


Oficial Substituta

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE BAHIA REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 18:30, na Arena Fonte Nova, nesta capital, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, conforme Edital publicado no jornal A Tarde, edição do dia catorze de dezembro de dois mil e dezoito, e ordem do dia, com a finalidade de "conhecer e opinar sobre os planos, em especial o de gestão, e o orçamento do clube, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, para o exercício 2019, nos termos do art. 23, alínea a, inciso I, item 1º, combinado com o artigo. 30, inciso IV, ambos do estatuto do Clube. Iniciada reunião o Presidente do Conselho Deliberativo Carlos Eduardo Guimarães convidou para compor a mesa o Presidente do Conselho Fiscal Marcus Verhine, o Presidente da Diretoria Executiva Guilherme Bellintani e o Vice Presidente Vitor Ferraz. Em seguida Carlos Eduardo passou a palavra ao Secretário Lucas Costa que fez a leitura do edital de convocação da reunião. Na sequência, foi passada a palavra a colaboradores da área financeira do Clube, Paulo Ibarra, Danilo Bittencourt e Daniel Simões para apresentarem os planos e orçamentos para o ano de 2019 com base nos slides abaixo:

RECEITAS:

 **DRO ECB – 2019 / RECEITAS**

ESPORTE CLUBE BAHIA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇADA 2019 (Valores em Reais)		Futebol	Demais	Total
3	Receita Bruta	118.257.767	25.463.628	143.721.395
301	(+) Bilheteria	12.436.822	-	12.436.822
305	(+) Direitos de Transmissão	72.665.716	-	72.665.716
310	(+) Repasse de Direitos Federativos de Atletas (Cessão/Venda e empréstimo)	25.000.000	-	25.000.000
315	(+) Premiações	5.221.895	-	5.221.895
320	(+) Luvas	-	-	-
325	(+) Programa de Socio Torcedor	-	10.550.000	10.550.000
330	(+) Patrocínio / Marketing	-	10.713.608	10.713.608
335	(+) Receitas Patrimoniais/Sociais	-	-	-
340	(+) Demais Receitas	2.933.333,33	-	2.933.333
350	Loja Esquadrão	-	4.200.020	4.200.020
360	(+) Incentivos Fiscais	-	-	-
	Deduções da Receita	8.359.298	3.587.494	11.946.792
	(-) Deduções Loja e Programa de Sócios	-	2.843.302,32	2.843.302
	(-) Impostos e Contribuições	4.318.247,24	744.181	5.062.429
	(-) Direito de Arena	-4.041.047	-	-4.041.047
	Receita Líquida	108.898.473	21.676.145	131.774.617

O REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O Nº 46265-28 DO
LIVRO: Am 13-03-2019

ju

[Signature]

[Signature]

DESPESAS:



DRO ECB – 2019 / DESPESAS

ESPORTE CLUBE BAHIA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇADA 2019 (Valores em Reais)		Futebol	Demais	Total
4	Despesas	96.008.785	33.724.777	131.733.562
401	(-) Despesas de Pessoal	63.543.000	9.140.455	72.683.455
405	(-) Despesas com Direito de Imagem	8.380.000	72.000	8.452.000
410	(-) Despesas com Manutenção de Imóveis	0	282.000	282.000
415	(-) Despesas com Jogos e Competições	36.241	161.250	197.491
420	(-) Custo com Vendas e Aquisições de Atletas	3.865.360	-	3.865.360
425	(-) Despesas de Serviços de Terceiros	4.918.236	5.923.841	10.842.078
430	(-) Despesas Gerais	3.647.660	7.460.077	11.107.737
435	(-) Despesas com Programas de Sócio Torcedor	-	-	-
440	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	798.288	1.717.510	2.515.798
445	(-) Depreciações	0	1.300.000	1.300.000
450	(-) Amortizações – Direitos Federativos de Atletas	5.160.000	-	5.160.000
455	(-) Amortizações – Formação de Atletas	7.660.000	-	7.660.000
460	(-) Despesas com Tributos	-	866.926	866.926
465	(-) Provisão para Contingências	-	900.000	900.000
470	(+/-) Resultado Financeiro	-	5.900.717	5.900.717
(=)	Resultado do Exercício	11.889.687	11.848.632	41.055

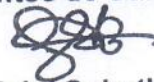
Durante a apresentação foram tiradas dúvidas dos conselheiros presentes. Ao fim da participação dos funcionários do Clube, o Presidente Carlos Eduardo passou a palavra a Marcus Verhine para discorrer sobre o parecer do Conselho Fiscal. Verhine falou de como se deu todo o processo de análise do material apresentado, no que tange as limitações e restrições, destacando os pontos interessantes e alertando sobre alguns pontos do orçamento apresentado. Concluiu salientando que foi identificada obediência às exigências legais e estatutárias, as premissas eram coerentes com as planilhas e documentos disponibilizados e analisados, sendo os valores compatíveis com o cenário projetado. Carlos Eduardo então passou a palavra aos conselheiros inscritos. O Conselheiro Leandro Andrade opinou que deveria se ter uma maior padronização na apresentação do orçamento, pois o que é apresentado em plenária, não é recebido em sua totalidade antecipadamente e que se possa também se conhecer previamente para análise dos números, o realizado e projetado do ano anterior para que se fazer uma melhor análise comparativa. Finalizou manifestando preocupação com as questões de venda de patrimônios do Clube. Vitor Ferraz ressaltou que com referencia a questões de patrimônios, por questões estatutárias a Diretoria Executiva não tem competência de tomar qualquer tipo de decisão de liquidação de patrimônio sem que seja apreciado tanto pelo Conselho Deliberativo, como pela Assembleia Geral de Sócios. O Conselheiro Leandro continuou manifestando preocupação com a questão financeira e de logística com a ida para a Cidade Tricolor. O Presidente Carlos Eduardo opinou que era uma discussão extremamente relevante, mas que naquele momento não teria

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

paramentos nem meios de se levar adiante na sessão e que seria melhor se fazer de forma ampla na Casa futuramente. Leandro Andrade então solicitou que fosse item de pauta em uma próxima sessão. O Conselheiro Diego Costa questionou sobre a expectativa de arrecadação com a loja, se seria especificamente da loja física ou contemplava também a loja virtual. O Presidente Guilherme respondeu que nos dados apresentados ainda não estava contemplado o e-commerce. Por fim, a palavra retornou ao Presidente Carlos Eduardo que deu por encerrada a reunião às 21:10h, cuja sessão foi lavrada a presente ata que foi lida e aprovada pelos Conselheiros presentes, na data de 28/01/2019 sem oposição, sendo lavrada e assinada, em duas vias, pela mesa diretora da Reunião. Anexa à presente ata, seguirá para registro em cartório a lista de presentes em duas vias.

**1º Registro de Títulos e
Documentos de Salvador/BA**



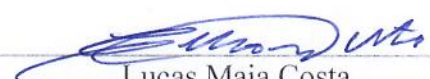
Oficial Substituta



Carlos Eduardo Guimarães Araújo




Thiago Dória Moreira



Lucas Maia Costa

O REGISTRO/AVERBAÇÃO
COMPETENTE FOI EFETUADO
SOB O N° 40005-28 DO
LIVRO: Am 13-03-2019



**1º REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS - SALVADOR-BA
GABRIELA SANTANA BISPO
OFICIAL SUBSTITUTA**