itens “Outras Receitas”, que foi esclarecido pela apresentação do balancete completo e, consecutivamente, encaminhado para todos os membros por e-mail. Nenhuma ponderação em face dos números apresentados foi feita na ocasião. O segundo item de pauta teve relação com os indicadores de planejamento estratégico, cujo dashboard criado em PowerBI está disponível, por meio de link, a todos os membros do Conselho de Administração e de forma pública, no site oficial da CBTM (Governança >>> Planejamento >>> Planejamento Estratégico). Dos dados coletados de indicadores estratégicos destacou-se os seguintes pontos: (1) Destaques Positivos: (1A) Direcionamento organizacional parece claro para todos os colaboradores envolvidos; (1B) Resultados internacionais consolidados e/ou bem direcionados; (1C) Boa aceitação ao novo sistema de competições; (1D) Crescimento / Reconhecimento na evolução em comunicação digital; (1E) Modelo e Resultados alcançados com os Projetos da UniTM; (1F) Princípios de governança bem consolidados; (2) Destaques Negativos: (2A) Controle de custos (sugestão de implantação de indicadores/processos?); (2B) Serviços de apoio aos atletas / Plano Individual de Desenvolvimento / Projetos estruturantes da base; (2C) Software ainda muito instável / não confiável. Melhoria da relação com clientes-chave; (2D) Geração de receitas com patrocinadores; (2E) Limite de crescimento da UniTM (necessita aumentar a massa crítica); (2F) Processos internos de gestão precisam evoluir. Apresentou-se, ainda, alguns fatos relevantes do último trimestre: (i) Reestruturação da área técnica, com a criação da área de Ciência do Esporte e nova formatação de organograma; (ii) Projeto de reestruturação do sistema de competições, com contratação de empresa especializada em software de tênis de mesa; (iii) Projeto de estruturação de CT Olímpico em São Caetano do Sul, com contratação de escritório de arquitetura e engenharia para fazer frente às necessidades técnicas e operacionais do local; (iv) Confirmação do evento Fator20 Paralímpico em São Paulo (entre 07 e 09-out); (v) Confirmação de transmissão pelo SPORTV para o TMB Platinum Uberlândia e o TMB Platinum Campeonato Brasileiro (finais do Absoluto A). Os membros do Conselho de Administração fizeram comentários a respeito dos itens, corroborando ou indicando sugestões para melhorias nas atividades apresentadas. Por fim, foi apresentada as diretrizes de planejamento financeiro para 2023, com o racional de organização e priorização de projetos, e os números macro que se pretende trabalhar para o ano subsequente. A validação final de orçamento deverá ocorrer na última reunião do ano, prevista para novembro. Destacou-se, ainda, aspectos importantes que já estão sendo construídos para 2023: (i) Confirmação do WTT Youth Contender 2023 – Rio de Janeiro, entre 27-jun e 02-jul (antecede evento TMB Platinum – Ciclo II, de 05-jul a 09-jul); (ii) Diálogo para captação de evento WTT Champions Rio de Janeiro (RioCentro ou Maracanãzinho). Ou WTT Contender na Arena Carioca 1 (07-ago a 13-ago); (iii) Estruturação de maior quantidade de Training Camp com a Seleção Adulta (3 de menor porte e 1 de grande porte, com Desafio Internacional); (iv) Realização de Evento Fator20 em São Paulo/SP, com data a definir; (v) Formatação de estratégia para melhor conhecimento dos praticantes (Censo 2022); (vi) Contratação de empresa para integração de sistemas (COB, CPB, CBC, ASAAS, CONTA AZUL, MICROSOFT); (vii) Fortalecimento da cultura de resultados. Às dezenove horas e vinte minutos, o Sr. Alaor Azevedo encerrou a reunião e agradeceu a participação de todos. Esta ata é subscrita e assinada eletronicamente pelos presentes.

ANEXO I – PAUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 14/09/2022, 17h30

Local: Microsoft Teams.

ASSUNTOS	DELIBERAÇÕES
1) APRESENTAÇÃO DO BALANCETE DO 2º TRIMESTRE 2022	
2) APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E PLANO DE AÇÃO 2022 – ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E PROJETOS-CHAVE DO ANO CORRENTE	
3) PLANEJAMENTO FINANCEIRO 2023 – DIRETRIZES NORTEADORAS	

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 quatorze de setembro de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas e trinta minutos, por meio do aplicativo de videoconferência Microsoft Teams®:

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

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

22-09-14-CADM-ATA_REUNIÃO3.2022_CONSELHO_ADM_CBTM(00).pdf

Documento número #087a3850-f926-4b86-9320-3cdf93672282

Hash do documento original (SHA256): d97643c27f233ec1226587fa4b92382f8eee82d98223af0a689fc10b53c608a6

Assinaturas

-  **Lee Yen Hua**
CPF: 073.269.798-04
Assinou em 15 set 2022 às 15:49:36
-  **Kleber Augusto Ribeiro**
CPF: 904.149.421-91
Assinou em 15 set 2022 às 16:56:47
-  **Emerson Aparecido Jerônimo**
CPF: 015.619.679-47
Assinou em 15 set 2022 às 17:15:07
-  **Ivan Furegato Moraes**
CPF: 324.415.148-57
Assinou em 15 set 2022 às 15:54:33
-  **Rafael Barreto e Silva**
CPF: 315.147.458-60
Assinou em 15 set 2022 às 16:27:34
-  **Rodrigo Silva dos Santos**
CPF: 347.542.598-07
Assinou em 15 set 2022 às 15:50:54
-  **Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini**
CPF: 031.677.029-90
Assinou em 15 set 2022 às 16:01:38
-  **Alaor Gaspar Pinto Azevedo**
CPF: 388.748.307-34
Assinou em 15 set 2022 às 15:52:40

Log

- 15 set 2022, 15:47:17 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 criou este documento número 087a3850-f926-4b86-9320-3cdf93672282. Data limite para assinatura do documento: 15 de outubro de 2022 (15:43). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 15 set 2022, 15:47:20 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: lee@tmsantoandre.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 Lee Yen Hua e CPF 073.269.798-04.
- 15 set 2022, 15:47:20 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: kleber.ribeiro@ifce.edu.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 Kleber Augusto Ribeiro e CPF 904.149.421-91.
- 15 set 2022, 15:47:20 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: jeronimo_apj@hotmail.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 Emerson Aparecido Jerônimo e CPF 015.619.679-47.
- 15 set 2022, 15:47:20 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: ifuregato@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 Ivan Furegato Moraes e CPF 324.415.148-57.
- 15 set 2022, 15:47:20 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: rafael.barreto1@hotmail.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 Rafael Barreto e Silva e CPF 315.147.458-60.
- 15 set 2022, 15:47:20 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: rsconsultoriahoteleira@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 Rodrigo Silva dos Santos e CPF 347.542.598-07.
- 15 set 2022, 15:47:20 Operador com email compras@cbtn.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: geraldo@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 Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini e CPF 031.677.029-90.
- 15 set 2022, 15:47:21 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.
- 15 set 2022, 15:49:36 Lee Yen Hua assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail lee@tmsantoandre.com. CPF informado: 073.269.798-04. IP: 189.18.69.19. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

15 set 2022, 15:50:54	Rodrigo Silva dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rsconsultoriahoteleira@gmail.com. CPF informado: 347.542.598-07. IP: 177.58.229.51. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 set 2022, 15:52:40	Alaor Gaspar Pinto Azevedo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alaor@cbtm.org.br. CPF informado: 388.748.307-34. IP: 189.60.190.220. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 set 2022, 15:54:33	Ivan Furegato Moraes assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ifuregato@gmail.com. CPF informado: 324.415.148-57. IP: 177.42.99.67. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 set 2022, 16:01:38	Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geraldo@cbtm.org.br. CPF informado: 031.677.029-90. IP: 177.34.134.168. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 set 2022, 16:27:34	Rafael Barreto e Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rafael.barreto1@hotmail.com. CPF informado: 315.147.458-60. IP: 177.26.230.91. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 set 2022, 16:56:48	Kleber Augusto Ribeiro assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail kleber.ribeiro@ifce.edu.br. CPF informado: 904.149.421-91. IP: 200.129.48.231. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 set 2022, 17:15:07	Emerson Aparecido Jerônimo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jeronimo_apj@hotmail.com. CPF informado: 015.619.679-47. IP: 179.202.60.219. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 set 2022, 17:15:08	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 087a3850-f926-4b86-9320-3cdf93672282.

**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 087a3850-f926-4b86-9320-3cdf93672282, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.