

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA (CBTM), realizada no dia 22 de março de 2024, no Centro de Eventos Berkeley, localizado no endereço: Rua Visconde Silva, 52 - 3º andar Botafogo e por meio virtual através de software de videoconferência Microsoft Teams®, com o seguinte link virtual de acesso:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQwYjA0OTItYTdhNi00ZTRiLWFjNmYtM2I0ODk1NWl3MDgw%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 encaminhado para todos os membros da Assembleia Geral por e-mail, o disposto no ato convocatório. As exigências legais foram cumpridas, conforme publicação do instrumento convocatório no Diário Oficial da União, nº 36, quinta-feira, do dia 22 de fevereiro de 2024, na página 204, seção 3, cuja autenticidade da publicação poderá ser checada em [Página 204 do Diário Oficial da União - Seção 3, número 36, de 22/02/2024 - Imprensa Nacional](#), além de Nota Oficial sob o número 023-2024, do dia 20 de fevereiro de 2024, publicada no sítio oficial da entidade pelo seguinte endereço eletrônico: [\(20-02-24\) 023-2024 - Confederação Brasileira de Tênis de Mesa \(cbtm.org.br\)](#). O material de apoio foi enviado a todos por meio da Circular 2024/0001, enviada por meio de correio eletrônico, para todos os membros da assembleia em 19 de fevereiro de 2024 e ratificada em 21 de março de 2024, com as devidas atualizações quanto à programação das palestras e pareceres. O Presidente da Assembleia, Alaor Gaspar Pinto Azevedo, abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais dos representantes das Federações Estaduais que compareceram presencialmente: Rio de Janeiro – Rosiane Melo da Silva Viana, Pernambuco – André Luis Cruz da Silva, Santa Catarina – Ivon Schindler, Pará – Marcelino Cavalcante da Silva Neto, Rio Grande do Sul - Marco Antônio Dillenburg e Mato Grosso do Sul – Marco Antônio Tavares; e as que compareceram virtualmente: Ceará - Valberto Ferreira de Almeida; São Paulo - Fábio Henrique de Matos; Amazonas – Israel Azevedo Barreto; Piauí - Jadelson Ribeiro dos Santos; Rondônia - Jesse Tagino da Silva; Goiás – José Raimundo Ferreira de Freitas; Mato Grosso – Mário Sérgio R. Malheiros; Roraima – Rodrigo Fonseca do Vale; Tocantins - Raphael Azevedo Dias; presentes ainda virtualmente: o representante da Comissão de Atletas, Gustavo Kenzo Yokota; o Representante da Comissão de Árbitros – Pedro Henrique Vieira de Lima; o Representante do Conselho de Administração, Emerson Aparecido Jeronimo. Estiveram presentes, como testemunhas, o Sr. Vilmar Schindler – Vice-Presidente da CBTM; o Sr. Pablo Ribeiro Frias – Secretário Geral da CBTM; o Sr. Marcos Carvalho – Diretor da CBTM; a Sra. Danielle Schroeder – Gerente Administrativa-Financeira da CBTM; o Sr. Sandro José Abrão – Gerente de Seleções da CBTM e a Sra. Consultora de Governança, Ana Paula Macedo Terra. A Assembleia teve início em segunda chamada, às dez horas da manhã. Em seguida, foi indicada a Sra. Ana Paula Macedo Terra, Consultora de Governança da CBTM para secretariar a reunião, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes; O Presidente da Assembleia, Alaor Gaspar Pinto Azevedo, iniciou os trabalhos saudando os presentes e, de acordo com a ordem do dia, solicitou que a Sra. Ana Paula apresentasse os tópicos de forma estruturada, sendo o primeiro o relatório de atividades esportivas, administrativas, de governança, financeiras e estratégicas de 2023 – comentado pelo Sr. Alaor Gaspar Pinto Azevedo conforme as temáticas do Relatório Anual – bem como o balanço patrimonial financeiro de 2023, o Relatório dos Auditores Independentes 2023 e a aprovação das contas pelo Conselho Fiscal, que foram disponibilizados na Nota Oficial 023-2024 e enviada a todos por mensagem eletrônica. O parecer do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes recomendando a aprovação das contas foi lido e acatado pelos membros da Assembleia e, após alguns esclarecimentos, os membros da Assembleia aprovaram as mesmas, por unanimidade, assim como o Relatório Anual e o Balanço Financeiro e Patrimonial. Continuando a reunião, foi apresentado o Calendário de Atividades, a Previsão Orçamentária para o exercício de 2024, acompanhado das premissas estratégicas e indicadores de performance relativos ao Planejamento da CBTM e a Tabela de Taxas e Emolumentos para o ano de 2024, igualmente aprovados, por unanimidade. Retomando a palavra, o Presidente da Assembleia, Sr. Alaor Gaspar Pinto Azevedo, reiterou as ações e iniciativas para o fortalecimento do tênis de mesa em âmbito nacional realizadas em 2023, destacando a quantidade de eventos realizados e a intenção de elevar ao máximo o nível dos eventos em 2024; o Presidente destacou ainda as mudanças realizadas no organograma funcional e as metas idealizadas para todas as áreas, citando como exemplo as metas da área de Comunicação, momento em que contou com a ajuda do Gerente de Comunicação, Sr. Nelson Ayres, que elucidou dúvidas dos participantes. Passando ao item 4 da pauta, qual seja, a aprovação das alterações ao Estatuto Social, a Consultora de Governança, Ana Paula Terra, apresentou a todos as alterações propostas nos mesmos moldes recebidos pelos membros, quanto aos seguintes artigos: Artigo 4º, inciso I, Artigo 21 caput, Artigo 26§4º inciso III, Artigo 44 caput, Artigo 47 caput, Artigo 59 caput, Artigo 90 inciso II, Artigo 96 caput, Artigo 102 caput §1º e Artigo 114 caput; sugeriu ainda autorização para realizar 2 (duas) correções ao texto, qual seja, uma alteração ao inciso I do artigo 59, para que o percentual de 30% proposto seja corretamente atendido com o acréscimo de 1 (um) membro independente e ainda o acréscimo de um §7º, com 5

incisos, ao artigo 59 do Estatuto, para que todas as exigências contidas no artigo 2º da Resolução CPB DIREX nº 01/2024 passem a ser preenchidas na escolha dos 3 novos membros independentes do Conselho de Administração, na próxima eleição, ficando o novo parágrafo com a seguinte redação: §7º Os candidatos a membros independentes deverão preencher os seguintes requisitos: I - Possuir certificação pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC - ou instituição equivalente como Conselheiro de Administração ou ter sido Conselheiro de Administração ou diretor de empresa ou associação com receita anual equivalente à receita da Confederação do último exercício; II - Não ter qualquer vínculo com a instituição e/ou CPB; III - Não ter mantido, nos últimos 5 (cinco) anos, vínculo de qualquer natureza com a instituição e/ ou com CPB ou qualquer de suas filiadas; VI - Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção de algum membro da diretoria, dos funcionários ou fornecedores da Confederação e/ou do CPB e de suas filiadas; V - Não ser fornecedor, direto ou indireto, de serviços ou produtos para a Confederação ou CPB nos últimos 5 (cinco) anos; o representante da Federação do Rio Grande do Sul, Marco Antônio Dillenburg, pediu a palavra para sugerir que se fizesse uma outra adequação ao texto do artigo 17 caput, onde consta “compõe”, para que passasse a constar “compõem”, o que foi acatado por todos. As alterações ao Estatuto, com as retificações propostas, foram aprovadas, sem ressalvas. Passando ao último ponto da pauta, a Consultora de Governança informou aos presentes que o Conselho de Ética reformou seu regimento interno e propôs à Assembleia uma reformulação do Código de Conduta Ética da entidade, uma reforma geral, de forma a tornar as penalidades mais claras, protegendo não só os que se submetem ao Código, mas os Conselheiros, que passam a decidir a partir de um quadro inegociável de penas, o que não encontrou qualquer objeção por parte da Assembleia, com aprovação por unanimidade. O Presidente finalizou a Assembleia convidando a todos que acompanhassem as palestras e treinamentos, que ocorrerão na tarde do dia 22 e no dia 23, em formato híbrido, de acordo com cronograma de atividades publicado na Nota Oficial 023-2024. Reafirmou, por fim, o compromisso de seguir trabalhando para alcançar as metas idealizadas em prol do desenvolvimento do tênis de mesa no Brasil, orientando a lavratura da ata pela Secretária, Ana Paula Macedo Terra, que vai assinada por mim e pelo Presidente, conforme anuência dos presentes reunidos em Assembleia.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2024.

Ana Paula Macedo Terra
Secretária da Assembleia

Alaor Gaspar Pinto Azevedo
Presidente da Assembleia