

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE BAHIA
REALIZADA NO DIA 17.12.2015**

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 19:00 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 11 de no dezembro de 2015, e Ordem do Dia, com a finalidade de: 1. - Conhecer e opinar sobre os Planos e o Orçamento do Clube, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, para o exercício de 2016, nos termos do art. 23, alínea a, inciso I, item 1º, combinado com o art. 27, inciso IV, ambos do Estatuto do Clube. Dado início à reunião, o presidente do conselho deliberativo, Henrique De La Torre informou que, na data anterior, solicitou renúncia formal o conselheiro Reub Celestino, dando lugar ao seu suplente na chapa "A Voz do Campeão", o sócio, agora conselheiro, Augusto Amorim. O presidente do conselho deliberativo lembrou ainda aos conselheiros do jantar de confraternização que seria realizado após a assembleia, frisando que não se trata de comemoração e sim uma confraternização entre colegas de trabalho para que possam socializar neste fim de ano. O presidente do conselho deliberativo informou que os planos de orçamento serão apresentados pela equipe do diretor Marcelo Barros, seguida de uma breve apresentação do presidente do conselho fiscal, Augesir Carvalho. Informou ainda que o estatuto prevê que o conselho irá conhecer e opinar sobre os planos de orçamento, não cabendo, no momento, deliberar sobre este. Em seguida, convidou à mesa o presidente do conselho fiscal Augesir Carvalho e o vice-presidente do E.C. Bahia, Pedro Henriques. Por fim passou a palavra à Paulo Ibarra, assessor de projetos do E.C Bahia e membro da equipe de Marcelo Barros. Ibarra obteve a palavra e realizou sua apresentação, englobando o que ocorreu financeiramente em 2015 e explicou os planos para 2016, salientando que o que se busca é uma ampliação da governança corporativa e alcançar uma gestão sustentável, fazendo uma apresentação com base nos números abaixo:

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 1º OFÍCIO - SALVADOR-BAHIA
 MICROFILMADO
 - 44372

REALIZADO EM 2015

- GESTÕES ANTERIORES**
 - Remuneração de Atletas, Funcionários e Terceiros
- PARCELAMENTOS**
 - Acórdão, Parcelamentos Especiais, PROFUT e REFIS
- ANTECIPAÇÕES/EMPRESTIMOS**
 - Antecipações (Direito de Transmissão)
 - Empréstimos
 - Juros Empréstimos
- IMPOSTOS COMPETÊNCIA 2015**
 - ISS, IRRF, PIS, INSS e FGTS
- Quitação do Empréstimo com Banco Lecca (Dez/2015)
- Projeção de Receita 2015

RS 72MM (Out/15)
 RS 80MM (Dez/15)

COMPARATIVO 2015 X 2016

ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇADO 2016	% RU	Δ	ORÇADO 2015
11	TRANSMISSÃO	55.155.835			41.494.415
12	SÓCIOS	4.800.000			5.099.000
13	ESTÁDIO	10.770.000			7.000.000
14	PATROCÍNIOS	5.857.264			10.080.000
15	LICENCIAMENTO	571.448			1.404.500
16	COMPETIÇÕES/PREMIAÇÕES	755.000			610.000
17	OUTRAS RECEITAS	5.232.000			2.000.000
171	RECEITA DE VENDA DE ATLETAS	3.000.000			1.400.000
172	LOTERIA - TIMEMANIA/PROFUT	2.232.000			1.400.000
RECEITA BRUTA TOTAL		83.143.547			68.437.915
1.5	DEDUÇÕES	7.027.741			5.357.317
RECEITA LÍQUIDA		76.115.806			62.480.349
1.6	NOVAS ANTECIPAÇÕES/EMPRESTIMOS				632.098
1.7	REPASSES/RETRAIÇÕES	1.420.387			9.126.071
RECURSOS DISPONÍVEIS		74.195.804			53.474.376
2	CUSTO/DESPESAS UNIDADES DE NEGÓCIO	68.671.227			50.919.041
2.1	ASSESSORIA JURÍDICA	1.836.704			2.107.574
2.2	FUTEBOL PROFISSIONAL	47.825.001			30.855.082
2.3	FUTEBOL BASE	6.656.234			6.212.623
2.4	DIRETORIA EXECUTIVA	4.751.071			7.074.948
2.5	DIRETORIA MERCADO	4.428.934			4.714.294
2.6	CENTRO DE TREINAMENTO	1.113.282			754.530
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA		5.464.577			7.556.336

Aumento da receita de Transmissão

Aumento no investimento no DPTO. FUTEBOL

[Handwritten signatures and initials]

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 1º OFÍCIO - SALVADOR-BAHA
 MICROFILMADO
 44372

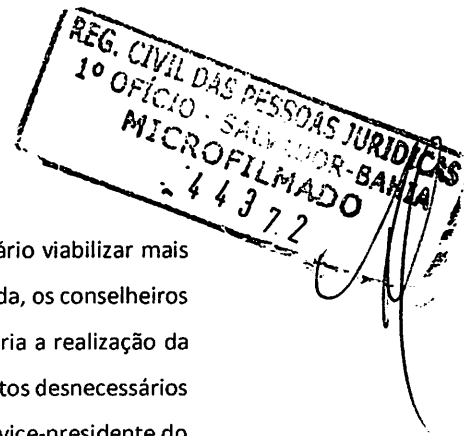
COMPARATIVO 2015 X 2016

ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇADO 2016	% RB	Δ	ORÇADO 2015
	RECEITA BRUTA TOTAL	83.143.547			68.437.915
1.5	DEDUÇÕES	7.027.743			5.357.587
	RECEITA LÍQUIDA	76.115.804			62.480.349
1.6	NOVAS ANTECIPAÇÕES/EMPRESTIMOS	-			632.098
1.7	REPASSES/RETENÇÕES	1.380.000			9.638.171
	RECURSOS DISPONÍVEIS	74.135.804			53.474.376
2	CUSTO/DESPESAS - UNIDADES DE NEGÓCIO	68.671.227			50.919.041
	GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA	5.464.577			2.555.336
3	SALDO DE CAIXA 2015 + VALORES A RECEBER	5.650.000			253.606
4	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	-6.637.526			1.958.000
5	PARCELAMENTOS TRABALHISTAS (ACORDÃO)	-4.800.000			-3.840.000
6	PARCELAMENTOS CÍVEIS	-1.990.000			-2.437.000
7	REFIS - PROFUT	-3.029.249			-4.316.561
8	Superávit ou Déficit	-3.143.238			-20.742.622
POSSIBILIDADES					
9	CIDADE TRICOLOR/FAZENDÃO	-2.400.000			-1.093.000
10	OFERTA DE TRANSCONS NO ACORDÃO	10.000.000			6.637.359
11	PREMIAÇÕES (LÍQUIDO)	1.500.000			-

OBS: Valor de Saldo de Caixa pode sofrer alteração ainda em 2015.

Paulo Ibarra teve, em sua apresentação, o auxílio de Daniel Simões, o "controller" do E.C. Bahia, também membro da equipe da direção executiva e financeira e ambos, juntamente com o vice-presidente Pedro Henriques, responderam a dúvidas e questionamentos dos conselheiros. O presidente do conselho fiscal, Augesir Carvalho, obteve a palavra e disse que o conselho fiscal, ao omitir um parecer opinando sobre o orçamento, este não tem competência para determinar a forma que esse orçamento deve ser executado. Esclareceu que o que o conselho fiscal pode fazer é simplesmente informar se o orçamento está apresentado de forma clara, permitindo análise e acompanhamento; se o que está no orçamento espelha a realidade factível; se atende o que se é exigido. Disse ainda que enfrentou algumas dificuldades no ano de 2015 pelo orçamento ser feito de uma forma que o acompanhamento mensal não permita analisar com precisão e facilidade a diferença entre o orçado e o realizado. Disse ainda que entende que o Bahia está tendo dificuldades de ajustar o sistema para facilitar a análise, porém, esta dificuldade é uma realidade. Prosseguiu dizendo que as datas de aprovação de orçamento presentes no estatuto do clube também dificultam a análise. Augesir Carvalho disse que a projeção é de que o orçamento extrapole em 10% o planejado, o que é muito, porém, entende que o excedente é menor que o do ano anterior que foi de quase 50%. Dessa forma, Augesir Carvalho disse que o conselho fiscal endossa o orçamento, contudo entende que é necessário

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located at the bottom right of the page.



um cuidado muito grande com o realizado deste orçamento, sendo necessário viabilizar mais receita e controlar os gastos, porque a despesas estão muito altas. Em seguida, os conselheiros Sérgio Ricardo Miranda e Geraldo Trípodi se manifestaram de forma contrária a realização da confraternização, por entender que não era o momento e que isso geraria custos desnecessários para o clube. Foi esclarecido pelo presidente do conselho deliberativo e pelo vice-presidente do E.C.Bahia, Pedro Henriques, que a confraternização seria custeada pelo patrocinador "Canaã", que se ofereceu para tanto. O presidente do conselho deliberativo frisou ainda que trata-se de uma confraternização entre pares e colegas de trabalho para encerrar o ano, não se caracterizando uma comemoração, visto que não há nada a se comemorar, sobretudo pelo lado esportivo do clube. O conselheiro Fábio Periandro pediu a palavra disse que, de fato, o clube deveria se preocupar com os custos e sugeriu que se houvesse algum custo ao clube, que a mesa diretora repassasse o valor aos conselheiros e estes arcassem com a conta, todavia, no caso da confraternização ser de fato custeada pelo patrocinador, que não há problema algum. Nada mais havendo a tratar foi a Assembléia encerrada, às 09:45 de cuja sessão foi lavrada a presente ata quefoi lida e aprovada pelos Conselheiros presentes, na data de xxxxx, sem oposição, sendo lavrada e assinada, em duas vias, pela Mesa Diretora e por três Conselheiros testemunhas. Anexa à presente Ata, seguirá para registro em Cartório a lista de presença e dos Conselheiros votantes.

Henrique De La Torre

Arnaldo Mota Filho

Moreno de Castro Borba

Testemunha 01: Luis Alberto Benfinsouza Junior

Testemunha 02: R. Borges

Testemunha 03: Juliano Bastos Campos

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
MICROFILMADO
- 44372

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
1º Ofício - SALVADOR - BA
O presente documento foi protocolado, registrado e
microfilmado sob nº 44372, Rolo 337, Dou 16
Salvador, 12/11/2016
Aníbal José Carvalho Oficial
Servidor Substituto

FOI EFETUADA A COMPETENTE
AVERBAÇÃO À MARGEM DO
REGISTRO
NO LIVRO

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]