



BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

Conselho Deliberativo

2018/2020

Aos dezoito de setembro de 2018, centésimo vigésimo quarto (124º) aniversário da fundação do **BOTAFOGO**, no salão nobre do Palacete Colonial, situado na Av. Venceslau Brás nº 72, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho Deliberativo do **BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS**, em 1ª convocação a partir das 19:00 horas e, não havendo o “quórum” estatutário, em 2ª convocação, às 19:30 horas com a Mesa do Conselho assim constituída: Presidente do Conselho Deliberativo – Grande Benemérito Jorge Aurélio Ribeiro Domingues; 1º Vice-Presidente – Benemérito Edson Alves Junior; 2º Vice-Presidente – Eurico Flores Fleury da Rocha; 1º Secretário – Luiz Roberto Alves da Silva Filho; e 2º Secretário – Alessandro Pereira Leite. Compareceram à reunião 06 Grandes Beneméritos, 10 Beneméritos, 01 Emérito e 60 Conselheiros Sócios Proprietários.

1. INÍCIO DA SESSÃO

- 1.1 – O Presidente do Conselho Deliberativo, Grande Benemérito Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, 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 – Dando prosseguimento à reunião, o Presidente do Conselho Deliberativo convidou o Conselheiro Alessandro Pereira Leite para compor a Mesa e solicitou ao 1º Secretário, Luiz Roberto Alves da Silva Filho, a leitura da Ordem do Dia:

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2018.

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 18 de setembro de 2018, 3ª 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) Aprovar, ou não as Atas das reuniões dos dias 27/03/2018, 26/04/2018, 26/06/2018 e 25/07/2018;
- b) Aprovar, ou não a criação da Vice-Presidência de Relações Institucionais, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 109 de Estatuto Social;
- c) Aprovar, ou não, as adequações do Regimento Interno do Conselho Fiscal por exigência do APFUT;
- d) Eleger e dar posse à novos integrantes da Mesa do Conselho Deliberativo: 2º Vice-Presidente – Eurico Flores Fleury da Rocha; 1º Secretário – Luiz Roberto Alves da Silva Filho; e 2º Secretário – Alessandro Pereira Leite;
- e) Eleger e dar posse à nova integrante da Junta de Julgamentos e Recursos: Mag Carvalho Palleta;
- f) Escolher o nome do médico que se dará a nova sala de enfermagem da Sede de General Severiano: Dr. Carvalho Leite, Dr. Lídio Toledo ou Dr. Nova Monteiro;
- g) Aprovar, ou não, os seguintes indicados para sócios titulados: Honorário Gerson de Oliveira Nunes, honorário (post mortem) Valtencir Pereira Senra e Emérito Armando Max;
- h) Informes do Conselho Diretor;
- i) Assuntos gerais.

Cordialmente,
Jorge Aurélio Ribeiro Domingues
Presidente do Conselho Deliberativo

2. HOMENAGENS PÓSTUMAS

2.1 – O Presidente do Conselho Deliberativo solicitou que todos de pé, fizessem um minuto de silêncio ao som do “Toque de Silêncio”, em razão do falecimento de:

- Grande Benemérito Francisco Camões de Menezes – 28/06/2018.
- Grande botafoguense Luiz Tito Cerasoli – 31/07/2018. (Construiu a reforma da Telecom)
- Grande botafoguense Lea Fonseca Diniz
- Gilson Mussi (ex goleiro do Botafogo).

3. ITEM “A” DA ORDEM DO DIA – Aprovar, ou não, as Atas das reuniões dos dias 27/03/2018, 26/04/2018, 26/06/2018 e 25/07/2018

3.1 – O Presidente do Conselho Deliberativo, coloca em votação Ata por Ata, e foram aprovadas, com exceção do voto do Benemérito Antônio Carlos Mantuano Sabato que foi contrário e do Conselheiro Henri Feres Junior.

4. ITEM “B” DA ORDEM DO DIA – Aprovar, ou não, a criação da Vice-Presidência de Relações Institucionais, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 109 de Estatuto Social;

4.1 – O Presidente do Conselho Deliberativo abriu a palavra ao Conselho Diretor para manifestação acerca da criação da Vice-Presidência

4.1.1 – O Presidente Nelson Mufarrej Filho fundamentou a criação da nova Vice-Presidência tendo em vista a necessidade da ligação entre o Botafogo e o Poder Público, citando inclusive a importância dessa ligação quando do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, bem como sua renovação e ainda que esse trabalho foi realizado pelo Benemérito Ricardo Rotemberg que contribuiu nos âmbitos municipal, estadual e federal. Indicando assim o nome do mesmo para assumir o cargo.

4.1.2 – O Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu a justificativa apresentada pelo Presidente Nelson Mufarrej Filho, porém, lembrou que caso a criação da nova pasta seja aprovada, o indicado deverá ser eleito, tendo seu nome submetido à apreciação do Conselho. Foi colocada em votação a criação da Vice-Presidência, tendo sido aprovada por maioria, com exceção dos Conselheiros Marcelo Camillo Guimarães, Sérgio Tinoco Arpon Soutinho e Rodolfo Praça de Mattos.

5. O Presidente Jorge Aurélio convocou os Conselheiros Alexandre Brandão Cardoso, João Aurélio Luna Alsina e Paulo Marcelo da Rocha Sampaio para apuração das votações contidas nos itens “D”, “E”, “F” e “G” do Edital de Convocação.

6. ITEM “C” DA ORDEM DO DIA – Aprovar, ou não, as adequações do Regimento Interno do Conselho Fiscal por exigência do APFUT

6.1 – Colocado em votação o item “c” da Ordem do Dia, onde foi aprovado por unanimidade.

7. ITEM “H” DA ORDEM DO DIA - Informes do Conselho Diretor

7.1 – O Presidente do Conselho Deliberativo concedeu a palavra aos membros do Conselho Diretor.

7.2 – O Presidente Nelson Mufarrej Filho usou da palavra para inicialmente falar sobre a vitória relacionada ao pagamento do Profut no Primeiramente tocante ao valor de aproximadamente R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), retidos junto a PGFN referente ao pagamento de valores devidos pela Guaraviton. Foram mantidas conversas diretamente com a PGFN no sentido de utilizar tal valor para pagamento de parcelas do Profut ficando o Clube aproximadamente os próximos 2 anos sem necessidade de efetuar tais pagamentos. Entretanto, a proposta da PGFN seria para utilizar o crédito para debitar as parcelas decrescentemente, da última para a atual, o que não seria vantajoso nesse momento para o Botafogo, uma vez que apesar de reduzir a quantidade de parcelas, continuaria a ter nesse momento a obrigação de pagar mensalmente o Profut. Em razão disso, o Departamento Jurídico do Botafogo obteve perante o judiciário, uma decisão liminar favorável para abater as parcelas atuais, que correspondem a valor mensal entre R\$900.000,00 (novecentos mil reais) e R\$1.000.000,00 (um milhão de reais). Após essa explanação, passou a palavra ao Vice-Presidente Executivo para falar sobre o novo Centro de Treinamento.

7.3 – O Vice-Presidente Executivo Luis Fernando Carvalho dos Santos esclareceu que o projeto do novo Centro de Treinamento é complexo e contou com a interveniência de todos os profissionais do Departamento de Futebol, tanto do profissional quanto da base. Foi elaborada uma primeira versão que após passar pelo crivo de todos os envolvidos, sofreu correções e acredita que a versão apresentada seja a final. Enfatizou ainda que o projeto levará mais de um ano para ser concluído e custará aproximadamente R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Em razão do alto custo será priorizado as intervenções nos locais que estiverem em melhor estado e de maior necessidade, o que não inviabilizará o uso do CT. Informou que a licitação para o campo de futebol já foi realizada e está em fase equiparação de propostas para posterior decisão do Conselho Diretor sobre a empresa vencedora, devendo o mesmo ficar pronto entre Janeiro e Fevereiro de 2019. A segunda etapa das obras serão os demais campos, situados na parte inferior e que, por estarem em locais e em condições menos favoráveis, inclusive dependendo de demolições devem ficar prontos em Março de 2019. Em paralelo serão também realizadas as obras do vestiário da base e do refeitório/cozinha. Numa próxima fase, será construído o Edifício 1, que abrigará toda parte de fisioterapia, fisiologia, administração. E em uma última etapa será construído o Setor de Hotelaria. Já está decidido que as categorias de base, sub-17 para baixo, só irão se mudar em junho de 2019 em função do período escolar e que as categorias profissional e sub-20 começarão a treinar lá no início do ano, uma vez que não tem problemas escolares envolvidos. Pontuou que o projeto deve ser bem detalhado para que, em razão de sua complexidade, não seja necessário qualquer alteração no futuro. Esclareceu ainda que por se tratar de um projeto de alto custo e poderá contar com projetos incentivados, demandará alguns anos para sua conclusão. Disse que o projeto levará ainda em torno de 30 a 40 dias para ser apresentado após as revisões, na sequencia mais uns 20 dias para tomada de preço por etapa, mesmo que a última delas, provavelmente não seja concluída por nós. Detalhou que os blocos serão: vestiários da base, refeitório/cozinha, prédio 1 e hotelaria.

7.4 – O Presidente do Conselho Deliberativo passa a palavra ao Presidente Nelson Mufarrej Filho.

7.5 – O Presidente Nelson Mufarrej Filho chamou o Vice-Presidente de Futebol, Gustavo Damásio de Noronha.

7.6 – O Vice-Presidente de Futebol, Gustavo Damásio de Noronha pediu a palavra para falar do momento de turbulência do futebol e devido ao atraso de salários, mas que apesar disso não causou transtornos ao grupo. Citou a difusão de falsas notícias e fofocas e que quando essa difusão parte de conselheiros e membros internos, tem uma reverberação maior pois ganha falsa credibilidade, como por exemplo, a falsa notícia de que o grupo estaria rachado, o que nunca ocorreu. Tivemos sim, troca de treinadores, um desempenho abaixo da crítica no início do segundo turno, porém o trabalho está sendo forte no sentido de reverter esse quadro, e que os

7.9 – O 1º Vice Presidente da Mesa do Conselho Deliberativo, Benemérito Edson Alves Junior iniciou sua fala dizendo emocionado, uma vez que o atleta Armando Max também conhecido como “Mudinho” era portador de deficiência auditiva. Foi o precursor na nova geração de remo do Botafogo, prestes a conquistar o hexa campeonato e que por conta de tal deficiência sempre competia em condições adversas sendo obrigado a largar nas provas após seus concorrentes, uma vez que não ouvia o tiro de além disso, na tradicional regada de Henley no Canadá apesar de chegar em primeiro, os árbitros apontaram uma irregularidade alegando que ele havia invadido a raia adversária. Mesmo assim, o Botafogo considera que ele largada, mesmo assim sempre fez questão de competir com atletas sem deficiência e obteve relevantes resultados. Em seguida passa a palavra ao Vice Presidente de Remo, Daniel Cohen.

7.10 – O Vice Presidente de Remo, Daniel Cohen enalteceu o atleta ora homenageado que além de ter sua gravura estampada no corredor de entrada ao ginásio, foi o único brasileiro campeão sul americano de skiff, foi campeão bem como seu sucessor Unkas Lucas. Se disse honrado de estar representando o Departamento de Remo alvinegro e agradeceu.

8. ITEM “I” DA ORDEM DO DIA: Assuntos gerais

8.1 – O Presidente do Conselho Deliberativo, passa a palavra ao Vice Presidente de Futebol, Gustavo Damásio de Noronha para que o mesmo fale sobre o Grande Benemérito Francisco Camões de Menezes, falecido em 28/06/2018

8.2 – O Vice Presidente de Futebol, Gustavo Damásio de Noronha lembra que o Grande Benemérito era uma pessoa querida por todos dentro do Clube, estava sempre presente no ginásio incentivando o basquete e que o time tinha que jogar com a camisa branca com a estrela no meio do peito. Sempre foi muito combativo ao defender os interesses do clube. E lembrou ainda que toda vez que perguntavam como ele estava, respondia “como os amigos permitem e como os inimigos admitem”, com o dedo em riste.

8.3 – O Presidente do Conselho Deliberativo abre palavra aos Conselheiros já inscritos, sendo concedida a palavra ao Benemérito Antônio Carlos Mantuano Sabato

8.4 – O Benemérito Antônio Carlos Mantuano Sabato começa cumprimentando a todos os presentes, e pede para justificar seu voto contrário às Atas votadas. Começa citando o Art. 65 parágrafo 4º dizendo que o artigo é claro e que ele faz parte do Conselho desde 2003 e que jamais viu Atas de reunião de Conselho serem entregues com tanto atraso como vem ocorrendo nesse mandato e fala que o Art. 65 parágrafo 4º diz que as Atas serão distribuídas aos Conselheiros no prazo máximo de 60 dias contado das datas de encerramento das sessões a que se referam. Afirmou que não sabe se por falha no som as Atas hoje não transcrevem exatamente as coisas que foram faladas dentro das reuniões. Falou que outro assunto que comentará é referente ao Art. 104, a respeito do Conselho Consultivo e pergunta se o Presidente já convocou tal Conselho, no que o Presidente Nelson Mufarrej responde que não. Expos que em seu entendimento, os Conselheiros deveriam ter conhecimento do Estatuto, que diz ser a Carta Magna do Conselho. Diz que por vezes é tachado de “cri-cri” pois sempre pede a palavra e questiona e diz que faz isso por ser Botafoguense, não oposição nem situação; lê o Art. 104: O Conselho consultivo, órgão de apoio aos Poderes do Botafogo é composto pelos Grandes Beneméritos, Beneméritos, Ex-presidentes dos Conselhos Diretor e Deliberativo podendo ainda ser convocados a integra-lo pelo Presidente do Botafogo ou pelo Presidente do Conselho Deliberativo, botafoguenses notórios ainda que não associados. Na vigência de seus respectivos mandatos o Presidente do Botafogo e o Presidente do Conselho Deliberativo integram o Conselho Consultivo. Os integrantes do Conselho Consultivo elegerão entre seus membros o Presidente cujo mandato será coincidente com os mandatos dos poderes do Botafogo, permitida a reeleição, sendo inelegíveis os Presidentes do Botafogo e do Conselho Deliberativo. Parágrafo 3º: botafoguenses notórios não associados, convidados pelo Presidente do Botafogo ou Presidente do Conselho Deliberativo, não poderão exceder o número

equivalente a 1/5 do total de membros do Conselho Consultivo. E o Art. 105 é onde cabe ao Presidente do Conselho Diretor, onde diz: o Conselho Consultivo será convocado pelo Presidente do Botafogo e instalado, em sua primeira reunião, com a finalidade específica de eleger o seu presidente. Diz ainda ter outros artigos que descrevem sobre o Conselho Consultivo. Pediu para deixar registrado também que entregou um documento ao Dr. Fleury, juntamente com o Benemérito Mauro Sodré, no dia 01 de agosto e diz que até o momento não recebeu o que pediram e lê seu conteúdo: “Antonio Carlos Mantuano Sabato e Mauro Sodré Maia, sócios Beneméritos e membros do Conselho Deliberativo venho requerer a Vossa Senhoria que seja disponibilizada cópia do Estatuto da Companhia Botafogo bem como das três últimas atas das reuniões ordinárias e extraordinárias ocorridas. O presente requerimento aqui dirigido, motivado pelo fato de tais documentos não constarem disponibilizados no portal da transparência do clube como recomenda a boa prática da gestão”. Diz que estão aguardando até aquele momento. Colocou ainda que num primeiro momento foi pessoalmente solicitar e o pessoal do Departamento Jurídico falou que não poderia dar e que teria que ser feito um documento a ser encaminhado ao Vice-Presidente Jurídico. Perguntou se os Conselheiros poderiam ter acesso a tais documentos uma vez que a atual gestão prega transparência, acha justo que recebam o que foi solicitado. O próximo assunto é a respeito do que o Botafogo trouxe numa reunião extraordinária a qual ele não participou a respeito de projeto de instalação de painéis de leds para o estádio, diz que eles apresentaram uma proposta, na verdade o sócio proprietário Bernardo que entregou em mãos a proposta ao Presidente Nelson, e hoje trouxe o empresário Sr. Márcio da SkyMídia para colocar o que foi apresentado, caso os presentes quisessem, já que o Botafogo precisa de recursos e até o momento dizem que tem outra empresa e não evolui; que tal reunião extraordinária foi feita em abril e até o momento, esse assunto urgente não teve resposta. Questionou se não foi “carimbado”. Pergunta ao Presidente Nelson Mufarrej se gostaria que o empresário Sr. Márcio da SkyMídia fosse ouvido. O Sr. Mantuano achou deselegante que ele tenha levado o empresário ao clube com uma proposta infinitamente melhor do que a que foi apresentada e que queriam que fosse votada e aprovada de imediato e que até agora não há resposta. O Presidente da Mesa do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio, sugere ao Presidente Nelson Mufarrej que marque uma reunião posterior em seu gabinete, com o empresário. O Sr. Mantuano diz ao Sr. Jorge Aurélio que o empresário já esteve no clube no que o Presidente Nelson Mufarrej fala que se o empresário já esteve no Clube, deve saber que não foi procurado por algum motivo, ou seja, não interessou naquele momento ao Clube, que está fazendo novos levantamentos e que os presentes podem constatar que o Estádio está sem o placar e disse que isso se deve uma vez que o Clube está buscando a melhor proposta. Disse que a proposta em questão já foi examinada pelo Comercial, que estão examinando outras propostas e que no momento certo serão ou não chamados, que não é obrigatório chamarem e serem obrigados a aceitar a proposta mencionada. Acrescentou ainda que a proposta não veio de forma entendível pela diretoria do clube e pelo Comercial e que, na ocasião adequada, em a diretoria entendendo ser cabível, chamará novamente a empresa. Fez a observação sobre a doação feita pela D. Terezinha, no valor de aproximadamente R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em patrimônio, na qual fez a intermediação e onde criou duas cláusulas para que o Botafogo não fosse prejudicado, cláusulas de inalienabilidade e de impenhorabilidade, e por isso os netos dela o tem ligado frequentemente uma vez que o inventário foi finalizado e não pode seguir pois o Botafogo, um dos beneficiários no testamento, não pagou e o Departamento Jurídico não os tem atendido, lamentando também a ausência do Dr. Domingos Fleury para que pudesse esclarecer. Para finalizar falou que as reuniões são formadas por maiorias de circunstâncias e convicções, tocadas por interesses momentâneos, que só enfraquecem esta Instituição centenária, por não existirem escolhas de valores nem de princípios.

- 8.5** – O Presidente da Mesa do Conselho Deliberativo responde ao Benemérito que ele é Conselheiro desde 1974 e que desde tal época o Botafogo sempre atrasa na entrega das Atas. Explicou que as reuniões eram gravadas e era trabalhoso sua transcrição. Lembrou que o prazo era de 10 dias e ele próprio propôs, quando houve a reforma do Estatuto, passar de 10 para 30 dias, mas mesmo assim, ainda é passível de atraso. Quando foi responder ao próximo questionamento, observou o Benemérito Mantuano estava se retirando, questionou se o mesmo iria embora enquanto estava sendo respondido. Devido a esse fato, comunicou que todas as atas estão gravadas

em pen drive e que quem quiser poderá ouvi-las. Explicou que a criação do Conselho Consultivo depende do interesse do Conselho Diretor e que não há obrigatoriedade estatutária para a criação do mesmo. Sobre a doação da D. Terezinha, expos que em sua opinião foi uma doação ingrata uma vez que o Botafogo não pode trocar nem vender; que é um terreno enorme e valioso em Jacarepaguá sem serventia ao Botafogo. Citou também que por conta da intermediação da doação o Sr. Antônio Carlos Mantuano Sabato recebera o título de Benemérito. Disse não ter entendido as demais colocações, sendo assim, não tem como responder. Pergunta se mais alguém quer se manifestar dentro do item Assuntos Gerais, onde ninguém se pronunciou.

9. ENCERRAMENTO DA SESSÃO

9.1- O Presidente do Conselho Deliberativo 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 .

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2018.

Jorge Aurélio Ribeiro Domingues
Presidente do Conselho Deliberativo

Alessandro Pereira Leite
2º Secretário do Conselho Deliberativo