

COMITÊ BRASILEIRO DE ESPORTE MASTER – CBEM

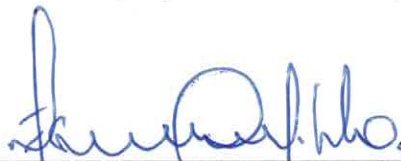
End. Rua Santa Luzia, nº 799 – Gp 201 a 203, Centro – Rio de Janeiro / RJ – Brasil – CEP 20.030-041

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO

Nos termos do Edital de Convocação, lavrado aos **06 de março de 2017** e publicado na página eletrônica do CBEM (art.40, do Estatuto CBEM); em atendimento ao ditame do art. 32, §2º c/c art. 34 e art. 45, do Estatuto CBEM, aos **12 de maio de 2017**, no auditório das instalações do CBEM **sito na Rua Santa Luzia, nº 799 – Gp 201 a 203, Centro – Rio de Janeiro / RJ – Brasil – CEP 20.030-041**, em **1ª convocação as 09:00'h (NOVE HORAS)** e **2ª convocação as 10:00'h (DEZ HORAS)**; reuniram-se, em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, as Entidades fundadoras do CBEM – 1. FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER (FBBM), por seu Representante Legal, assim como, as Pessoas Físicas, considerados Membros Natos Permanentes, do CBEM: 2. Carlos Alberto Medeiros Galvão, 3. Carlos Roberto da Costa Fontenelle, 4. Denise Porto Mattioli, 5. Djalma Alves da Silva Filho, 6. Djan Madruga, 7. Edson Guimarães Campello, 8. Francisco Hypólito da Silveira, 9. Jeorgino Jorge Neto, 10. Mário Stiebler Dunlop e 11. Sérgio Brasil Sztanca, que assinam a listagem de presença, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: **1º- conhecer o relatório da presidência da Diretoria Executiva relativo às atividades administrativas e esportivas do exercício de 2016; 2º- apreciar o relatório da prestação de contas e o parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2016 e votar e 3º- eleger os representantes dos poderes estatutários da: Diretoria Executiva (presidente e secretário) e do Conselho Fiscal (03 membros efetivos e 02 membros suplentes) do CBEM, para exercerem seus ofícios e atribuições estatutárias (para o quadriênio estatutário).** A convocação se deu por Edital subscrito pelo Presidente da Diretoria Executiva CBEM. Constatado o quórum estatutário para realização da AGO (art. 34, do Estatuto do CBEM), com as presenças de: 01 (um) Entidade Fundadora e 10 (dez) Membros Natos; coube ao Dr. Julio Cesar da Rocha de Magalhães (OAB/RJ-100.512) à apresentação dos Membros da Mesa Diretora: Presidente da Diretoria Executiva – Carlos Roberto da Costa Fontenelle, Secretário da Diretoria Executiva – Carlos Roberto Silva, Representantes Legais das Entidades Fundadoras: Carlos Alberto de Medeiros Galvão, Membro Relator do Parecer Fiscal do Conselho Fiscal- Djan Madruga e, Membros da Comissão Eleitoral: Carlos Alberto Medeiros Galvão, Carlos Roberto da Costa Fontenelle, Denise Porto Mattioli, Djalma Alves da Silva Filho, Djan Madruga, Edson Guimarães Campello, Francisco Hypólito da Silveira, Jeorgino Jorge Neto, Mário Stiebler Dunlop e Sérgio Brasil Sztanca, bem como, esclareceu o critério estatutário para o exercício de votação. Em ato continuado, objetivando a finalização da composição da Mesa Diretora foi solicitado a plenária a indicação de integrante presente para **presidir esta AGO**. Indicado e aprovado por unanimidade **Edson Guimarães Campello** que convidou Djan Madruga para **secretariar**. Em seguida, foi transferida a palavra ao Presidente a AGO que agradeceu sua indicação, explicou o critério de participação e votação, leu o Edital de Convocação e, para fins de saneamento procedimental (**art. 40 e 41, do Estatuto do CBEM**), nos termos do **art. 33, VII, do Estatuto do CBEM**, coube ao **Presidente da AGO transformar, preliminarmente, o Feito para Assembléia Geral Extradordinária - AGE**. Informou e justificou que a publicidade do Edital de Convocação desta AGO se deu através da: página eletrônica do CBEM (art. 41, in fine, do Estatuto do CBEM), mensagem eletrônica para todos Filiados e fixação no quadro de aviso da Secretaria do CBEM, **por conta da falta de recurso econômico, para contratar e executar as 02 (duas) publicações no Diário Oficial da União**. Considerando à competência do Poder Estatutário da assembleia geral, em caráter extraordinário, colocou em votação à forma da publicidade; que foi aprovada por unanimidade dos Filiados presentes (11 votos). Isso posto e saneado, o Presidente da AGE, deu por encerrado o caráter extraordinário e, em ato continuado, **retornou o Feito para AGO** e, passou a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva para que fosse apresentado e explanado o **RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E ESPORTIVO DE 2016**. Este iniciou agradecendo a presença de todos e passou a explicar as ações de gestão, esclarecer as controversas e responder os questionamentos verbalizados sobre o relatório administrativo e esportivo 2016 e, ainda, informou que este relatório está publicado na página eletrônica do CBEM. Nada questionado encerrou. Encerrada a pauta da 1ª Ordem do Dia, coube ao Presidente da AGO prosseguir com a leitura da 2ª Ordem do Dia e, para tanto, solicitou a Mário Stiebler Dunlop a ler, em bom tom, o teor do Parecer Fiscal 2016. Lido e conhecido, pelos presentes, a conclusão dos Membros do Conselho Fiscal que optam, no Parecer Fiscal, pela **APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO FISCAL DE 2016**; foi oportunizada as manifestações, não houve pronunciamento impugnativo, deu-se por encerrado os debates. Finalizando, o Presidente desta AGO, no exercício de sua atribuição, colocou em votação o **PARECER DO CONSELHO**

FISCAL. Votos contabilizados (11 - onze), na listagem de presenças, resultou: **APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE dos Filiados (11 – onze).** Encerrada a pauta da 2ª Ordem do Dia, coube ao Presidente da AGO prosseguir com a leitura da 3ª Ordem do Dia. Tratando-se das eleições da Diretoria Executiva e Fiscal do CBEM, coube ao Presidente da Comissão Fiscal coordenar os trabalhos eleitorais. Inicialmente, ratificou os registros únicos das Chapas da Diretoria Executiva – Chapa CBEM FORTE, Presidente Sérgio Brasil Sztancsa e Secretário Geral, Salvador Velloso Perrella e Conselho Fiscal – Chapa CBEM GRANDE, Efetivos – Mário Stiebler Dunlop, Carlos Roberto da Costa Fontenelle e Denise Porto Mattioli e Suplentes – Djalma Alves da Silva Filho e Edson Guimarães Campello. Oportunizou aos Membros das Chapas da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal apresentarem as bases primárias de suas plataformas, que defenderam, esclareceram e justificaram. Encerrada as manifestações e todos satisfeitos, em ato continuado, convocou às Filiadas aptas a votarem nas Chapas registradas. E, por aclamação foram eleitas (para o **quadriênio estatutário**): **DIRETORIA EXECUTIVA** – Chapa CBEM FORTE, Presidente Sérgio Brasil Sztancsa, brasileiro, casado, empresário, CPF 382.409.397-91, identidade 3.064.702-8 IFP/RJ, residente na Rua Manuel Brasiliense, 31 - Cob.02, Rio de Janeiro – RJ e Secretário Geral Salvador Velloso Perrella, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, identidade 56.720/D – CREA/RJ, CPF 597.773.467-00, residente à Rua Félix da Cunha, 60 - Apto 1504, Rio de Janeiro, RJ CEP. 20.260-300. E, estes se declararam, sob as penas da lei, de não estarem impedidos de exercerem a administração do CBEM, em virtude de condenação criminal e demais exigências estatutárias. **CONSELHO FISCAL** – Chapa CBEM GRANDE, Efetivos – Mário Stiebler Dunlop, brasileiro, casado, engenheiro, identidade 1.929.340-6 do IFP-RJ, CPF 180.434.457-53, domiciliado à Av. Afrânio de Melo Franco, 419/1303, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.430-060 Carlos Roberto da Costa Fontenelle, brasileiro, divorciado, engenheiro, identidade 3.648.801 do IFP-RJ, CPF 636.250.677-49, domiciliado à Rua Josué de Castro, 74, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.793-265 e Denise Porto Mattioli, brasileira, solteira, empresária, identidade 3.359.455-7 IFP/RJ, CPF 442.653.287-68, domiciliada à Rua Dr. João Silva Pena, 68 – Apto 102 – Centro, Lavras – MG e Suplentes – Djalma Alves da Silva Filho e Edson Guimarães Campello. Verificada e respeitada à proporcionalidade mínima da votação nesta AGO (art. 34, do Estatuto do CBEM), com as presenças de: 01 (um) Entidade Fundadora e 10 (dez) Membros Natos; **foi registrado e homologado este resultado e dão-se posses aos Eleitos (para o quadriênio de 15 de MAIO de 2017 a 15 de MAIO de 2021),** para fins de registro no competente Cartório/Registro. Não tendo mais nada a acrescentar, deu-se por encerrada às 11:35h (Onze horas e Trinta e Cinco minutos), do dia 12 de maio de 2017, no auditório do CBEM sito na Rua Santa Luzia, nº 799 – Gp 201 a 203, Centro – Rio de Janeiro / RJ – Brasil – CEP 20.030-041. Assinam o presente Instrumento: Presidente da AGO: Edson Guimarães Campello e Secretário: Djan Garrido Madruga. Encerram e assinam, esta Ata de 02 (duas) páginas, em 03 (três) vias de igual teor e forma, expresso no idioma pátrio e sem rasuras.


Rio de Janeiro, 12 de maio de 2017.



EDSON GUIMARÃES CAMPELLO
CPF/MF nº 492.113.667-04
Presidente da AGO-AGE



DJAN GARRIDO MADRUGA
CPF/MF nº 711.505.797-49
Secretário da AGO-AGE



Dr. JULIO CESAR DA ROCHA DE MAGALHÃES
OAB/RJ-100.512
Visto