

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA, realizada no dia dezoito de abril de dois mil e vinte e três, 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, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Nilton Weber, abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes: Rafael Barreto, Membro Independente; Kleber Augusto Ribeiro, Membro do Segmento de Árbitros; Emerson Aparecido Jerônimo, Membro do Segmento de Federações Estaduais; Lee Yen Hua, Membro do Segmento de Atletas; Rodrigo Silva dos Santos, Membro do Segmento de Técnicos; Alaor Gaspar Pinto Azevedo, Presidente da CBTM; Vilmar Schindler, Vice-Presidente da CBTM; Jacqueline Godoy, Diretora da CBTM; e Geraldo Campestrini, Assessor Especial da CBTM. O Sr. Geraldo Campestrini foi convidado a apresentar o primeiro item de pauta, referente à apresentação dos indicadores estratégicos e dos encaminhamentos referentes a execução do planejamento definido pela CBTM. Destacou-se questões relativas a tabulação inicial dos indicadores de 2023, que terão maiores impactos de visualização para ações até meados do ano. Em seguida, foi apresentado, para conhecimento, após aprovação em Assembleia Geral, o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório Financeiro de 2022, bem como o Relatório Anual de Gestão de 2022, destacando todas as atividades realizadas pela CBTM ao longo do ano, as premiações de governança e o resultado dos indicadores estratégicos. Nenhuma ponderação em face dos números apresentados foi feita na ocasião. Na ocasião, Lee Yen Hua chamou atenção para a baixa atividade da Comissão de Clubes, destacada no relatório. Os membros debateram a importância da participação ativa das comissões, sugerindo-se que cada representante dos segmentos dentro do Conselho de Administração busque acompanhar os trabalhos das respectivas comissões (Atletas, Técnicos, Árbitros, Federações e Clubes), o que foi acatado por todos. Complementarmente, foi solicitada a publicação de Nota Oficial sobre a participação dos membros nas respectivas comissões para fomentar a atuação. Por fim, apresentou-se o procedimento para candidatura, background check e ações relativas a candidatura do Conselho Fiscal, para novo mandato do órgão entre 2023 e 2026, e do pedido de exoneração de 2 membros e consequente candidatura de substitutos para o Conselho de Ética, com continuação do mandato vigente até 2024. Não houve objeção quanto ao formato apresentado, sendo aprovado pelos presentes. Às dezenove horas, o Sr. Nilton Weber 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: 18/04/2023, 17h30

Local: Microsoft Teams.

ASSUNTOS	DELIBERAÇÕES
1) APRESENTAÇÃO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS, CONFORME PLANO ESTRATÉGICO AJUSTADO 2023 (CICLO 2021-24)	
2) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES REFERENTE A 2022 E DO BALANÇO FINANCEIRO 2022	
3) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2022	
4) CANDIDATURAS PARA O CONSELHO FISCAL E O CONSELHO DE ÉTICA DA CBTM	

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

Nilton Weber – CPF: 760.252.840-91
Presidente 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

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

Lee Yen Hua – CPF: 073.269.798-04
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

Jacqueline Godoy – CPF: 255.422.338-64
Diretora da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa

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

23-04-18-CADM-ATA_REUNIÃO1.2023_CONSELHO_ADM_CBTM(00).pdf

Documento número #c568337a-d481-4f7d-b551-a123277b3132

Hash do documento original (SHA256): 3e4ef2fb968b08a431dd9624f17ae6e1eae91a5bd952821fb679dc04f2f7c5df

Assinaturas

✓ **Alaor Gaspar Pinto Azevedo**

CPF: 388.748.307-34

Assinou em 20 abr 2023 às 16:00:30

✓ **Nilton Weber**

CPF: 760.252.840-91

Assinou em 20 abr 2023 às 11:02:18

✓ **Kleber Augusto Ribeiro**

CPF: 904.149.421-91

Assinou em 20 abr 2023 às 10:56:10

✓ **Emerson Aparecido Jerônimo**

CPF: 015.619.679-47

Assinou em 20 abr 2023 às 18:26:30

✓ **Rafael Barreto e Silva**

CPF: 315.147.458-60

Assinou em 20 abr 2023 às 14:41:56

✓ **Lee Yen Hua**

CPF: 073.269.798-04

Assinou em 23 abr 2023 às 14:40:05

✓ **Rodrigo Silva dos Santos**

CPF: 347.542.598-07

Assinou em 23 abr 2023 às 11:11:21

✓ **Vilmar Schindler**

CPF: 352.671.789-34

Assinou em 20 abr 2023 às 13:24:09

✓ **Jacqueline Godoy**
CPF: 255.422.338-64
Assinou em 20 abr 2023 às 17:33:48

✓ **Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini**
CPF: 031.677.029-90
Assinou em 20 abr 2023 às 12:42:04

Log

- 20 abr 2023, 10:51:42 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 criou este documento número c568337a-d481-4f7d-b551-a123277b3132. Data limite para assinatura do documento: 20 de maio de 2023 (10:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 abr 2023, 10:51:44 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, 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.
- 20 abr 2023, 10:51:44 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, 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 Nilton Weber e CPF 760.252.840-91.
- 20 abr 2023, 10:51:44 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, 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.
- 20 abr 2023, 10:51:44 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, 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.
- 20 abr 2023, 10:51:44 Operador com email compras@cbtm.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.
- 20 abr 2023, 10:51:44 Operador com email compras@cbtm.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.

- 20 abr 2023, 10:51:44 Operador com email compras@cbtm.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.
- 20 abr 2023, 10:51:44 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.
- 20 abr 2023, 10:51:44 Operador com email compras@cbtm.org.br na Conta 4a913585-bbcb-4d6d-a7e8-26dde939df68 adicionou à Lista de Assinatura: jacqueline@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 Jacqueline Godoy e CPF 255.422.338-64.
- 20 abr 2023, 10:51:44 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, 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.
- 20 abr 2023, 10:56:10 Kleber Augusto Ribeiro assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail kleber.ribeiro@ifce.edu.br. CPF informado: 904.149.421-91. IP: 177.37.253.184. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -3.7486592 e longitude -38.4958464. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 abr 2023, 11:02:18 Nilton Weber assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail nilton_weber@sicredi.com.br. CPF informado: 760.252.840-91. IP: 161.69.101.196. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.7934 e longitude -47.8823. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 abr 2023, 12:42:04 Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geraldo@cbtm.org.br. CPF informado: 031.677.029-90. IP: 189.35.205.94. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 abr 2023, 13:24:09 Vilmar Schindler assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vilmar@cbtm.org.br. CPF informado: 352.671.789-34. IP: 177.101.116.162. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 abr 2023, 14:41:56 Rafael Barreto e Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rafael.barreto1@hotmail.com. CPF informado: 315.147.458-60. IP: 187.90.222.231. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.572626559482032 e longitude -46.696151984335444. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 abr 2023, 16:00:30 Alaor Gaspar Pinto Azevedo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alaor@cbtm.org.br. CPF informado: 388.748.307-34. IP: 179.167.76.125. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 abr 2023, 17:33:48 Jacqueline Godoy assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jacqueline@cbtm.org.br. CPF informado: 255.422.338-64. IP: 201.17.115.25. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 20 abr 2023, 18:26:30 Emerson Aparecido Jerônimo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jeronimo_apj@hotmail.com. CPF informado: 015.619.679-47. IP: 186.226.50.72. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 abr 2023, 11:11:21 Rodrigo Silva dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rsconsultoriahoteleira@gmail.com. CPF informado: 347.542.598-07. IP: 179.242.22.91. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.4898093 e longitude -44.5736244. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 abr 2023, 14:40:05 Lee Yen Hua assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail lee@tmsantoandre.com. CPF informado: 073.269.798-04. IP: 177.103.24.141. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6645443 e longitude -46.5416021. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 abr 2023, 14:40:06 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c568337a-d481-4f7d-b551-a123277b3132.
-

**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 c568337a-d481-4f7d-b551-a123277b3132, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.