ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2009

ATA **de 27 de abril de 2009**

Ata da Assembléia Geral Extraordinária (AGE) do dia 27 de abril de 2009, atendendo a convocação do Presidente da CBE, Sr. Gerli dos Santos, por meio do Edital de Convocação, em Nota Oficial da CBE, de vinte de abril de dois mil e nove e expedida via e-mail, as quais confirmaram recebimento e atendendo a solicitação das filiadas para ser realizada na segunda quinzena de abril, com a seguinte ordem do dia a seguir: "Rio de Janeiro vinte de abril de 2009. CBE/PRES/CIRCULAR. Às Federações filiadas. ASSUNTO: ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CBE-2009. Anexo: Edital de Convocação da Assembléia Geral Extraordinária-2009. 1. Conforme estabelece o Art 16, inciso IV do Estatuto da Confederação Brasileira de Esgrima convoco a Assembléia Geral para reunir-se extraordinariamente, 27 de abril de 2009, às 1000 horas, em primeira convocação – com a presença da maioria absoluta de seus membros – e às 1030 horas, em segunda convocação, com qualquer número, na Sede de nossa Entidade, na Rua Buenos Aires, nº 93 sala 708/709, no bairro do Centro, na cidade do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: A fim de tratar assunto de Reunião Extraordinária conforme estabelece o Art 17, do Estatuto da CBE para: Inciso I a) conhecer o relatório do Presidente, relativo às atividades do ano anterior e julgar as contas do último exercício, acompanhadas do balanço financeiro e patrimonial, instruído com o parecer do Conselho Fiscal; b) assuntos diversos 2. Relação das Federações em pleno gozo de seus direitos, nesta data, com direito a participação e voto na Assembléia Geral da CBE: Federação de Esgrima do Paraná e Federação Rio-grandense de Esgrima. 3. Relação das Federações que não estão em pleno gozo de seus direitos, nesta data, e não terão direito a participação e voto na Assembléia Geral da CBE: Federação de Esgrima do Estado do Rio de Janeiro e Federação Paulista de Esgrima". O presidente da CBE abriu a Assembléia Geral Extraordinária de 2009, estando presentes a Vice-presidente da Federação Rio-grandense de Esgrima (Sra. Nilda Krause), no exercício da presidência, e o representante da Federação de Esgrima do Paraná (Sr. Eduardo Romão Gomes), conforme credenciamento (poder de representação) enviado pelo Presidente da Federação de Esgrima do Paraná, Sr. Giocondo Cabral, via e-mail, datado de 27 de abril do presente, e o Vice-presidente da CBE Ricardo Pacheco Machado. Presentes ainda assistindo os trabalhos da Assembléia Geral, sem participação e voto, convidados com concorde e aprovação das demais filiadas. Assim sendo, às dez horas e trinta minutos com a presença das federações com direito a voto, aos 27 dias do mês de abril do ano de dois mil e nove, se deu o início dos trabalhos com a leitura do Edital de Convocação, conforme a transcrição acima. De acordo com o Edital de Convocação datado de 20 de abril de 2009 e conforme o que estabelece o inciso II do artigo 7º do Regimento Interno da Assembléia Geral foi nomeado para secretário "ad-hoc" da Assembléia Geral o Sr. Ricardo Machado, com a concordância de todos os membros da mesma. Participaram também o Sr. Manu Lício, Presidente do conselho fiscal e o Sr. Ismar Boa Morte, contador da CBE a fim que fossem prestadas as informações solicitadas. A seguir, o Presidente em exercício da CBE em 2008 agradeceu a presença das pessoas e entidades representadas, passando a dar conhecimento do seu relatório quanto as principais atividades desenvolvidas no ano anterior. A seguir, o Presidente da CBE, passou a deliberar sobre o primeiro assunto da Ordem do Dia. Inciso I "a) conhecer o relatório do Presidente, relativo às atividades do ano anterior (anteriormente apresentados) e julgar as contas do último exercício, acompanhadas do balanço financeiro e patrimonial, instruído com o parecer do Conselho Fiscal". Feitas as deliberações e apreciações pertinentes o Presidente da

pertinentes o Presidente da Assembléia – Sr. Gerli dos Santos – questionou sobre a existência de alguma dúvida sobre as contas do último exercício em 2008, acompanhadas do balanço financeiro e patrimonial, instruído com o parecer do Conselho Fiscal. Colocado o assunto em votação, todos os tópicos foram aprovados por unanimidade. Sr. Gerli dos Santos na oportunidade agradeceu a confiança e cooperação recíproca dos Presidentes das Federações Filiadas. Na mesma oportunidade, o Sr. Arthur Telles Cramer Ribeiro ressaltou que mesmo sem sede o Departamento Financeiro não deixou de cumprir de forma eficiente seus deveres, mantendo sempre a Confederação em dia perante o Comitê Olímpico Brasileiro – COB, órgão o qual nos repassa a verba para execução de nossos projetos, em especial quanto à liberação de recursos oriundos da Lei Agnelo/Piva. Agradeceu ao Sr. Ismar Andrade Boa Morte, pelos inúmeros serviços prestados, dentre eles alguns sem remuneração, ressaltou que nem por este fato deixou de cumprir bem suas atribuições. Outrossim, o Sr. Arthur Cramer fez agradecimentos as pessoas que contribuíam para que a Esgrima brasileira estivesse no nível de hoje, em especial ao Sr. Manu Lício Marques, o qual estava presente. Nada mais havendo a tratar os trabalhos foram dados por encerrados, tendo sido lavrada a presente Ata da Assembléia Geral Extraordinária, por mim secretariada e assinada, bem como por todos os Presidentes das Federações filiadas participantes com direito a voto. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2009.

Gerli dos Santos - Presidente da CBE
ID 22.188 OAB/PE / CPF 499197177-20

Ricardo Pacheco Machado - Vice-presidente da CBE e Secretário "ad-hoc" da AGO
ID 29.014 OAB/RS / CPF 316.160.030-49

Eduardo Romão Gomes – Representante da FEP.
ID 10132926-X / CPF 037.673.898-78

Maria Nilda da Silva Krause – Vice-Presidente da FRGE.
ID 3094822297 / CPF 362.512.400-91

Arthur Telles Cramer Ribeiro - Presidente em exercício da CBE, no ano de 2008.
ID 01948564-07 Mex / CPF 051762637-34

Convidados para AGO (sem direito a voto):

Manu Lício Marques – Presidente do Conselho Fiscal da CBE
ID 808694 / CPF 003651577-91

Ismar Andrade Boa Morte – Contador da CBE
ID 02183309 CRC RJ / CPF 097372277-00

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Jalber Lira Buarnafim
Oficial Substituto

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Av. Presidente Wilson, nº 164 sobreloja 103

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
CERTIDÃO
FLV
1 ATO
UPF77556

Confe CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.
10323

200905121636029 19/05/2009
UPF77556 Emol: 24,65 Adic: 4,93

Oficial

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927
Presidência

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2009.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

1. Conforme estabelece o Art. 16 e seguintes do Capítulo IV do ESTATUTO da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA, convoco a ASSEMBLÉIA GERAL para reunir-se extraordinariamente, dia 27 de abril do corrente às 10:00 horas em 1ª convocação - com a presença da maioria absoluta de seus membros - e às 10:30 horas, em 2ª convocação, com qualquer número, na sede de nossa Entidade, sito à Rua Buenos Aires, 93 salas 708/709, no bairro do Centro, na cidade do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
    a) conhecer o relatório do Presidente, relativo às atividades do ano anterior e julgar as contas do último exercício, acompanhadas do balanço financeiro e patrimonial, instruído com o parecer do Conselho Fiscal;

    b) assuntos diversos.

2. Relação das Federações em pleno gozo de seus direitos, nesta data, com direito a participação e voto na Assembléia Geral da CBE: Federação de Esgrima do Paraná e Federação Rio-grandense de Esgrima.

Gerli dos Santos
Presidente CBE

Rua Buenos Aires 93, Salas 708/709, Centro, Rio de Janeiro /RJ - CEP 20.070-021
Tel / Fax (21) 2283-2256 E-mail: brasilesgrima@brasilesgrima.com.br

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927
Presidência

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2009.

NOTA OFICIAL Nº. 003/2009

ASSUNTO: ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CBE - 2009

Anexo: Edital de Convocação da Assembléia Geral Extraordinária da CBE - 2009.

Conforme estabelece o Art. 16 e seguintes do Capítulo IV do ESTATUTO da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA, remetemos o EDITAL DE CONVOCAÇÃO para a Assembléia Geral Extraordinária desta Confederação, convocada para o dia 27 de abril próximo vindouro.

Atenciosamente

Gerli dos Santos
Presidente CBE

Rua Buenos Aires 93, Salas 708/709, Centro, Rio de Janeiro /RJ - CEP 20.070-021
Tel / Fax (21) 2283-2256 E-mail: brasilesgrima@brasilesgrima.com.br

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA

FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

CONSELHO FISCAL

PARECER

Os abaixo assinados membros do CONSELHO FISCAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA, reunido nesta data, apresentam o seu Parecer sobre as Contas e o Balanço Patrimonial e Financeiro, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008.

Examinando minuciosamente os documentos contábeis, encontraram os seus lançamentos e respectivos comprovantes inteiramente em ordem, pelo que, nos termos do Estatuto da CBE, o Conselho Fiscal resolveu emitir Parecer favorável a aprovação pela Assembléia Geral da CBE da prestação de Contas e do Balanço Patrimonial e Financeiro da CBE do ano de 2008.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2009.

Manú Lício Marques

Roberto Luiz Serra Martins

Luiz Heitor de Luca

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Jalber Lira Buanna
Oficial Substituto

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Av. Presidente Wilson, nº 164 sobreloja 103

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.
10323

200905121636029 19/05/2009
UPF77558 Emol: 15,16 Adic: 3,03

Oficial

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
CERTIDÃO
GHT
1 ATO
UPF77558