

Londrina, 15 de julho de 2022.

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA REUNIÃO DIA 15 DE JULHO DE 2022**

Foi realizada no dia 15 de julho, as 15h, através do link: <https://us02web.zoom.us/j/87413169530?pwd=aFhmb1FnS2ZVRHliWXllamg2cS81Zz09>, reunião do Conselho de Administração da CBC, com a presença dos seguintes integrantes: José Luiz Vasconcellos, Eduardo Rocha, Henrique Avancini e George Augusto de Albuquerque Rodrigues.

Houve comunicação de que não poderiam participar os integrantes: Rogério Tancredi e Murilo Fisher.

Participaram também como convidados: Sr. Fernando Fermino – Gestor de Alto Rendimento da CBC, Sr. Marcos Barbosa – Gestor Técnico da CBC e Sr. Walter Russo Jr – Consultor de Planejamento e Compliance CBC.

A reunião iniciou-se com a leitura da pauta que fora enviada antecipadamente, a citar:

- 1- Retomarmos as atividades, agora em uma dinâmica mais ágil, com reuniões mensais de 1h.

- 2- Atualização do Planejamento Estratégico.

- 3- Proposta para próximas reuniões.

Iniciando com o 1ª tópico da pauta, o integrante e Presidente da CBC Sr. José Luiz Vasconcellos fez um breve relato que em função das questões de saúde que enfrentará havia solicitado que as reuniões não tivessem início anteriormente. Explicou que alguns integrantes solicitaram desligamento do Conselho por questões pessoais e que a intenção era retomarmos as reuniões em uma nova configuração, com mais brevidade entre as datas dos encontros, com pautas mais objetivas e sessões mais curtas, de no máximo 1 hora de duração.

Inclusive que a reunião que se iniciava teria o foco nas principais mudanças e ajustes feitos na atualização do Planejamento Estratégico para 2022, ficando a parte orçamentária para a próxima reunião, otimizando assim o tempo disponível de todos.

A intenção é que dessa forma, consigamos uma maior agilidade entre as ações da CBC e as contribuições do Conselho. Complementando que a proposta a ser conversada com os demais integrantes e o Presidente do Conselho, Sr. Edu Rocha, seria de recompormos o Conselho com no máximo 7 (sete) integrantes. Destacando a referência de experiência de Conselhos de Administração em funcionamento em outras Confederações.

Ficou combinado de que o Presidente do Conselho de Adm Sr Edu Rocha e o Presidente da CBC Sr. José Vasconcellos marcariam uma reunião para conversar sobre o tema e confirmar com os demais integrantes a configuração para buscarmos recomporm o número de componentes, procurando contemplar a diversidade dos stakeholders envolvidos no Ciclismo Confederativo. A partir daí, uma nova Assembleia Geral

Extraordinária poderia ser convocada para eleição do novo integrante. Reconstituo para o número a princípio pensado de 07 (sete) integrantes.

Na sequência, foi abordado o 2º tópico da pauta - Atualização do Planejamento Estratégico. Foi convidado o Sr. Fernando Fermino para iniciar a apresentação, destacando que foram revisados os principais pontos do Planejamento Estratégico da CBC para 2022 – como a Visão, Missão e os Valores, além de sua matriz SWOT e os Objetivos Estratégicos, dando ênfase e maior detalhamento na parte dos Programas/Projetos, indicadores e metas propostas para o ano corrente. Fermino destacou que a essência dos objetivos continuava os mesmos, com alguns ajustes e a inclusão de um novo.

2

Na parte dos Programas e Projetos, ressaltou como um dos desdobramentos dos objetivos, o projeto do Velódromo Olímpico, onde a parceira institucional feita pela Confederação e a Administração do Velódromo Olímpico do Rio, que já contou com a realização do Campeonato Brasileiro realizado em abril, representaria uma nova possibilidade à CBC, pois outros projetos estariam previstos para serem desenvolvidos na instalação, como a escolinha com as bicicletas adquiridas e outras iniciativas ao longo do ano.

Em continuidade ao tema de atualização do Planejamento Estratégico, o Sr. Marcos Barbosa – Gestor Técnico da CBC apresentou o calendário de eventos propostos para o ano, destacando que entre as competições de responsabilidade direta e os promovidos em parceria pela CBC totalizariam mais de 20 eventos ligados as diversas modalidades Olímpicas e Paralímpicas, todos em linha e contribuindo para que os objetivos estratégicos e suas respectivas metas propostas sejam alcançadas pela CBC em 2022 e ao longo do Ciclo.

Ratificou por fim, que todos os calendários por modalidade seriam enviados aos integrantes do Conselho de Administração para o adequado acompanhamento.

As atualizações realizadas no Planejamento Estratégico para 2022 foram acolhidas pelos Conselheiros, ficando estabelecido que em julho seriam feitas as mensurações dos indicadores/metas propostos e a o acompanhamento da gestão orçamentária realizada.

Como 3º tópico da pauta - Proposta para próximas reuniões, ficou acertado que as reuniões passassem ocorrer nos meses de julho, agosto, setembro e mais uma a ser definida para o bimestre final do ano. Seriam feitos os contatos com os integrantes para consolidação do melhor horário a todos.

Participaram e subscrevem essa Ata, os integrantes do Conselho de Administração da CBC, a citar:

Sr. Eduardo Rocha – Presidente do Conselho de Adm. CBC

Sr. José Luiz Vasconcellos

Sr. Henrique Avancini

Sr. George Augusto de Albuquerque Rodrigues