

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE, REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022, DE FORMA ON LINE ATRAVÉS DA PLATAFORMA TEAMS.

LINK: https://cbgbrasil-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/angelica_giusti_cbgolfe_com_br/EY4jh18xWUFEon514byspd8BOJU6VEQqHuLqmvpq4dCmAw

Presentes:

Fabiana de Almeida Murer – Presidente do Conselho de Administração da CBGolfe;

Osmar da Costa Sobrinho – Membro do Conselho de Administração da CBGolfe;

Matheus Bacelo de Figueiredo – Membro do Conselho de Administração da CBGolfe;

Ademir Mazon – Membro do Conselho de Administração da CBGolfe;

M^a Angélica Aguiar Giusti – Gerente de Desenvolvimento e Promoção da CBGolfe.

Natália Souza – Coordenadora Financeira e Contábil da CBGolfe

Justificou sua ausência:

Stephanie E.M. Coutinho Nogueira – Membro do Conselho de Administração da CBGolfe;

Dando início aos trabalhos Fabiana Murer agradece a presença de todos e passa imediatamente ao item 1 da agenda:

1) Aprovação do Calendário Oficial da CBGolfe para o exercício de 2023: Angélica Giusti faz a apresentação da proposta do Calendário Oficial da CBGolfe para o exercício de 2023, com as devidas explicações. Após deliberações é o calendário apresentado aprovado por unanimidade dos senhores presentes.

2) Aprovação do Orçamento da CBGolfe para o exercício de 2023: Sobre este tema Natália Souza faz a apresentação da proposta de orçamento da CBGolfe para 2023. Sr. Ademir Mazon propõe que a CBGolfe, a exemplo da Federação Paulista de Golfe, a dar um desconto para os jogadores juvenis e sêniores. Dr. Osmar com a palavra informa que é a favor dessa proposta, mas que ele prefere manter o valor atual da taxa de filiação desse ano, que já valeira como um desconto, lembrando que quem decide esse assunto é a Assembleia. Natália continua com as explicações falando também sobre os pagamentos referentes ao acordo judicial que neste ano foi pago o valor R\$ 1.770.000,00, que para o próximo ano está previsto o pagamento do valor de R\$ 700 mil reais. Após as devidas explicações e discussões, é o presente orçamento aprovado por unanimidade dos senhores presentes.

3) Solicitação de autorização para a utilização do Fundo de Reserva: Angélica fala aos senhores presentes que como eles puderam observar, o orçamento da CBGolfe está deficitário face a demanda que os processos judiciais trouxeram à CBGolfe nesse exercício, motivo pelo qual estamos solicitando ao Conselho de Administração,

autorização para a utilização do Fundo de Reserva da CBGolfe, que está em torno de R\$ 1 milhão de reais. Osmar com a palavra informa aos presentes que devido ao acordo judicial, os valores que estavam alocados para o desenvolvimento do esporte não estão mais disponíveis, portanto, por esse motivo estamos pleiteando a utilização do Fundo de Reserva para termos um folego em nossa gestão. Matheus sugere levar uma proposta para a Assembleia de como o Fundo de Reserva será utilizado. Ademir Mazon sugere a utilização do valor de R\$ 700 mil reais. Continuando, Angélica explica aos presentes que o Fundo de Reserva foi criado para não onerar à Federações caso a CBGolfe tivesse uma despesa emergencial que não estava prevista, como na realização do Campeonato Sul-americano de Golfe – Copa Los Andes, a cada 10 anos, participação das equipes brasileiras no Campeonato Mundial de Golfe e agora no caso dos acordos judiciais. Após deliberações é aprovada a utilização do valor de R\$ 700 mil reais do fundo de reserva, ficando a CBGolfe de prestar contas de sua utilização ao Conselho Fiscal.

4) Aprovação alterações estatutárias: Dr. Osmar faz a apresentação das alterações estatutárias que estão sendo feitas em função de recomendação recebida do COB. Após breves deliberações é a proposta de alteração do estatuto da CBGolfe aprovada por unanimidade dos senhores presentes.

Nada mais havendo a tratar, é a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Fabiana A Murer

Fabiana de Almeida Murer – Presidente do Conselho de Administração da CBGolfe

Osmar Da Costa Sobrinho

Osmar da Costa Sobrinho – Membro do Conselho de Administração da CBGolfe

Matheus Bacelo de Figueiredo

Matheus Bacelo de Figueiredo – Membro do Conselho de Administração da CBGolfe

Ademir

Ademir Mazon – Membro do Conselho de Administração da CBGolfe

Natalia Silva Souza

Natália Souza – Coordenadora Financeira e Contábil da CBGolfe

Maria Angélica Aguiar Giusti

M^a Angélica Aguiar Giusti – Gerente de Desenvolvimento e Promoção da CBGolfe

Signature: 
[Fabiana A Murer \(Dec 9, 2022 12:51 GMT-3\)](#)


Email: fabianamurer@institutosport.com.br

Signature: 
[Osmar Costa Sobrinho \(Dec 9, 2022 19:21 GMT-3\)](#)

Email: osmar.costa@cbgolfe.com.br

Signature: 

Email: matheus.figueiredo@cbdg.org.br

Signature: 
[Ademir Mazon \(Dec 13, 2022 15:40 GMT-3\)](#)

Email: ademir.mazon@hotmail.com

Signature: 
[Natalia Silva Souza \(Dec 13, 2022 15:43 GMT-3\)](#)

Email: natalia.souza@cbgolfe.com.br

Signature: 
[Maria Angélica Aguiar Giusti \(Dec 14, 2022 10:25 GMT-3\)](#)

Email: angelica.giusti@cbgolfe.com.br

2022_11_21_Atata da reunião do Conselho de administração 21 de novembro de 2022

Final Audit Report

2022-12-14

Created:	2022-12-09
By:	Maria Angélica Aguiar Giusti (angelica.giusti@cbgolfe.com.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAVn6PkI1EsPSBUWMpnds3u38FpvzR9YP4

"2022_11_21_Atata da reunião do Conselho de administração 21 de novembro de 2022" History


-  Document created by Maria Angélica Aguiar Giusti (angelica.giusti@cbgolfe.com.br)
2022-12-09 - 12:39:31 PM GMT- IP address: 189.120.68.45
-  Document emailed to fabianamurer@institutosport.com.br for signature
2022-12-09 - 12:41:15 PM GMT
-  Email viewed by fabianamurer@institutosport.com.br
2022-12-09 - 3:49:53 PM GMT- IP address: 172.225.82.129
-  Signer fabianamurer@institutosport.com.br entered name at signing as Fabiana A Murer
2022-12-09 - 3:51:08 PM GMT- IP address: 189.120.142.5
-  Document e-signed by Fabiana A Murer (fabianamurer@institutosport.com.br)
Signature Date: 2022-12-09 - 3:51:10 PM GMT - Time Source: server- IP address: 189.120.142.5
-  Document emailed to osmar.costa@cbgolfe.com.br for signature
2022-12-09 - 3:51:11 PM GMT
-  Email viewed by osmar.costa@cbgolfe.com.br
2022-12-09 - 4:52:18 PM GMT- IP address: 201.1.174.7
-  Signer osmar.costa@cbgolfe.com.br entered name at signing as Osmar Costa Sobrinho
2022-12-09 - 10:21:31 PM GMT- IP address: 187.26.72.58
-  Document e-signed by Osmar Costa Sobrinho (osmar.costa@cbgolfe.com.br)
Signature Date: 2022-12-09 - 10:21:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 187.26.72.58
-  Document emailed to Matheus Figueiredo (matheus.figueiredo@cbdg.org.br) for signature
2022-12-09 - 10:21:37 PM GMT

 Email viewed by Matheus Figueiredo (matheus.figueiredo@cbdg.org.br)

2022-12-12 - 6:42:25 PM GMT- IP address: 66.249.88.223

 Document e-signed by Matheus Figueiredo (matheus.figueiredo@cbdg.org.br)

Signature Date: 2022-12-12 - 6:43:21 PM GMT - Time Source: server- IP address: 181.222.149.52

 Document emailed to Ademir Mazon (ademir.mazon@hotmail.com) for signature

2022-12-12 - 6:43:24 PM GMT

 Email viewed by Ademir Mazon (ademir.mazon@hotmail.com)

2022-12-13 - 6:38:01 PM GMT- IP address: 189.38.235.157

 Document e-signed by Ademir Mazon (ademir.mazon@hotmail.com)

Signature Date: 2022-12-13 - 6:40:13 PM GMT - Time Source: server- IP address: 189.38.235.157

 Document emailed to natalia.souza@cbgolfe.com.br for signature


2022-12-13 - 6:40:14 PM GMT

 Email viewed by natalia.souza@cbgolfe.com.br

2022-12-13 - 6:40:38 PM GMT- IP address: 179.110.246.117

 Signer natalia.souza@cbgolfe.com.br entered name at signing as Natalia Silva Souza


2022-12-13 - 6:43:45 PM GMT- IP address: 179.110.246.117

 Document e-signed by Natalia Silva Souza (natalia.souza@cbgolfe.com.br)

Signature Date: 2022-12-13 - 6:43:47 PM GMT - Time Source: server- IP address: 179.110.246.117

 Document emailed to Maria Angélica Aguiar Giusti (angelica.giusti@cbgolfe.com.br) for signature

2022-12-13 - 6:43:49 PM GMT

 Email viewed by Maria Angélica Aguiar Giusti (angelica.giusti@cbgolfe.com.br)

2022-12-13 - 9:35:23 PM GMT- IP address: 191.209.43.104

 Document e-signed by Maria Angélica Aguiar Giusti (angelica.giusti@cbgolfe.com.br)

Signature Date: 2022-12-14 - 1:25:46 PM GMT - Time Source: server- IP address: 191.209.43.104

 Agreement completed.

2022-12-14 - 1:25:46 PM GMT