



BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

Conselho Deliberativo

Aos 25 (vinte e cinco) de abril de 2019, no salão nobre do Palacete Colonial, situado à Av. Venceslau Brás nº 72, nesta cidade do Rio de Janeiro, reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho Deliberativo do **BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS**, às 19:00 horas, em 1ª convocação, e, não havendo quórum estatutário, em 2ª convocação, às 19:30 horas.

Devido a atipicidade desta reunião pelo falecimento do querido Presidente do Conselho Deliberativo, Grande Benemérito Dr. Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, a Mesa do Conselho esteve assim constituída para o início da sessão: Presidente em exercício do Conselho Deliberativo – Benemérito Edson Alves Júnior; 1º Secretário *ad hoc* – Alessandro Pereira Leite. Compareceram à reunião 9 Grandes Beneméritos, 16 Beneméritos, 1 Emérito e 66 Conselheiros Sócios Proprietários e Sócios Contribuintes.

1. INÍCIO DA SESSÃO

1.1 O Presidente em exercício do Conselho Deliberativo, Benemérito Edson Alves Júnior, solicitou aos senhores Conselheiros que tomassem seus lugares de modo a dar início à reunião e para, de pé, cantarem o Hino do **BOTAFOGO**.

1.2 O Presidente do Conselho em exercício, Edson Alves Júnior, solicitou um breve momento para se manifestar em memória do Grande Benemérito Dr. Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, homenageando-o e consignando que a presente reunião do Conselho Deliberativo é a primeira após seu falecimento. Destacou a presença de familiares, a esposa Ana Lúcia e o filho Pedro Domingues com sua namorada.

1.3 O Presidente em exercício, antes de entrar na Ordem do Dia, agradeceu e parabenizou os membros da comissão técnica e jogadores da equipe de voleibol masculino (adulto) do Botafogo de Futebol e Regatas, que sagrou-se campeã da Superliga B e conquistou o acesso à elite do esporte. Convocou toda a equipe à frente, juntamente com o Diretor do voleibol Guilherme Lopez (ao qual foi dada a palavra), o Vice Presidente Alexandre Brito e o Diretor Geral de Esportes Gláucio Cruz, para receberem uma salva de palmas dos conselheiros pela histórica conquista. Fala ainda algumas palavras de agradecimento e exaltação à equipe.

1.4 Dando prosseguimento, o Presidente em exercício solicitou ao 1º Secretário *ad hoc*, Alessandro Pereira Leite, a leitura da Ordem do Dia, que assim o fez:

“Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019.

Prezado(a) Conselheiro(a).

Pelo presente, fica o caro (a) Conselheiro (a) convocado (a) para comparecer à Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo, a realizar-se no próximo dia 25 de abril de 2019, 5ª feira, às 19h, em 1ª convocação, e, não havendo “quórum” estatutário, em 2ª convocação, às 19:30h, no Palacete Colonial, à Av. Venceslau Brás 72, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

a) Aprovação da ata de 24/01/2019.

- b) *Eleger e dar posse aos novos integrantes da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, 2º Vice-Presidente – Grande Benemérito Aderaldo Vieira Chaves e 2º Secretário – João Aurélio Luna Alsina, e homologar os demais membros nas seguintes posições: Presidente – Benemérito Edson Alves Júnior, 1º Vice-Presidente - Eurico Flores Fleury da Rocha e 1º Secretário – Alessandro Pereira Leite.*
- c) *Eleger e dar posse ao novo integrante da Junta de Julgamento e Recursos Benemérito Arnaldo Gomes de Almeida.*
- d) *Eleger o Vice-Presidente de Administração e Pessoas Luiz Roberto Alves da Silva Filho.*
- e) *Eleger o Vice-Presidente de Comunicação Marcelo Fonseca da Rocha.*
- f) *Submeter à aprovação os seguintes indicados para sócios titulados: (parecer da Comissão Permanente em anexo)*

HONORÁRIOS:

- Afonso Celso Garcia Reis
- Jefferson de Oliveira Galvão
- Luiz Antonio de Barcellos
- Milton da Cunha Mendonça
- Walner Rodrigues dos Santos

EMÉRITOS:

- Arnaldo de Sousa Moreira Filho
- Denise Ferreira de Souza Tenius
- Gustavo Nogueira Lopes

- g) *Apreciação e julgamento das Demonstrações Contábeis do exercício de 2018 e respectivo Parecer do Conselho Fiscal.*
- h) *Assuntos gerais.”*

2. ITEM “A” DA ORDEM DO DIA – Aprovação da ata da reunião do Conselho Deliberativo do dia 24 de janeiro de 2019.

2.1 Antes do início da votação, o 1º Secretário *ad hoc*, Alessandro Pereira Leite, deu conhecimento aos conselheiros de aditamento feito na referida ata a pedido do Benemérito Antônio Carlos Mantuano, solicitando a inclusão de trecho de sua fala dito por suprimido. Segue o excerto: “O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. O dever é o mais belo laurel da razão.”

2.2 Posterior ao inusual reparo, o Presidente em exercício deu início à votação que obteve como resultado a aprovação da referida ata por unanimidade de votos.

3. ITEM “B” DA ORDEM DO DIA – Eleição da nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo.

3.1 O Presidente do Conselho Deliberativo em exercício, Edson Alves Júnior, fez observação de que: por ser postulante à um dos cargos componentes da nova mesa do Conselho e por uma questão ética e moral, não se sentia à vontade para conduzir e presidir a sessão no que diz respeito ao item “B” da pauta. Portanto, convidou o Grande Benemérito Luiz Felipe Carneiro de Miranda para ocupar a presidência interinamente. Tal substituição foi efetivada, também com o ingresso interino do: Grande Benemérito Fernando Eduardo Ferreira Mesquita como 1º Vice-Presidente, Grande Benemérito Luiz Affonso como 2º Vice-Presidente, Conselheiro Gentil Aires Ferreira como 1º Secretário e Conselheiro João Wagner Castro como 2º Secretário. Foram convidados como escrutinadores o Conselheiro Pedro Nogueira e o

Conselheiro Alfredo Mattos, sendo solicitada a presença destes para a contagem dos votos, juntamente com os secretários interinos da mesa, recém ingressos, dando-se continuidade à deliberação.

3.2 (Luiz Felipe): “Com a palavra, o Grande Benemérito Carlos Eduardo da Cunha Pereira.”

3.3 (Carlos Eduardo): “Presidente Luiz Felipe, membros da mesa, senhoras e senhores presentes, Presidente Nelson Mufarrej. Eu apenas gostaria de sugerir à mesa, que num processo como esse, em que vai se fazer a substituição de uma Mesa do Conselho, em que haverá uma eleição prevista como escrutínio secreto, não se coloque na ordem do dia, uma chapa feita sem que se indique a opção de formação de outras chapas. Eu acho que isso, em termos de encaminhamento, é um claro favorecimento à uma chapa que está sendo indicada, sem que haja qualquer opção de se formar uma outra chapa. Já estavam com cédulas prontas, a ordem do dia já vinha com uma chapa pronta e indicada, os Sócios, os Conselheiros têm que ter primeiro a opção de formar as suas chapas, e isso não foi em momento nenhum indicado, não foi dado um prazo pra a formação de outras chapas e isso, sem dúvida alguma, compromete o processo democrático de escolha da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, muito obrigado.”

3.4 (Luiz Felipe): “Não estou aqui com o Regimento Interno, nem com o Estatuto no momento, mas quer me parecer que as chapas, aqueles que querem se candidatar à Mesa do Conselho ou qualquer outro cargo eletivo, devem se inscrever num tempo hábil. Me parece que não houve também alguma inscrição, houve alguma inscrição? – (inaudível) – Bom, o que chegou pra nós então foram aqueles que se candidataram, nenhuma outra pessoa, nenhum outro Conselheiro se candidatou. Existe algum Conselheiro que esteja disposto a concorrer? A gente pode refazer a eleição. – (inaudível) – Para futuro. Para que o procedimento regimental seja seguido *ipsis litteris*, né?”

3.5 O Presidente Interino, Grande Benemérito Luiz Felipe Carneiro de Miranda, prestou suas devidas homenagens ao Grande Benemérito Dr. Jorge Aurélio Ribeiro Domingues e requereu um minuto de silêncio em sua memória, e, igualmente, em homenagem ao ex-jogador e Sócio Emérito Adalberto Leite Martins e ao ex-presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro Aloísio Freitas.

3.6 Ainda, enquanto ocorria a contagem dos votos, foi ao púlpito prestar belíssima e emocionada homenagem ao Dr. Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, seu amigo Grande Benemérito Aderaldo Vieira Chaves. Em veemente discurso, Aderaldo ressaltou qualidades pessoais do ex-Presidente Jorge Aurélio como sua excepcional habilidade política e seu traço de aglutinador, capaz de agregar diversos Botafoguenses, superando as barreiras ideológicas, por um genuíno propósito, a causa botafoguense. Afirmou, ao mencionar outros históricos Presidentes do Conselho, ser de forçosa conclusão que Jorge Aurélio está, inquestionavelmente, no mínimo entre os dois maiores Presidentes do Conselho Deliberativo da história do clube. Após o tocante discurso, também homenageou o falecido Presidente com airoso discurso o Vice-Presidente Comercial Ricardo Rotenberg e o Vice-Presidente Geral Carlos Eduardo Pereira; ambos, além de amigos do Dr. Prof. Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, também foram seus alunos quando cursavam o ensino superior. Ricardo ressaltou a irreverência de Jorge, sua habilidade política única, e sua incomparável importância para o Botafogo, tendo sido um dos principais responsáveis pelo retorno do Clube a sua sede histórica de General Severiano, imprimindo esforços pessoais para que tal feito se concretizasse. Em um dos episódios que conduziram o retorno a sede, Jorge movimentou-se até chegar ao Presidente da República há época, Ernesto Geisel, a fim de evitar a demolição da sede. Jorge, por meio de seu próprio esforço, redigiu inteiramente um projeto de tombamento da sede de General para tramitação na câmara municipal, a fim de proteger este patrimônio histórico botafoguense. Em sequência, buscou apoio político para tornar viável a recuperação da sede histórica mediante permuta realizada com a Vale do Rio Doce. Ressaltou que Jorge Aurélio está na história do Botafogo como “o maior operário botafoguense”, com a melhor interpretação da palavra. Sem Jorge Aurélio, o Botafogo não teria retornado à sua casa. Emocionado, finalizou dizendo que teve a felicidade de dizer ao Jorge, há um ano e meio atrás, que ele era seu pai botafoguense. O Vice-Presidente Geral Carlos Eduardo Pereira falou do lado humano de Jorge Aurélio e da proximidade com sua família. Disse que ele sempre foi uma pessoa disposta a ajudar os novos botafoguenses e a trazê-los para perto da política do clube, sempre os ensinando os verdadeiros valores botafoguenses. Externou sua tristeza em

não mais ver o Jorge à Mesa do Conselho e da falta que fará sua presença física entre nós botafoguenses, porém, com segurança, afirmou que ele sempre estará olhando por nós e pelo nosso amado Clube, imensa paixão em sua vida, e que jamais permitirá que a estrela solitária pare de brilhar, iluminando nossos caminhos e protegendo o glorioso **Botafogo**.

3.7 Em sequência, foi ao púlpito prestar homenagem ao ex-jogador e Sócio Emérito Adalberto, o Grande Benemérito José Vitor Caetano dos Santos.

3.8 Findada contagem dos votos, proferiu o resultado da eleição da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo o presidente interino, sendo eleitos:

- 2º Secretário, o Conselheiro João Aurélio Luna Alsina: 86 votos sim, 5 votos não e 1 abstenção;
- 1º Secretário, o Conselheiro Alessandro Pereira Leite: 86 votos sim, 5 votos não e 1 abstenção;
- 2º Vice-Presidente, o Grande Benemérito Aderaldo Vieira Chaves: 89 votos sim, 2 votos não e 1 abstenção;
- 1º Vice-Presidente, o Conselheiro Eurico Fleury: 87 votos sim, 4 votos não e 1 abstenção; e
- Presidente do Conselho Deliberativo, o Benemérito Edson Alves Júnior: 88 votos sim, 3 votos não e 1 abstenção.

3.9 O Presidente do Conselho Deliberativo na condição de interino, o Grande Benemérito Luiz Felipe Carneiro de Miranda, comunicou que os dois Secretários, os dois Vice-Presidentes e o Presidente, recém-eleitos, foram aprovados e estão empossados, parabenizando-os e convidando-os para ocuparem seus lugares à Mesa e darem continuidade à deliberação já no exercício de suas atribuições.

3.10 O Presidente do Conselho Deliberativo eleito, Benemérito Edson Alves Júnior, agradeceu a condução interina dos trabalhos feita pelo Grande Benemérito Luiz Felipe Carneiro de Miranda, agradecendo ainda, a todos os Conselheiros pela confiança em seu nome.

4. ITEM “C” DA ORDEM DO DIA – Eleger e dar posse ao novo integrante da Junta de Julgamento e Recursos.

4.1 O Presidente do Conselho Deliberativo, Edson Alves Júnior, informa que o Benemérito Arnaldo Gomes de Almeida obteve 82 votos favoráveis, 8 desfavoráveis e 2 em branco, portanto está eleito para compor a Junta de Julgamento e Recursos do Botafogo;

5. ITEM “D” DA ORDEM DO DIA – Eleger o Vice-Presidente de Administração e Pessoas.

5.1 O Presidente do Conselho Deliberativo, Edson Alves Júnior, informa que Luiz Roberto Alves da Silva Filho obteve 84 votos favoráveis, 7 desfavoráveis e 1 em branco, portanto está homologado o Vice-Presidente de Administração e Pessoas Luiz Roberto Alves da Silva Filho.

6. ITEM “E” DA ORDEM DO DIA – Eleger o Vice-Presidente de Comunicação.

6.1 O Presidente do Conselho Deliberativo, Édson Alves Júnior, informa que Marcelo Fonseca da Rocha obteve 86 votos favoráveis, 5 desfavoráveis e 1 em branco, portanto está homologado o Vice-Presidente de Comunicação Marcelo Fonseca da Rocha.

7. ITEM “F” DA ORDEM DO DIA – Submeter à aprovação os indicados para Sócios Titulados Honorários e Eméritos.

7.1 Os indicados a Sócios Honorários são: Afonso Celso Garcia Reis, que obteve 87 votos favoráveis, 3 desfavoráveis e 2 em branco, foi eleito ao título de Sócio Honorário; Jefferson de Oliveira Galvão, que obteve 87 votos favoráveis, 3 desfavoráveis e 2 em branco, foi eleito ao título de Sócio Honorário; Luiz Antônio de Barcelos, que obteve 87 votos favoráveis, 3 desfavoráveis e 2 em branco, foi eleito ao título de Sócio Honorário; Milton da Cunha Mendonça, que obteve 87 votos favoráveis, 3 desfavoráveis e 2 em branco, foi eleito ao título de Sócio Honorário; Walner Rodrigues dos Santos, que obteve 85 votos favoráveis, 5 desfavoráveis e 2 em branco, foi eleito ao título de Sócio Honorário.

7.2 Os indicados a Sócios Eméritos são: Arnaldo de Souza Moreira Filho, que obteve 89 votos favoráveis, 2 desfavoráveis e 1 em branco, foi eleito ao título de Sócio Emérito; Denise Ferreira de Souza Tênius, que obteve 85 votos favoráveis, 6 votos desfavoráveis e 1 em branco, foi eleita ao título de Sócio Emérito; Gustavo Nogueira Lopes, que obteve 86 votos favoráveis, 5 votos desfavoráveis e 1 em branco, foi eleito ao título de Sócio Emérito.

8. ITEM “G” DA ORDEM DO DIA – Apreciação e julgamento das demonstrações contábeis do exercício de 2018 e respectivo parecer do Conselho Fiscal.

8.1 O Presidente do Conselho Deliberativo, Edson Alves Júnior, entregou a palavra ao Vice-Presidente Geral Carlos Eduardo Pereira, pois o Vice-Presidente requereu o adiantamento de seu voto, já que por motivos pessoais, teria que deixar a reunião antes de seu término. Pediu que fosse consignado o seu voto favorável ao balanço e total apoio ao trabalho desempenhado pelo Luiz Felipe Nogueira à frente do Departamento Financeiro, pediu licença a todos para se ausentar e se retirou.

8.2 O Presidente do Conselho Deliberativo, entregou a palavra ao Vice-Presidente de Finanças Luiz Felipe Gonçalves Novis, para que explicasse o teor do balanço do exercício de 2018.

8.3 O Vice-Presidente Luiz Felipe Gonçalves Novis, utilizou a apresentação em PowerPoint a qual fora enviada anteriormente a todos os conselheiros, fazendo apenas explicações necessárias, principalmente no que diz respeito à metodologia empregada para a elaboração do orçamento, a qual se colaciona adiante:

Demonstrações Contábeis 2018

Botafogo de Futebol e Regatas



SUMÁRIO

- ATIVO
- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- DRE
- EVOLUÇÃO DA DÍVIDA



ATIVO

Ativo Circulante e Não Circulante (em milhares)	2018	2017	AH
Caixa e equivalentes de caixa	2.012	337	497%
Contas a receber	19.616	10.935	79%
Total dos direitos a receber	21.628	11.272	92%
Adiantamento a terceiros	2.093	712	194%
Despesas diferidas	3.169	4.848	-35%
Tributos a compensar e recuperar	80	0	100%
Depósitos judiciais	24.233	20.728	17%
Total das despesas antecipadas	29.575	26.288	13%
Investimentos em direitos economicos	735	735	0%
Imobilizado	63.014	63.237	0%
Intangível	12.262	12.250	0%
Total dos investimentos	76.011	76.222	0%
Total do ativo	127.214	113.782	12%



Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante e Não Circulante (em milhares)	2018	2017	AH
Fornecedores/ Contas a pagar	5.177	2.596	99%
Obrigações Tributárias	11.030	6.847	61%
Obrigações Trabalhistas	18.983	12.714	49%
Acordos a pagar	16.104	7.595	112%
Provisões para contingências	59.793	65.026	-8%
Total das Obrigações	111.087	94.778	17%
Ato Trabalhista	131.100	151.620	-14%
Tributos parcelados	2.233	2.229	0%
PROFUT	296.372	290.778	2%
Equacionamento Governo e TRT	429.705	444.627	-3%
Empréstimos e financiamentos	147.302	104.995	40%
Déficit de caixa	147.302	104.995	40%
Transações com partes relacionadas	41.800	41.481	1%
Credores por particip. e negociação de atletas	24.004	19.743	22%
Adiantamentos de contratos	27.691	45.328	-39%
Investimentos e receitas futuras	93.495	106.552	-12%
Total do passivo	781.589	750.952	4%



Passivo e Patrimônio Líquido

Patrimônio líquido (em milhares)	2018	2017	AH
Patrimônio social	39.889	39.889	0%
Déficit acumulado	-677.059	-730.432	-7%
Déficit/Superávit do exercício	-17.205	53.373	-132%
Total do Patrimônio líquido	-654.375	-637.170	3%
Total do passivo e do patrimônio líquido	127.214	113.782	12%



EXTRA: DRE - despesas abertas por área

	Futebol		Estádio	Esportes Olímpicos	Remo	Clube Social	2018
	Profissional	Amador					
Receita operacional líquida							166.846
Custos e despesas operacionais	(100.501)	(9.878)	(1.565)	(9.868)	(2.205)	(29.699)	(153.716)
Pessoal	(54.527)	(2.652)	(1.527)	(4.823)	(940)	(6.200)	(70.669)
Gerais e administrativas	(10.855)	(6.588)	(28)	(3.623)	(1.136)	(2.933)	(25.163)
Serviços profissionais	(9.113)	(522)	(10)	(1.383)	(122)	(2.945)	(14.095)
Uso de Imagem de atleta	(6.501)	-	-	-	-	-	(6.501)
Entidades esportivas	(8.422)	(85)	-	-	-	-	(8.507)
Jogos e competições	(3.156)	(31)	-	-	-	-	(3.187)
Amortizações atletas	(7.927)	-	-	-	-	-	(7.927)
Tributárias	-	-	-	(39)	(7)	(1.229)	(1.275)
Depreciação e amortização	-	-	-	-	-	(538)	(538)
Acordos	-	-	-	-	-	(1.277)	(1.277)
Contingências	-	-	-	-	-	(11.869)	(11.869)
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	(2.708)	(2.708)
Despesas financeiras, líquidas							(30.335)
Déficit do Exercício							(17.205)



DRE

		2018	2017	AH
Receita operacional, líquida		166.846	254.009	-34%
Custo do departamento de futebol	Gastos com pessoal	(58.706)	(57.722)	2%
	Gastos gerais e administrativos	(17.471)	(14.374)	22%
	Gastos com serviços profissionais	(9.645)	(14.046)	-31%
	Gastos com uso de imagem de atleta	(6.501)	(10.043)	-35%
	Gastos com entidades esportivas	(8.507)	(11.502)	-26%
	Gastos com jogos e competições	(3.187)	(4.597)	-31%
	Amortização de atletas profissionais	(7.927)	(4.276)	85%
Resultado operacional bruto		54.902	137.449	-60%
Despesas operacionais clube social e esportes olímpicos	Despesa com pessoal	(11.963)	(9.920)	21%
	Despesas gerais e administrativas	(7.692)	(7.663)	0%
	Despesas com serviços profissionais	(4.450)	(3.928)	13%
	Despesas tributárias	(1.275)	(10.941)	-88%
	Despesas com depreciação e amortização	(538)	(506)	6%
	Despesas com acordos	(1.277)	(1.018)	25%
	Despesas com contingências	(11.869)	(829)	1332%
	Resultado de equivalência patrimonial	(2.708)	(3.165)	-14%
Resultado antes do resultado financeiro		13.130	99.479	-87%
Despesas financeiras, líquidas		(30.335)	(46.106)	-34%
Déficit/Superávit do exercício		(17.205)	53.373	-132%

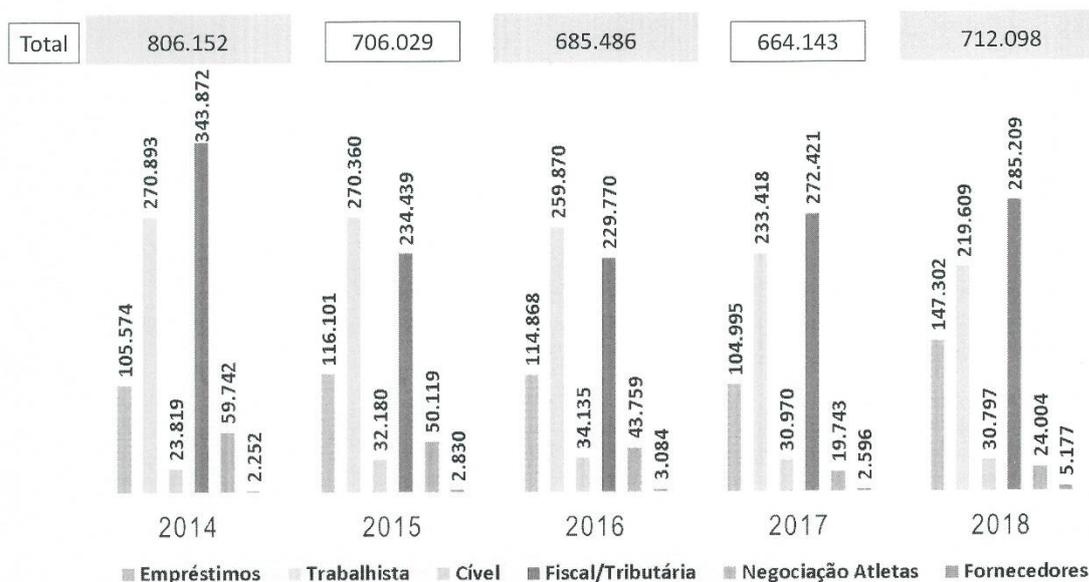


EXTRA: Resultado Financeiro

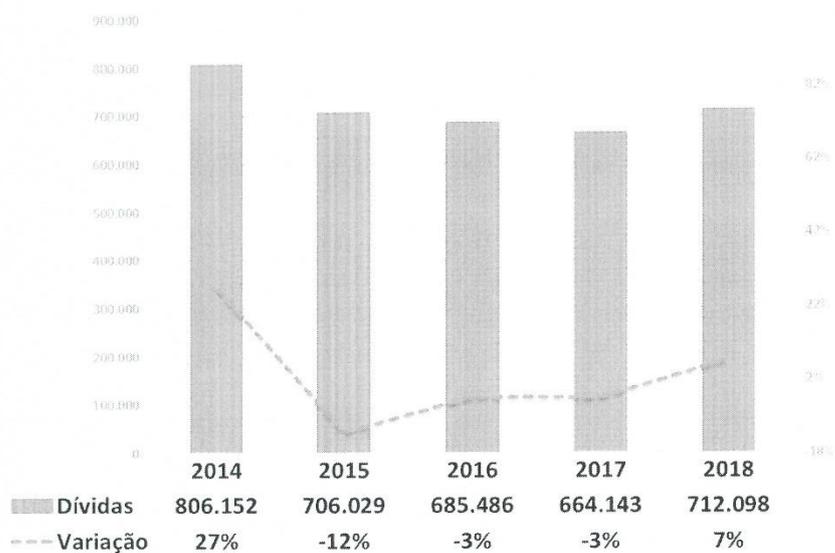
	em milhares de reais		AH
	2018	2017	
Receita Financeiras			
Juros Ativos	6.849	450	1422%
Descontos obtidos	589	13.762	-96%
Varição Cambial ativa	1.901	1.122	69%
Despesas Financeiras			
Despesas bancárias	(186)	(133)	40%
Juros bancários/empréstimos	(3.869)	(4.207)	-8%
Juros e multa/fornecedor	(82)	(13)	531%
Juros passivos	(13.483)	(5.386)	150%
Desconto concedido	-	(301)	-100%
Taxa fomento	(546)	(213)	156%
Varição cambial passiva	(3.146)	(1.966)	60%
Atualizações Monetárias			
Atualização s/impostos	(4.359)	(1.240)	252%
Atualização s/parcelamentos	(14.003)	(47.981)	-71%
Resultado operacional, líquido	(30.335)	(46.106)	-34%



EVOLUÇÃO DA DÍVIDA



EVOLUÇÃO DA DÍVIDA



Obrigado!



8.4 O Presidente do Conselho Deliberativo, Edson Alves Júnior, abriu espaço para perguntas e passou a palavra ao primeiro inscrito, o Conselheiro Antonio Carlos Copello Ferraz Júnior.

8.5 Conselheiro Antonio Carlos Júnior, indagou a respeito de um ponto de esclarecimento sobre receita bruta, clube social e esportes olímpicos, sendo que em 2017 havia um valor de R\$ 56.096.000,00, em 2018 o valor caiu para R\$ 18.570.000,00. Quis saber o porquê dessa redução tão grande, o que houve em 2017 que não se repetiu em 2018.

8.6 Em resposta, lhe foi esclarecido que a diferença de valores apontada, se deve à recuperação do passivo da Odebrecht, que do ponto de vista contábil, essas obrigações que estão no âmbito judicial são avaliadas pela área jurídica e classificadas em possível, provável e remoto, referente à possibilidade de ganho da causa. Isso vale tanto para quem recebe quanto para quem paga. No balanço de 2017, essa dívida da Odebrecht foi avaliada pelo jurídico do clube como possível, sendo assim, é permitida na contabilidade a sua retirada da previsão de contingência. Ela desaparece como passivo, fazendo com que o resultado total melhore, sendo algo avaliado por um profissional (em 2017), assim sendo, facultativa a sua retirada, com possibilidade de retorno no futuro. Portanto, foi retirada da contabilidade do passivo.

8.7 O Conselheiro Antonio Carlos Júnior pediu o parecer do Departamento Jurídico do Clube a respeito dos esclarecimentos referentes ao processo da Odebrecht. O Presidente do Conselho Deliberativo, Edson Alves Júnior, entregou a palavra ao Dr. Domingos Fleury, que começou esclarecendo sobre o fato de que já na gestão Carlos Eduardo Pereira, em 2015, essa questão já era alvo de imensa preocupação, pois se tratava de um valor de R\$ 20.000.000,00 e faltando poucos meses para a prescrição da dívida, foi distribuída ação por parte da Odebrecht. Esse fato somado aos entraves gerados pela interdição do estádio Nilton Santos, também por conta de procedimentos temerários por parte da Odebrecht, gerou a necessidade, para o clube, de provar os vícios (simulação em contrato) na conduta da referida empresa. Por isso a dívida foi avaliada como possível, por parte do jurídico do Clube, tendo um percentual de 50% de chance de conseguir provar os vícios da conduta praticada pela Odebrecht.

8.8 O Presidente do Conselho Deliberativo, Edson Alves Júnior, passou a palavra ao Conselheiro Carlos Eduardo Godinho de Sousa.

8.9 O Conselheiro Carlos Eduardo Godinho de Sousa, indagou se o documento em deliberação, fornecido pelo Conselho Fiscal, seria o considerado provisório ou se já seria a versão definitiva da B.D.O., parecerista contratada.

8.10 O Vice-Presidente de Finanças, Luiz Felipe Gonçalves Novis, em resposta, informou que o Clube ainda não possui o documento assinado pela B.D.O., em decorrência de contratemplos (que estão sendo resolvidos) com o prazo de entrega dos pareceres e por isso, o documento disponibilizado para deliberação ainda é a minuta, que possui caráter provisório. Cumpre ressaltar que o parecer definitivo foi entregue ao Conselho fiscal às 16:00 do dia da presente reunião.

8.11 O Presidente do Conselho Deliberativo, Edson Alves Júnior, passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, que informou não ser um problema esse contratempo relativo à entrega do parecer definitivo ao Conselho Fiscal e que se fosse o caso, poderia ser convocada uma reunião para eventual complementação de ressalva.

8.12 O Presidente do Conselho Deliberativo Edson Alves Júnior, passou a palavra à Conselheira Estefânia Maria Sanches para que se manifestasse a respeito do assunto em deliberação.

8.13 A Conselheira Estefânia, indagou a respeito do significado do termo “dívida de negociação de atletas”, pedindo que fosse explicado.

8.14 A ela foi explicado pelo Vice-Presidente Luiz Felipe Novis que, à exemplo: obter jogadores de um clube por empréstimo e não pagar a esse clube, desse ato constitui-se dívida de negociação de atletas.

8.15 O Presidente do Conselho Deliberativo Édson Alves Júnior, solicitou a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, pelo Grande Benemérito José Vitor Caetano dos Santos.

8.16 Grande Benemérito José Vitor Caetano dos Santos, fez a leitura do parecer emitido pelo Conselho Fiscal.

8.17 O Presidente do Conselho Deliberativo, Edson Alves Júnior, com o término da leitura do Parecer, entregou a palavra ao Conselheiro André Barros.

8.18 O Conselheiro André Barros, começou sua manifestação, falando sobre a demonstração contábil, a auditoria e o parecer, em paralelo com a queda das receitas, o aumento das despesas e a queda do capital de giro do Clube; também disse que praticamente não se tem as receitas da transmissão do time de futebol, que é o que paga o salário dos jogadores. Sustenta que deveriam discutir as propostas para a solução dessa questão, sugerindo a adesão à auditoria feita pelos irmãos Moreira Sales e a profissionalização do futebol.

8.19 O Presidente do Conselho Deliberativo Edson Alves Júnior, passou a palavra para o Grande Benemérito José Vitor.

8.20 O Benemérito José Vitor iniciou sua fala esclarecendo a respeito da deficiência de capital de giro relativo a 2019. Está demonstrada no relatório recebido pelo Conselho Fiscal no valor aproximado de R\$ 169.000.000,00, mas se o Clube dispusesse de R\$ 100.000.000,00 iria “respirar” até o fim do ano.

8.21 O Presidente do Conselho Deliberativo, declarou encerrados os debates sobre esse item da pauta, e colocou em votação as Demonstrações Contábeis de 2018. A votação que teve 3 abstenções (Conselheiros André Barros, Antonio Carlos Mantuano e Sidonio Luiz Ferreira), 2 votos contra (Conselheiros Carlos Eduardo Godinho de Souza e Sérgio Tinoco) e os demais votos favoráveis. Portanto as Demonstrações Contábeis de 2018 foram aprovadas por maioria de votos.

8.22 O Presidente do Conselho Deliberativo, passou a palavra ao Presidente Nelson Mufarrej Filho.

8.23 O Presidente cumprimentou a todos, agradeceu ao Conselho Fiscal pelo empenho, pelo estudo e pela análise aplicada às contas. Se manifestou a respeito da situação financeira do Clube, expondo suas impressões, e após suas palavras, despediu-se devolvendo a palavra ao Presidente do Conselho Deliberativo, Edson Alves Júnior.

9. ITEM “H” DA ORDEM DO DIA – Assuntos gerais.

9.1 O Presidente Edson Alves Júnior, comunicou o protocolo na data de 21/02/2019, na Secretaria do Conselho Deliberativo, de um documento assinado por dois Sócios Proprietários do Clube: Ronaldo Freitas de Souza e Rafael Móis Kaustrop, representando um grupo de outros Sócios. O referido documento contém sugestões para a gestão do Clube e constitui matéria de análise do Conselho Diretor, por este motivo, o encaminhou, em mãos, ao Presidente Nelson Mufarrej Filho, para ser analisado pelo Conselho Diretor.

9.1 O Presidente do Conselho Deliberativo, Edson Alves Júnior, emitiu outro comunicado, referente à uma solicitação de desligamento do Conselho Deliberativo pelo Dr. Álvaro Moreira, que em seu pedido de desligamento, solicitou que suas razões fossem lidas em voz alta durante a presente reunião, e assim ocorreu.

9.1 O Vice Presidente de Finanças, Luiz Felipe Novis, pediu a palavra para informar que respondera às indagações do Grande Benemérito Paulo Sérgio Rocha Serra à respeito do orçamento, postas em reunião passada, e encaminhou documento com as referidas respostas à Secretaria do Conselho, o qual será encaminhado à todos os Conselheiros

9.1 O primeiro inscrito, Benemérito Antônio Carlos Sabato Mantuano, que cumprimentou a todos e parabenizou os novos eleitos, fez uma solicitação ao Presidente Nelson Mufarrej Filho, tomando como base o capítulo 7 do Estatuto do Botafogo de Futebol e Regatas, artigos 104 e 105, pedindo para que o Presidente Mufarrej convoque o Conselho Consultivo. Também parabenizou o pessoal dos esportes olímpicos, pela conquista da Superliga B pelo voleibol e pelo bom desempenho da equipe de basquete no NBB e manifestou o desejo de comemorar título no futebol, recomendando que o departamento que cuida do futebol faça novas avaliações de desempenho e reconheça a falta de *performance*, a fim de evitar maiores decepções. Ressaltou ainda a importância do futebol para o orçamento do clube. Após suas palavras, se despediu de todos e devolveu a palavra.

9.1 O Presidente do Conselho Deliberativo, Edson Alves Júnior, entregou a palavra ao Vice-Presidente de Futebol, Gustavo Noronha, que ao início cumprimentou a todos e homenageou a pessoa de Jorge Aurélio Ribeiro Domingues. Na sequência declarou ter tomado ciência de uma “petição oral” apresentada por alguns Conselheiros ao Presidente Nelson Mufarrej Filho, também subscrita pelo Conselheiro Antonio Carlos Mantuano, que o antecedeu. Disse que nesta petição continha um pedido de substituição relativamente aos cargos de Vice-Presidente de Futebol e Gerente de Futebol, por não terem atingido os objetivos esperados. Imediatamente foi impugnado por Mantuano, que das cadeiras do plenário bradou inteiramente exigindo ao Vice Presidente que provasse tal alegação. Tal agitação provocou imensa celeuma entre alguns Conselheiros. Nada mais pode ser ouvido do Conselheiro em áudio registrado.

9.1 Diante do escarcéu, o Presidente do Conselho interrompeu a sessão momentaneamente a fim de reestabelecer a ordem no plenário.

9.1 Retomada a ordem, o Vice-Presidente de futebol Gustavo Noronha, recuperou sua fala e ressaltou as dificuldades pelas quais o Clube passa, que ninguém no Departamento de Futebol ficou satisfeito com o desempenho no Estadual e na Copa do Brasil, que é difícil ajudar o Clube e buscar a melhor estruturação do Departamento – os melhores atletas e os melhores resultados – com poucos recursos. Ainda, tem-se feito um trabalho árduo, mas nem sempre é possível obter os resultados esperados, porém há a confiança de que está sendo feito o melhor pelo clube e que os resultados vão aparecer. Disse ter colocado o cargo à disposição do Presidente Nelson Mufarrej Filho e do Mais Botafogo após a última derrota, porém recebeu o apoio de todos para continuar o trabalho que vem sendo executado. Após encerrar sua fala, agradeceu a todos e se despediu.

10. ENCERRAMENTO DA SESSÃO

10.1 O Presidente do Conselho Deliberativo, Édson Alves Júnior, solicitou aos Conselheiros que ficassem de pé para ouvir o Hino do BOTAFOGO, em seguida, declarando encerrada a sessão ordinária, cujo registro se faz por meio desta ATA e dos documentos devidamente protocolados na secretaria do conselho que para todos os efeitos a subsidiam.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019.

Benemérito Edson Alves Júnior
Presidente do Conselho Deliberativo

João Aurélio Luna Alsina
2º Secretário do Conselho Deliberativo