

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE BAHIA REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2020.

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 19:15h, reuniu-se ordinariamente, pelo sistema eletrônico de videoconferência *Google Meet*, o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, conforme Edital publicado no jornal A Tarde, edição de vinte e quatro de junho de dois mil e vinte, e ordem do dia, com a finalidade de: Conhecer as contas e o parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício fiscal anterior, elaborando o seu parecer a ser encaminhado para a Assembleia Geral, nos termos do Art. 23, inciso I, alínea "b", do Estatuto do Clube. Iniciada reunião, o Presidente do Conselho Deliberativo Carlos Eduardo Guimarães, decretou minuto de silêncio em homenagem póstuma a Fernando Schmidt, Joca, Sapatão, Jorge Maia, Ronaldo ex funcionário da Arena e a todos os tricolores que nos deixaram nas ultimas semanas, vítimas da Covid. Ao fim, convidou o Secretario Lucas Costa para que fizesse a leitura do edital convocatório. Após a leitura, Carlos Eduardo franqueou a palavra ao Controler do Clube Daniel Simões, ao Gerente Executivo Danilo Bittencourt e ao Gerente Financeiro Paulo Ibarra, que fizeram a apresentação do item 1 de pauta, com auxilio de slides pelo período de 75 minutos. Terminada a explanação, o Presidente Carlos Eduardo passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal Marcus Verhine, que fez a apresentação com suporte de slides, de como se deu todo o desenvolvimento de análise das contas, comentando sobre a auditoria externa do período de exercício e trazendo alguns aspectos relevantes sobre as contas examinadas. Finalizou lendo a conclusão do parecer como segue: Considerando o exposto, em decorrência da adequação geral da prestação de contas apresentada pela Diretoria Executiva e do relatório da auditoria externa, que opinou favoravelmente e sem ressalvas, este Conselho Fiscal emite parecer pela APROVAÇÃO das contas do Esporte Clube Bahia do exercício de 2019. A palavra retornou para o Presidente Carlos Eduardo, que iniciou a lista de inscritos para o item de pauta. O Conselheiro Fernando Galvão chamou a atenção para duas coisas no que foi apresentado, uma sobre fluxo de caixa e pagamentos de juros e outra sobre a divisão de base, pois os números apresentados com baixa de atletas, representou um custo muito alto, por isso, finalizou fazendo cobranças para melhora desse departamento do Clube. O Conselheiro Leandro Andrade questionou sobre a conta de fornecedores, passivo circulante e diferença de 2018 para 2019. Sobre a divisão de base, concordou com Fernando, manifestando preocupação com os números apresentados, sugerindo que a Diretoria apresentasse para o Conselho, um planejamento de forma mais completa para a base. Sobre o parecer da BDO, com referência a percentuais de atletas do Bahia, esclareceu dúvidas com a Diretoria Executiva. Finalizou parabenizando a forma de apresentação, solicitando que o padrão seja sempre mantido dessa maneira. O Conselheiro Márcio Paiva registrou e parabenizou a forma muito bem elaborada da apresentação por parte da Diretoria Executiva, informou as constantes reuniões da Comissão de Finanças do Conselho, com o staff do financeiro do Bahia. Destacou alguns pontos relevantes que foram demonstrados no tocante a endividamento x receitas, onde as administrações recentes fizeram um

[Handwritten signatures]

21/12/2020
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
46265-48-

[Handwritten Signature]
1º RTDPJ
Débora Caroline Batista Passos
Oficial Substituta

esforço para gerar um aumento significativo das receitas. Destacou também o cumprimento a todas as normas contábeis, e finalizou com relação ao parecer do Conselho Fiscal, parabenizando os membros, pelo excelente documento apresentado. O Conselheiro Jailson Baraúna salientou já ter sido contemplado na maioria dos questionamentos que teria, então finalizou parabenizando a Diretoria e todo corpo financeiro do Clube, além do Conselho Fiscal, por ter feito durante todo esse tempo um trabalho efetivamente técnico, se desprendendo de questões políticas. O Conselheiro Antônio Ribas parabenizou pelas apresentações financeiras do dia e esclareceu dúvidas concernentes a real necessidade de troca da empresa de auditoria e se as CNDs estão em dia. O Conselheiro André Telles parabenizou o Conselho Fiscal, destacando que fizeram uma solicitação de alteração da empresa de auditoria, de forma muito bem fundamentada. Reforçou sobre a questão de fluxo de caixa e manifestou tranquilidade na forma que a Diretoria Executiva vem enfrentando o momento atual, cortando alguns custos operacionais. Por fim, tirou dúvida referente a luva do Esporte Interativo, se a Turner realmente cancelar o contrato unilateralmente, como será realizada a classificação contábil. O Conselheiro Annibal Sampaio questionou sobre receitas de direitos de transmissão, discriminações das dívidas fiscais, trabalhistas e cíveis, o que representa o item outras receitas, provisão para contingência e sobre fluxo de caixa. O Conselheiro André Luís enalteceu o trabalho do Conselho Fiscal e da equipe financeira do Clube, pois a área não é fácil, sobretudo em uma entidade como o Bahia, ressaltando que com o trabalho administrativo que vem sendo feito, é registrado sucessivas melhoras nas contas. Perguntou se o Clube captou algum recurso pelos projetos que foram aprovados pela Lei do Incentivo ao Esporte, sugerindo que caso tenha captado, seja feito um item destacado na prestação de contas, para deixar de forma mais clara. Terminada a participação dos inscritos, Carlos Eduardo lembrou que tradicionalmente, o parecer do Conselho Deliberativo, é feito através de uma adesão ao parecer do Conselho Fiscal, para que possa ser encaminhado para votação na Assembleia Geral de Sócios, sendo essa proposta de encaminhamento, inclusive com anuência da Comissão de Finanças. Votaram favoravelmente a proposta os Conselheiros Abelardo Sampaio, Abraão Pires, Alex Montenegro, Alexandre Jatobá, André Luís Carneiro, André Telles, Annibal Sampaio Neto, Antonio José Dias, Antônio Ribas, Apio Vinagre, Arnando Lessa, Augesir de Carvalho Filho, Caio Noblat Costa, Caio Botelho, Carlos Augusto Mello, Carlos Eduardo Cerqueira, Carlos Eduardo Araújo, Claudio Verde, Danilo de Araújo, David Ricardo Pereira, Diego Costa, Diego Tavares, Diogo Dias, Durval Saback Filho, Eduardo Couto, Eduardo Sampaio, Emerson Santos, Fábio Rocha, Fernando Galvão, Gabriel Evangelista, Geraldo Tripodi, Gustavo Baraúna, Hélio Santos, Hélio Miranda Júnior, Henrique De La Torre, Igor Carneiro, Jailson Baraúna, Jonatha Gois, José Augusto Vicente, José Roberto Freire, Leandro Andrade, Leonardo Dantas, Lucas França, Lucas Costa, Luis Alberto Bonfim, Luís Leite, Marcio Paiva, Marco Aurélio Tahim, Marcos Henrique Lima, Marcos Paulo Pimentel, Mateus Freire, Moises Silva, Natanael Fernandes, Neilan Mendes, Olavo Fonseca Filho, Paulo Roberto Costa, Paulo Rogério Campos, Ricardo Sapucaia, Ricardo Gordilho, Rogerio Gargur, Rogerio Silveira, Serge Euler Magalhães, Sergio Ricardo Miranda, Thiago Doria, Tiago Eloy, Ulisses Amancio Neto, Vicente Pithon, Victor

[Handwritten Signatures]


71/12/2020
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
46265-48

Passos
1º R. DPJ
Débora Caroline Batista Passos
Oficial Substituta

Emanoel Souza, Vinicius Cardoso, Vitor Pedrão, Wagner Teles, Wellington Campos, Willadesmon Santos. Por fim, Carlos Eduardo agradeceu ao staff financeiro do Clube, aos membros Conselho Fiscal pelo trabalho desenvolvido e ao Vice Presidente Vitor Ferraz, dando por encerrada a reunião às 23:32h, cuja sessão foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros presentes na sessão subsequente, sem oposição, sendo lavrada e assinada em duas vias pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo.



Carlos Eduardo Guimarães Araújo



Thiago Dória Moreira



Lucas Maia Costa