



BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

Conselho Deliberativo

2021/2024

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

I. INTRODUÇÃO:

1. Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022, com a direção dos trabalhos realizada a partir do Salão Nobre do Palacete Colonial situado nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. Venceslau Brás nº 72, reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho Deliberativo do **BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS**, em segunda convocação, a partir das 19 h e 30 min., com a Mesa Diretora assim inicialmente constituída: Presidente: Mauro Sodré Maia; 1º Vice-Presidente: Marcos Cortesão Barnsley Scheuenstuhl; 2º Vice-Presidente: Luiz Octavio Faria Baptista Vieira; 1º Secretário: Walter Amaral Kerr Pinheiro.

1.1. A reunião se desenvolveu sob formato híbrido, com verificação de presença e coleta dos votos de todos os Conselheiros, independentemente de participação presencial ou remota, realizada através da plataforma eletrônica operada por prestadora de serviço especializada (Eleja), que possibilitou a participação nos debates daqueles que não comparecerem ao local do evento.

1.2. A reunião, devidamente convocada de acordo com o art. 65 do Estatuto do Botafogo, obteve a participação máxima de 68 Conselheiros ao longo de sua duração, conforme registro de acessos disponibilizado pela Eleja.

1.3. Após a execução do Hino do Botafogo e o registro de um minuto de silêncio em homenagem aos Botafoguenses falecidos desde janeiro deste ano, principalmente em virtude da Covid, o Presidente da Sessão solicitou do 1º Secretário a leitura da Ordem do Dia, a seguir transcrita:

- (a) aprovação da ata da reunião ordinária de 28/07/2022;
- (b) eleger - e se for o caso empossar - o Sr. Antonio Flávio Vitarelli Meirelles para a função de 2º Secretário do Conselho Deliberativo (Estatuto, art. 61, inciso I);
- (c) apresentação do relatório final da Comissão Especial do Conselho Deliberativo cuja constituição restou deliberada em reunião ordinária de 12/04/2021, tendo como objetivos os de verificar condições de preservação e de manutenção do patrimônio do Botafogo, o atendimento de preceitos legais e regulatórios por parte das Sedes do Clube, com exceção do Estádio Nilton Santos, apresentar relatório acerca de situações que ensejam regularização ou renegociação, propor medidas de otimização de captação



BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

Conselho Deliberativo

2021/2024

de receitas, de redução de despesas e de eventuais ressarcimentos; deliberação sobre assuntos correlatos ou consequentes à apresentação do relatório;

- (d) informes do Conselho Fiscal (Estatuto, art. 97, inc. I);
- (e) informes do Conselho Diretor;
- (f) assuntos gerais.

II. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28/07/2022 - LETRA (A) DA ORDEM DO DIA:

2. O Presidente iniciou essa etapa da reunião informando a desnecessidade de leitura da ata da reunião objeto de aprovação - todos os Conselheiros a receberam - e indagando se havia inscritos em relação ao tema.

2.1. Concedeu-se a palavra ao Grande-Benemérito **Carlos Eduardo Pereira**, que teceu críticas elogiosas à forma de elaboração da ata posta em votação.

2.2. Encerrada a etapa de discussão e submetida a matéria à votação, apurou-se a aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 20/06/2022, com 57 votos favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção.

III. ELEIÇÃO - 2º SECRETÁRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO - LETRA (B) DA ORDEM DO DIA:

3. O Presidente da Sessão expôs que a eleição para o cargo de 2º Secretário se devia à renúncia, à Secretaria e à composição do Conselho Deliberativo, manifestada pelo Sr. Marcelo Pedrosa de Andrade Figueira, cuja profícua colaboração com os trabalhos desenvolvidos pela Mesa Diretora registrou. Em seguida informou o nome indicado para assumir as funções de 2º Secretário, do Sr. **Antônio Flávio Vitarelli Meirelles**.

3.1. Posta a matéria em votação, apurou-se a eleição do Sr. Antônio Flávio Vitarelli Meirelles para a função de 2º Secretário do Conselho Deliberativo com 54 votos favoráveis, 5 desfavoráveis e 9 abstenções.

3.2. Na forma estatutária, o 2º Secretário eleito tomou posse imediatamente, passando a compor a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo em continuidade da Sessão.

Handwritten signature and initials in blue ink.



BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

Conselho Deliberativo

2021/2024

3.3. O Sr. **Antônio Flávio Vitarelli Meirelles** agradeceu a confiança dos Conselheiros, manifestando seu contentamento em compor a Mesa Diretora.

IV. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE COMISSÃO ESPECIAL DO CONSELHO DELIBERATIVO – LETRA (C) DA ORDEM DO DIA:

4. O Sr. Presidente da Sessão informou que em seguida seria exposto o relatório final da Comissão Especial do Conselho Deliberativo constituída para analisar a situação das sedes do **BOTAFOGO**. Lembrou que a Comissão Especial foi constituída com o intuito de apurar as condições das sedes e de apresentar proposições para a solução de problemas que eventualmente apresentem. Registrou que os trabalhos da Comissão Especial se desenvolveram sob a Presidência do Conselheiro **Wayman Rainho**, Engenheiro de destaque e de larga experiência. Sobre a dinâmica dos trabalhos quanto ao tema específico, informou que em primeiro momento ocorreria a apresentação do relatório e posteriormente a palavra seria franqueada sucessivamente ao representante do Conselho Diretor e aos Conselheiros inscritos para intervenções.

4.1. Alertou o Presidente da Sessão que oportunamente seriam recebidas, analisadas e compiladas todas as moções, sugestões e proposições dos Conselheiros, não apenas relativamente ao relatório da Comissão Especial de Sedes, mas também em relação aos relatórios de duas outras Comissões Especiais, com apresentação programada para reunião extraordinária próxima. O Presidente do Conselho Deliberativo sublinhou que a dinâmica de trabalhos adotada pela Mesa Diretora busca preservar o fluxo de informações de certa sensibilidade, ressaltando que após as apresentações dos relatórios, o material será disponibilizado a todos os Conselheiros. Compiladas todas as sugestões, proposições e moções, os encaminhamentos que venham a ser propostos serão objeto de discussão e de deliberação no âmbito do Conselho Deliberativo, em reunião para tal efeito convocada. Por fim, o Presidente do Conselho Deliberativo manifestou gratidão e reconhecimento pelo trabalho dedicado dos componentes de todas as Comissões Especiais.

4.2. O Eng. **Wayman Rainho** procedeu à apresentação do relatório final da Comissão Especial de Sedes, que se anexa à presente Ata.



BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

Conselho Deliberativo

2021/2024

4.3. Em seguida o Presidente do Conselho Diretor, **Sr. Durcesio Mello**, fez observações assim sinteticamente expostas: (a) sobre a sede de General Severiano, ponderou que o telhado do ginásio será em breve reformado, constando como item orçamentário do próximo ano; (a.1) que a piscina da sede de General Severiano teve as obras de recuperação recentemente iniciadas; (a.2) que há um processo em curso para a reforma de restaurante e área de churrasqueira, sem participação do BOTAFOGO – às expensas do concessionário da área; (a.3) que o espaço onde se situa o parque infantil receberá revitalização; (a.4) sobre as quadras, disse que a partir de 21/12/2022 terá início reforma completa, incluindo a substituição de pisos por pisos sintéticos e a substituição de telas, com reparo dos telhados, estimando que a reforma completa das duas quadras consumirá 45 dias; (a.5) sobre o Palacete Colonial, informou que a obra do Museu assumirá todos os custos de recuperação; (a.6) disse que a sala da Presidência já recebeu reforma; (a.7) mencionou que a questão do acúmulo de água decorre de erros de caimento e da não instalação de ralos, assunto que será resolvido; (a.8) registrou a necessidade de se impermeabilizar a laje do CT; (a.9) afirmou que, em trabalho conjunto com a administração do Shopping, vem buscando atender as normas de combate a incêndio; (a.10) anunciou já haver sido contratada empresa para a reforma das caixas de eletricidade; (b) sobre a Sede do Mourisco Mar, informou que há projeto incentivado para a reforma da sede, com custo orçado em torno de seis milhões de reais; (b.1) informou detalhes de obra de recuperação da piscina; (c) sobre a Sede de Sacopã, indicou busca por recursos incentivados, ressaltando já haver obras em andamento e mencionando inexistir risco para vidas humanas em decorrência do problema verificado na garagem; (c.1) antecipou se achar em curso a renovação da frota, com verba incentivada; (c.2) reconheceu existirem problemas diversos, inclusive com as duas lanchas; (d) sobre a sede de Jacarepaguá, mencionou que existem projetos em análise, mas que a casa é muito bem cuidada pela Sra. Dalva; informou que as atletas do futebol feminino moraram na sede por mais de 6 meses; (e) elogiou, por fim, o relatório da Comissão Especial, afirmando, entretanto, que desde a respectiva finalização alguns pontos já sofreram intervenção.

4.4. O primeiro inscrito, Conselheiro **Luis Fernando Santos**, cumprimentou a Comissão Especial pelo trabalho realizado; disse haver participado do início dos trabalhos e compreender as dificuldades encontradas, até para a coleta de informações. Registrou, em relação ao Mourisco Mar, que no passado, após a ocorrência de vazamento, *“se contratou uma empresa para fazer um laudo”* e que *“essa empresa, considerada uma das melhores empresas da área no Rio de Janeiro, concluiu que os problemas foram motivados, como disse o Presidente da Comissão, pelo abaixamento do balanço que existe no deque da piscina”, “balanço que não existia”*. Afirmou que houve um aumento do balanço, de aproximadamente 25 cm para quase 2 metros, e que o peso acrescentado não foi absorvido pelas mãos francesas, o que teria determinado que *“as paredes da piscina fossem puxadas”*. Manifestou a importância de consideração desse problema em futura reforma, informando



BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

Conselho Deliberativo

2021/2024

que a sugestão da empresa então contratada era a de retorno às condições originais do balanço. Sobre a manifestação do Presidente Durcesio Mello acerca das quadras, registrou que desde que o Sr. Francisco era Vice-Presidente de Patrimônio se menciona que o problema não resulta de água que caia de cima, mas de água que emerge de baixo. A solução do problema, aduziu, somente ocorrerá com a impermeabilização das lajes que se encontram sob as quadras.

4.5. O Presidente da Comissão Especial, **Eng. Wayman Rainho**, sobre as ponderações do Conselheiro Luis Fernando Santos, afirmou, sobre a suposta emenda de aumento da laje em balanço do Mourisco Mar, não a haver constatado. Solicitou a apresentação do documento que eventualmente descreve a extensão do "puxadinho" e asseverou que eventual emenda de concreto seria perceptível quando do exame realizado na área, eis que se trata de concreto exposto, sem pintura - e emenda alguma foi encontrada. "*Não houve aumento de puxadinho, aumento de deque*", concluiu o Eng. Wayman, para ressaltar a inexistência no local de evidências de emendas sobre o revestimento do deque ou no concreto por debaixo do deque, o que pode ser confirmado pelos mais antigos frequentadores da Sede. "*Eu afirmo que não houve esse acréscimo de deque que teria provocado a rotação ou o maior esforço na parede; isso não aconteceu*", concluiu o Presidente da Comissão Especial.

4.6. Em seguida se pronunciou o Conselheiro **Carlos Mário**, que produziu relato a partir de seu convívio no Clube, desde os anos 60. Disse que em 1969 foi realizada obra no Mourisco Mar, que resistiu 20 anos sem apresentar vazamento; que houve vazamento nos anos 1990, resolvido com medidas simples. Afirmou que após a primeira obra realizada na gestão de Maurício Assumpção, sob a responsabilidade do Sr. Francisco Fonseca, "*a piscina durou uma semana e após uma semana começou a vazar, a infiltrar na churrascaria*". Acrescentou que tudo isso foi filmado por ex-atleta do Clube - Alfinete -, o que desagradou "*essas pessoas*", disso resultando o fechamento da piscina uma semana após a conclusão de obra. Afirmou que após o fato a piscina permaneceu sem receber competições por período de ano e meio, quando reabriu após nova obra que qualificou de malfeita, que resistiu alguns anos. Informou que a escada retratada no laudo da Comissão Especial não existia, mas que se recorda "*muitíssimo bem*" que o deque sempre existiu, não havendo prolongamento algum. Disse que a obra foi tão mal conduzida que proporcionou a diminuição da profundidade da piscina, para diminuir o peso da água. Lembrou que a mesma pessoa fez a obra na sede de General Severiano, recebendo para isso, e que também nessa obra ocorreram problemas. Sustentou que o Botafogo deve ser ressarcido, cabendo ao Presidente realizar a cobrança.



BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

Conselho Deliberativo

2021/2024

4.7. O Grande Benemérito **Carlos Eduardo Pereira**, em seguida, cumprimentou o trabalho da Comissão Especial, importante para atualizar informações sobre o patrimônio do Botafogo, e se disse na expectativa de que ao longo do tempo o Clube reúna condições de melhorar a situação de suas sedes. A propósito da manifestação do Presidente Durcesio Mello, ponderou, em primeiro lugar, que o contrato relativo ao Museu não prevê a responsabilidade do Museu para a cobertura de despesas de restauração do Palacete, cabendo ao Clube buscar esses recursos. Relativamente à certidão de regularidade fiscal, disse que desde 2016 o Botafogo a detinha, o que possibilitou a celebração de contrato de patrocínio de futebol junto à CEF.

4.8. O 1º Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, **Sr. Marcos Cortesão Barnsley Scheuenstuhl**, pediu a palavra para registrar que no curso dos debates se mencionou a existência de laudo anterior, a propósito da Sede Mourisco Mar, ao qual a Comissão Especial de Sedes não teve acesso. Solicitou a apresentação desse laudo para conhecimento da Comissão Especial, registro acatado pelo Presidente da Sessão.

V. INFORMES DO CONSELHO FISCAL – LETRA (D) DA ORDEM DO DIA:

5. O Presidente do Conselho Fiscal (CF), **Sr. André Souza**, informou que, de acordo com o Estatuto, neste momento seriam apresentadas observações do CF sobre a execução orçamentária de 2022. Registrou que tem participado de reuniões visando à obtenção de elementos que capacitem a apresentação dessas observações, relacionadas ao Plano de Metas e à execução do Orçamento aprovados pelo Conselho Deliberativo. Afirmou que o CF já recebeu os balancetes do Botafogo, referentes ao período até agosto, mas ainda não recebeu documentação alusiva à Companhia Botafogo. Acrescentou que o CF aguarda, também, a apresentação de elementos que propiciem o confronto de valores orçados com executados e as explicações de eventuais divergências. Manifestou expectativa em sentido de que até a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo os elementos de que o CF necessita para a consecução das tarefas anteriormente destacadas estejam disponíveis. Referindo-se, adicionalmente, ao Plano de Metas e ao Projeto de Orçamento de 2023, informou que o Conselho Diretor pediu prorrogação, até o final do mês de novembro, para a respectiva apresentação, a partir do que o CF diligenciará, no prazo de que dispõe, a elaboração de parecer para futura análise do tema pelo Conselho Deliberativo. Por fim, destacou a questão da atribuição, cometida ao CF, de emissão de parecer a respeito de informações de representantes do Botafogo relacionadas às assembleias de companhias de que o Clube participe, notadamente a SAF. Relatou que tem discutido o assunto com o representante do Botafogo no Conselho de Administração da SAF – Durcesio Mello – e que



BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

Conselho Deliberativo

2021/2024

a partir de recente deliberação do CD a respeito de indicações para o Conselho Fiscal da SAF espera ter, em breve, condições de apresentar relatório do CF sobre o andamento de questões relacionadas à SAF. Ressalvou o encaminhamento de expediente formal sobre os pontos que resumidamente assinalou e que o CF se encontra à disposição de todos os Conselheiros.

5.1. O Presidente do Conselho Deliberativo, a partir da informação prestada pelo Presidente do CF, alertou Presidente do Clube sobre a necessidade de atendimento do prazo de entrega de documentação relacionada ao Pleno de Metas e ao Orçamento de 2023 até o final de novembro, sob pena de se comprometer a possibilidade de realização, em dezembro, de reunião ordinária do CD que tem, como item principal de pauta, justamente a análise desses pontos. Adicionalmente, ressaltou a necessidade de fluxo tempestivo de documentos de execução orçamentária para o Conselho Fiscal de sorte a permitir que o que denominou de “engrenagem estatutária” funcione sem sobressaltos.

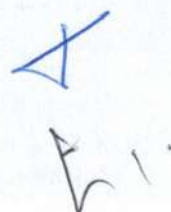
VI – INFORMES DO CONSELHO DIRETOR – LETRA (E):

6. O Presidente do Conselho Diretor registrou não ter informes adicionais a prestar.

VII. ASSUNTOS GERAIS – LETRA (F):

7. O Grande Benemérito **José Victor Caetano**, inscrito, prestou homenagem ao Grande Benemérito **Luiz Affonso**, recentemente falecido, ressaltando que o conheceu nos idos de 1980 e que se tratava de pessoa excelente, com excepcionais serviços prestados ao Botafogo, especialmente junto à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e sobretudo no que concerne ao cumprimento de procedimentos burocráticos de inscrição de jogadores. Lembrou que o falecido Grande Benemérito portava a alcunha de “Caçador de Gatos”, por levantar diversas vezes situações de fraudes de indicação de idade de jogadores de clubes rivais. Registrou o importante apoio que Luiz Affonso dedicou às divisões de base e lamentou que seu corpo, por decisão da família, não tenha sido velado na sede de General Severiano.

7.1. Por outro lado, parabenizou a Conselheira **Leila Soares**, que assume vaga no Corpo Permanente do CD.





BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

Conselho Deliberativo

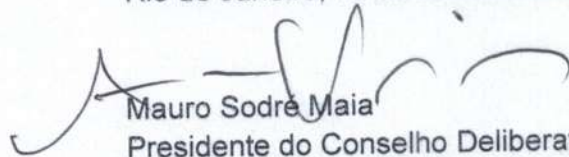
2021/2024

7.2. Lançou, por fim, sugestão, a ser objeto de deliberação futura, de que a Senhora que vem cuidando zelosamente do imóvel deixado ao Clube pela Sra. Therezinha receba título de sócia honorária.

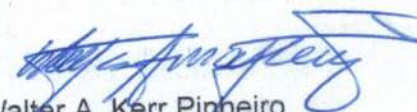
VIII. ENCERRAMENTO:

8. Com o cumprimento de todos os itens da ordem do dia, o Presidente do Conselho Deliberativo determinou a execução do Hino do Botafogo e em seguida encerrou a sessão, cujo registro se faz pela presente ata.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2022.



Mauro Sodré Maia
Presidente do Conselho Deliberativo



Walter A. Kerr Pinheiro
1º Secretário do Conselho Deliberativo.