

## **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE BAHIA, REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024**

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 20:40h, reuniu-se extraordinariamente, em formato híbrido (modalidade presencial e tele-presencial), sendo presencialmente na Itaipava Arena Fonte Nova, localizada na Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré – Salvador-BA e pelo sistema eletrônico de videoconferência Microsoft Teams, o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, associação desportiva sem fins econômicos, CNPJ 15.193.923/0001-84, com sede à Avenida Antônio Carlos Magalhães, Edifício Golden Plaza, nº3.213, salas 806 e 807, Parque Bela Vista, CEP 40.280-000, no município de Salvador, Bahia, conforme Edital publicado no jornal A Tarde, edição de dezessete de janeiro de dois mil e vinte e quatro, com a ordem do dia:

1. Aprovação dos Ofícios nº01 e 02 da Diretoria Executiva, que versam, respectivamente, sobre adequação do Estatuto Social do Esporte Clube Bahia, com a mudança da Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, para até o dia trinta de abril de dois mil e vinte quatro e dilação do prazo de apresentação do planejamento estratégico, por analogia, nos anos eleitorais, para que ocorra em conjunto com a apresentação do orçamento;

2. Aprovação da dilação do prazo para a eleição do Conselho de Ética, por mais 60 (sessenta) dias, como estabelecido no Art. 34, II, c, combinado com o Art. 97 do Estatuto (Disposições Gerais e Transitórias);
3. O que ocorrer. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Deliberativo, Wendel Barreto Marques, compondo a mesa dos trabalhos com o Vice-Presidente Luiz Claudio Amado Moraes e o Secretário Iglesias Brasil Cabalero, convidou também para compor a mesa o Presidente do Conselho Fiscal Márcio Vilaça Paiva, o Presidente da Diretoria Executiva do Esporte Clube Bahia Emerson Ferretti e o seu Vice-Presidente Paulo Tavares. Ato contínuo, o Presidente, Wendel Marques, registrou que além dos integrantes da mesa, ainda estavam presentes o Gerente de Relações Institucionais do Esporte Clube Bahia, Humberto Netto, e o Secretário do Conselho Fiscal, Bruno Tito Pereira, e imediatamente, solicitou ao Secretário a leitura do Edital que convocou esta reunião. Em seguida, para iniciar a discussão do primeiro ponto da pauta, o Presidente do Conselho Deliberativo Wendel Marques, passa a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva para defender as proposições dos Ofícios nº 01 e 02 diante do Conselho e o mesmo,

solicitou que Humberto Netto, Gerente de Relações Institucionais do Esporte Clube Bahia, fizesse a apresentação dos documentos. Concomitantemente, foi solicitado ao Secretário para proceder a abertura das inscrições aos Conselheiros e Conselheiras que pretendessem comentar sobre o tema em exposição, conforme procedimento previsto no Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Após explanação realizada por Humberto Netto, as duas inscrições realizadas foram para sugerir o formato do Planejamento Estratégico e contratação de profissional para auxiliar na sua consecução. O Presidente do Conselho Wendel Marques com a palavra, encaminhou a votação das propostas apresentadas pela Diretoria Executiva ao Conselho Deliberativo, quais sejam, 1. Dilação do prazo da Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas para trinta de abril de dois mil e vinte e quatro, com a respectiva adequação estatutária e 2. Dilação do prazo para apresentação do Planejamento Estratégico para o dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, com a respectiva adequação estatutária. Em processo de votação, aprovadas as proposições, por unanimidade. Ato contínuo, vencido o primeiro ponto da pauta, foi iniciado o segundo ponto, com o Presidente do Conselho Deliberativo Wendel Marques passando a palavra para o Vice Presidente Luiz Claudio, para que o mesmo apresentasse a proposição do ponto em questão, dilação do prazo para a eleição do Conselho de Ética. E solicita que o Secretário Iglesias, proceda a abertura do processo de inscrição conforme o regimento do Conselho Deliberativo. O Vice Presidente, Luiz Claudio, na defesa da tese esclareceu que o Art. 97, nas Disposições Transitórias, do Estatuto do Esporte Clube Bahia, não favorece a eleição do Conselho de Ética em virtude do prazo diminuto para sua realização, portanto apresenta a proposta de dilação da realização da referida eleição, por 60 (sessenta) dias, a contar do dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Duas inscrições realizadas para esclarecimentos, devidamente atendidos. O Presidente do Conselho, Wendel Marques, abriu o processo de votação, sem haver oposição, a proposta foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o Presidente Wendel Marques, deu início ao terceiro ponto de pauta, solicitando ao Secretário Iglesias abertura do processo de inscrição, conforme procedimento regimental. No que ocorrer, as demandas levantadas foram um pedido de esclarecimento quanto aos projetos da sede da Associação no Centro Histórico de Salvador e sobre a Fundação. O Presidente Emerson Ferretti afirmou que já foram iniciadas as conversas com os entes institucionais relacionados aos projetos, inclusive sobre o Projeto Bahia Olímpico; outra

demanda foi um pedido de registro do desconforto quanto às dificuldades encontradas pelo colegiado para acessar e operacionalizar a nova plataforma utilizada para a reunião no formato virtual, Microsoft Teams, o que pode gerar problema tanto nas participação das pessoas, quanto na obtenção de quórum; Foi solicitado mais atenção aos casos manifestos de racismo, durante os jogos, com punições mais fortes, divulgando estas punições, de forma a contribuir com o processo educativo. Realizado um pedido de estudo para incentivo à participação dos Sócios no Conselho Deliberativo, bem como, a valorização dos Sócios e dos Conselheiros e Conselheiras deste Colegiado. Foi apelado que este Conselho e esta Diretoria apresentem mais e melhores resultados que a Gestão anterior. Foi informado que o mesmo Grupo que realizou um curso de formação para Conselheiros e Conselheiras, na Gestão passada, também realizará o mesmo curso para este mandato. Houve sugestão de contratação de profissionais para dar suporte a atual Diretoria Executiva, o Presidente Emerson Ferretti informou que já estão sendo estudadas estas contratações, considerando as prioridades e os recursos, nas diversas áreas da administração do Clube. Foi relatada a indignação com a carência de informações por parte da Diretoria Executiva para o Conselho Fiscal fazer o balanço adequado do terceiro trimestre de 2023 e que a atual Diretoria Executiva não deve permitir que isso ocorra no atual mandato. Por fim, foi relatado que as informações, no site oficial do Clube, estão muito defasadas e que isso depõe contra os Valores do Esporte Clube Bahia, a respeito da Transparência na gestão. Não havendo mais nada a acrescentar, o Presidente do Conselho Deliberativo, Wendel Marques, deu por encerrada a reunião, às 21:40h, cuja ata desta sessão foi lavrada e será avaliada e aprovada em Reunião Extraordinária subsequente, sendo assinada em 2 (duas) vias, pelos componentes da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia.

.

Salvador, 23 de janeiro de 2024

---

Wendel Barreto Marques  
Presidente do Conselho Deliberativo

---

**Luiz Claudio Amado Moraes**  
Vice Presidente do Conselho Deliberativo

---

**Iglesias Brasil Cabalero**  
Secretário do Conselho Deliberativo