



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São Paulo – SP

18 de janeiro de 2013



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS

Aos 18 dias do mês de janeiro de 2013, no Hotel Golden Tulip Belas Artes, situado na Rua Frei Caneca, nº 1199, Cerqueira César, São Paulo/SP, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, em segunda convocação, às 10:30hs, os filiados da Confederação Brasileira de Tênis, também denominada CBT, inscrita no CNPJ sob o número 33.909.482/0001-56. Constatado através da Lista de Presenças a presença das 21 (vinte e uma) entidades filiadas, tendo todos assinado a respectiva lista, havendo o número suficiente para deliberações, sob a condução do Presidente Dr. Jorge Lacerda da Rosa, foram abertos os trabalhos da Assembléia Geral Ordinária, também denominada "Assembléia". A mesa foi composta pelas seguintes pessoas: o Dr. Jorge Lacerda da Rosa, Presidente da CBT; o Sr. Jesus Thomaz Tajra Filho, 1º Vice-Presidente da CBT; Sr. Luciano Rodrigues, membro do Conselho Fiscal; Dr. Daniel Cravo Souza, Assessor Jurídico da CBT. A Presidência da Assembléia ficou a cargo do Presidente da CBT, que sugeriu o nome do Dr. Francisco Balbuena Dal Forno, Assessor Jurídico da CBT, como secretário, havendo concordância unânime de todos os presentes a favor desta indicação. Então, procedi à leitura do Edital de Convocação da presente Assembléia, que contém o seguinte teor: "São Paulo, 09 de janeiro de 2013. Nota Oficial - NO nº 002/2013. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.** Pelo presente edital, ficam convocadas as federações estaduais filiadas à Confederação Brasileira de Tênis (CBT), para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a qual será realizada no Hotel Golden Tulip Belas Artes, situado na Rua Frei Caneca, nº 1199, Cerqueira César, São Paulo/SP, às 9h30min em primeira convocação ou, em segunda convocação, às 10h30min horas, do dia 19 de janeiro de 2013, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Conhecer o relatório do Presidente relativo às atividades administrativas do exercício de 2012; 2. Apreciar e deliberar sobre as contas referentes ao exercício de 2012, as quais serão submetidas devidamente acompanhadas do respectivo parecer do Conselho Fiscal; 3. Deliberar sobre o projeto de orçamento anual apresentado pela Diretoria; 4. Posse do Presidente, 1º e 2º Vice-Presidentes, os Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, todos da CBT, eleitos para o mandato que iniciará em 2013 e encerrará em 2017; 5. Assuntos Gerais. Em cumprimento ao parágrafo único, do art. 24 da Lei 9.615/1998, informamos que a documentação contábil referente ao exercício do ano de 2012 está disponível para análise e conhecimento, a todas as Federações filiadas, na sede da CBT, situada à Rua Nhu-Guaçu, 44 – Campo Belo, na cidade de São Paulo/SP, a partir desta data até o dia 18.01.2013, quando será realizada a reunião do Conselho Fiscal. Após a já referida reunião os documentos seguirão para o local da Assembléia Geral. A documentação ficará disponível durante o horário de funcionamento da Entidade, ou seja, das 09h às 17h, devendo os filiados interessados em conhecer e analisar os documentos contábeis agendarem suas visitas com a Srª. Adriana Campos – Depto. Financeiro com um dia de antecedência, através do e-mail: [adriana.campos@cbtenis.com.br](mailto:adriana.campos@cbtenis.com.br) ou pelo telefone (11) 50936631. A documentação contábil também estará disponível para

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.





CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS

2

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
São Paulo – SP  
18 de janeiro de 2013

10º MICROFILMADO SOB Nº  
- . . . . 26477  
10º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SP.

conhecimento e análise dos filiados durante a Assembléia Geral Ordinária. Informamos, ainda, que somente poderão participar da Assembléia Geral Ordinária: a) os Presidentes das entidades filiadas ou seus representantes, constituídos de acordo com o art. 28, §3º, do Estatuto da CBT, que deverão estar munidos de credencial com poderes para participar e deliberar sobre os assuntos tratados na respectiva Assembléia; b) as entidades filiadas que estiverem em dia com as obrigações estabelecidas no Estatuto da CBT, em especial nos seus arts. 12 e 28, §1º, e na legislação desportiva vigente, conforme prevê a alínea "c", do §1º, do art. 28 do Estatuto da CBT. Os representantes das entidades que não entregaram os documentos exigidos no Estatuto da CBT, deverão providenciar o envio dos mesmos até o início da Assembléia Geral. Atenciosamente, Jorge Lacerda, Presidente, Confederação Brasileira de Tênis". O Presidente da CBT informou que o edital, acima citado, foi divulgado das seguintes formas: a) publicado na página da CBT na internet (site) desde o dia 09.01.2013; b) avisado aos Presidentes por meio de e-mail enviado pelo Presidente da CBT no dia 09.01.2013 informando o local aonde estava disponível no site da CBT. O Presidente da CBT registrou, também, que a Nota Oficial 02/2013, divulgada para todas as entidades filiadas em 09.01.2013 informou que a documentação contábil (que instruiu a prestação de contas) referente ao exercício do ano de 2012 esteve disponível para análise e conhecimento de todas as Federações filiadas na sede da Entidade, situada à Rua Nhu-Guaçu, 44 – Campo Belo, na cidade de São Paulo/SP. Ainda, que a Nota Oficial informou que os já referidos documentos também estariam a disposição durante a Assembléia. Feita a leitura do Edital de Convocação e informada a forma de sua divulgação, iniciou-se então à matéria objeto do item 1 do pauta - **1. Conhecer o relatório do Presidente relativo às atividades administrativas do exercício de 2012:** O Presidente da CBT registra que a entidade entregou nesta Assembléia para todas as filiadas presentes o "Relatório anual de 2012" com todas as atividades e resultados de 2012, bem como as informações financeiras da entidade. Consta, também, no relatório entregue e que foi apresentado pelo Presidente durante a Assembléia por meio de "PowerPoint": o parecer dos auditores independentes, o balanço patrimonial em 31/12/12, a demonstração do superávit dos exercícios findos em 31/12/12, a demonstração das mutações do patrimônio social dos exercícios findos em 31/12/12, a demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31/12/12, todas as notas explicativas às demonstrações financeiras em 31/12/12, o relatório do departamento de alto rendimento, o relatório do departamento técnico, o relatório do departamento de arbitragem, o relatório do departamento de capacitação e desenvolvimento, o relatório do departamento de comunicação, o relatório do departamento de beach tennis, o relatório do departamento seniors, uma apresentação do projeto "Rede Nacional de Treinamento", dos projetos desenvolvidos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, dos Correios, do Comitê Olímpico e Paraolímpico Brasileiro. O Presidente da CBT esclareceu que o superávit do exercício de 2012 que constou na demonstração do superávit dos exercícios findos em 31/12/12 trata-se de recursos de convênios não aplicados, ou seja, valores que já possuem uma destinação específica de acordo com o plano de trabalho apresentando nos

Handwritten signatures in blue ink on the left margin.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

Large handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.





CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
São Paulo – SP  
18 de janeiro de 2013

10º	MICROFILMADO SOB Nº
- . . . . 26477	
10º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SP	

projetos, que, inclusive, são passíveis de devoluções aos concedentes, caso não aplicados da maneira já prevista. Não havendo mais manifestação das filiadas presentes, encerrado estes assunto, o Presidente da CBT passou ao item 2 da pauta – **2. Apreciar e deliberar sobre as contas referentes ao exercício de 2012, as quais serão submetidas devidamente acompanhadas do respectivo parecer do Conselho Fiscal:** o Sr. Luciano Rodrigues, membro do Conselho Fiscal, saudou os presentes e ressaltou a sua satisfação em participar desta Assembléia. Informou, ainda, que a CBT possibilitou a todos os membros do Conselho Fiscal apreciar e analisar de forma prévia e detalhada todos os documentos contábeis que instruíram a prestação de contas referente ao exercício de 2012. Consignou, também, que nenhuma entidade solicitou esclarecimento sobre as contas e o parecer do Conselho Fiscal. Feitos os registros acima, dando seguimento, procedeu a leitura do Parecer do Conselho Fiscal emitido em reunião realizada no dia 18.01.2013, o qual consta em anexo a esta data e recomendou a aprovação das constas do exercício de 2012 da CBT, bem como do orçamento para o exercício de 2013, sem qualquer ressalvas. O Presidente da CBT apresentou também de maneira detalhada o parecer elaborado pelos auditores independentes (empresa CAAUD). Complementando a sua explanação, procedeu à leitura do parecer dos auditores independentes, o qual concluiu que as demonstrações financeiras da CBT do exercício de 2012 apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Confederação Brasileira de Tênis em 31/12/12 e desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O Presidente da CBT reiterou, ainda, que os documentos contábeis estiveram à disposição de todos na sede da CBT desde a divulgação do edital desta Assembléia em 09/01/2013. O Presidente da CBT passou então a palavra às Federações. O representante da Federação Cearense de Tênis inicialmente agradeceu o Presidente da CBT, pois pela primeira vez a entidade tem uma sede própria e isto aconteceu em razão de uma parceria da entidade com a Sulacap, viabilizada pela CBT. Porém, em que pese não tenha tido oportunidade de tomar conhecimento dos contratos que tratam da relação entre a CBT e a Sulacap, ressaltou que tem uma preocupação com esse tipo de convênio, tendo em vista que poderão gerar problemas no futuro para as entidades que realizam parcerias com a Sulacap em razão de possíveis processos administrativos. O representante da Federação Goiana de Tênis informou que tem interesse em fazer esta espécie de convênio com a Sulacap, tendo em vista que as receitas originadas com esses títulos serão muito importantes para Federação. O Presidente da CBT esclarece que antes de fazer o convênio com a Sulacap, que é da empresa SulAmerica, uma das mais antigas e conceituadas do Brasil, tomou todo tipo de precaução para assegurar a CBT. Informou, ainda, que a SUSEP, entidade que fiscaliza os títulos de capitalização, já fiscalizou a CBT e não constatou qualquer problema ou qualquer irregularidade. Ressaltou que se tratam de receitas legais para CBT e para as entidades filiadas, tanto que as Federações Mineira, Potiguar, Cearense e Bahiana já realizaram convênios com a Sulacap. O representante da Federação Potiguar de Tênis explicou como funciona sua relação





CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
São Paulo – SP  
18 de janeiro de 2013

10º . MICROFILMADO SOB Nº .  
- . . . . 26477  
10º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SP

com a Sulacap e destacou que não possui qualquer receio quanto ao convênio celebrado com a Sulacap, pois realizou reuniões com a empresa e esta seguro quanto a legalidade desta forma de arrecadar receita. Colocado em votação o item 02 da pauta pelo Presidente da CBT, **restaram aprovadas por maioria as contas do exercício de 2012 da CBT (vinte votos a favor e um contra), sem qualquer pedido de esclarecimento ou de apresentação de documentos.** Fica registrado que o único voto contrário a aprovação das contas foi da Federação Cearense de Tênis somente em razão do convênio referente aos títulos de capitalização. Em continuidade, o Presidente da CBT passou ao item 3 da pauta – **3. Deliberar sobre o projeto de orçamento anual apresentado pela Diretoria:** O Presidente da CBT apresentou para todos os presentes o projeto de orçamento anual da Diretoria para 2013 por meio de uma planilha projetada em “PowerPoint” no telão, possibilitando a visualização de todos, o qual apresenta o valor total de R\$ 23.499.448,78 (vinte e três milhões e quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos) de receitas para 2013 e R\$ 23.474.674,35 (vinte e três milhões e quatrocentos e setenta e quatro mil e seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) de despesas para 2013. As quantias acima mencionadas de receitas e despesas foram apresentadas pelo Presidente da CBT de maneira detalhada de acordo com a sua origem e destinação durante a Assembléia. O Presidente da CBT questionou se existia alguma dúvida. Não havendo mais manifestação dos presentes, O Presidente da CBT coloca para votação o item 3 da pauta, **decidindo os presentes por unanimidade em aprovar o projeto de orçamento anual apresentado pela Diretoria para o exercício 2013.** Dando prosseguimento, iniciou-se o item 4 da pauta – **Posse do Presidente, 1º e 2º Vice-Presidentes, os Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, todos da CBT, eleitos para o mandato que iniciará em 2013 e encerrará em 2017:** O Sr. José Guilherme Danelon esclarece que está licenciado da Presidência da Federação Paranaense de Tênis, motivo pelo qual não participou de qualquer deliberação desta Assembléia. As pessoas eleitas para o mandato de quatro anos na CBT, que inicia nesta data, adiante relacionadas, tomam posse neste momento, de acordo com os cargos também a seguir mencionados: **Presidente: Jorge Lacerda da Rosa; 1º Vice-Presidente: Jesus Thomaz Tajra Filho; 2º Vice-Presidente: José Guilherme Moraes Danelon; Conselho Fiscal – titulares: Marco Antônio Beirão, Luciano de Moraes Rodrigues, Paulo Roberto Santos Castelo Branco; Conselho Fiscal – suplentes: Carlos Eduardo Silveiras Fontes, Nilson José Lima de Paula e Luiz Fernando Buainain.** Todos os integrantes da Assembléia saudaram os administradores eleitos da CBT com uma salva de palmas. Dando seguimento, o Presidente da CBT passou ao item 5 da pauta – **Assuntos Gerais:** O Presidente da CBT indagou os presentes se havia mais algum assunto que gostariam de tratar na Assembléia. Não ocorrendo mais manifestações dos presentes sobre algum assunto que gostariam de tratar, encerrou-se este assunto da pauta. Registra-se, por oportuno, que os Advogados Daniel Cravo Souza, Francisco Balbuena Dal Forno e Maria Carolina Freire participaram da Assembléia prestando os esclarecimentos necessários aos filiados. Assim, finalizada a ordem do dia e não havendo mais a solicitação do uso da

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.





**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS**

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**  
São Paulo – SP  
18 de janeiro de 2013

10º MICROFILMADO SOB Nº  
- . . . . 26477  
10º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SP

palavra pelos presentes, estando todos satisfeitos com a forma com que conduzida e levada a termo a Assembléia, o Presidente da CBT declarou encerrados os trabalhos, às 11:50hs, determinando que fosse lavrada a presente ata, a qual lida (na íntegra) e aprovada pelos presentes, vai assinada pelo Presidente da CBT, pelos Srs. Jesus Thomaz Tajra Filho, por mim, Secretário desta Assembléia e pelas entidades filiadas presentes a Assembléia. Nada mais.

JORGE LACERDA DA ROSA  
PRESIDENTE

JESUS THOMAZ TAJRA FILHO  
1º VICE-PRESIDENTE

FRANCISCO BALBUENA DAL FORNO  
SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA

Federação Acrena de Tênis

Federação Alagoana de Tênis

Federação Amazonense de Tênis

Federação Brasiliense de Tênis

Federação Bahiana de Tênis

Federação Cearense de Tênis

Federação Catarinense de Tênis

Federação de Tênis do Piauí



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
São Paulo – SP  
18 de janeiro de 2013

10º MICROFILMADO SOB Nº  
- . . . . 26477  
10º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SP

Federação Espiritossantense de Tênis

Federação Gaúcha de Tênis

Federação Goiana de Tênis

Federação Matogrossense de Tênis

Federação Mineira de Tênis

Federação Maranhense de Tênis

Federação Paulista de Tênis

Federação Tocantinense de Tênis

Federação Potiguar de Tênis

Federação Paraibana de Tênis

Federação Sergipana de Tênis

Federação Rondoniense de Tênis

Federação Sul Matogrossense de Tênis

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large stylized signature and several smaller ones.