

Londrina, 15 de julho de 2022.

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA REUNIÃO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022**

Foi realizada no dia 16 de agosto, as 16h, através do link:

<https://meet.google.com/hjd-hppg-aiq>

reunião do Conselho de Administração da CBC, com a presença dos seguintes integrantes: José Luiz Vasconcellos, Eduardo Rocha, George Augusto de Albuquerque Rodrigues e Janildes Fernandes.

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, Sra. Heloisy Pissinati – Gestora Adm Financeira e Sr. Walter Russo Jr – Consultor de Planejamento e Compliance CBC.

Pauta proposta:

- 1- Apresentação da Gestão Orçamentária - 1o semestre
- 2- Apresentação do Programa de Integridade
- 3- Monitoramento dos Indicadores e Metas do Planejamento Estratégico

1ª pauta - Apresentação da Gestão Orçamentária - 1o semestre

A Gestora Adm Financeira – Sra. Heloisy Pissinati iniciou demonstrando a proposta orçamentária que havia sido projetada e apresentada no início do ano na AGO da CBC. Destacando as fontes e as receitas já confirmadas como as Loterias via COB e CPB.

Abordou as fontes privadas projetadas, sejam vias apoios, taxas e possíveis patrocínios a se confirmarem.

Explicou que a execução dos projetos fica condicionada a confirmação dessas fontes privadas e que a portfólio de ações do 1º semestre tinha ocorrido majoritariamente com as fontes certas.

Que a execução por isso ficou em equilíbrio entre as receitas e despesas, e que essa seria a tônica para o 2º semestre, ou seja, se entrassem novas receitas, só assim, novos projetos seriam iniciados.

Dessa forma, a CBC manteria sua saúde financeira e seus compromissos sem colocar em risco a organização e suas ações.

A apresentação detalhada havia sido enviada aos integrantes do Conselho de Administração previamente.

Houve o esclarecimento sobre alguns projetos desenvolvidos, confirmando a realização da tradicional Copa Norte/Nordeste para o 2º semestre.

Sem mais, encerrou-se a 1ª pauta.

2ª pauta - Apresentação do Programa de Integridade

Foi convidado o Sr. Walter Russo Jr – Consultor de Planejamento e Compliance CBC para apresentar a proposta do Programa de Integridade da CBC. O mesmo iniciou abordando a importância do tema na atualidade e em especial nas organizações esportivas.

Esclareceu que a Programa foi desenvolvido pelo Departamento Jurídico e pela Consultoria de Planejamento e Compliance.

Foram apresentados os 07 (sete) Pilares – a citar: 1- Suporte da Direção, 2- Avaliação de Riscos, 3- Código de conduta, 4- Controles internos, 5- Treinamento e Comunicação, 6- Canais de Denúncia, 7- Monitoramento e Controle.

Com uma breve explicação de cada um dos pilares, ficou sintetizado que será um programa que trará uma nova estruturação a muitas áreas da CBC, mas que serão fundamentais para que a Confederação esteja em linha com normas legais e com as boas práticas de gestão.

O Presidente do Conselho de Administração Sr. Edu Rocha perguntou se as normas da LGPD estariam contempladas nesse processo e o que foi esclarecido que sim. Que é parte integrante das ações e que algumas já se encontram em fase de implementação. Após o exposto, o Programa foi aprovado por todos os integrantes do Comitê de Administração.

3ª pauta - Monitoramento dos Indicadores e Metas do Planejamento Estratégico

Para esse tópico foram convidados os responsáveis técnicos da CBC, a citar: Sr. Fernando Fermino – Gestor de Alto Rendimento da CBC, Sr. Marcos Barbosa – Gestor Técnico da CBC, Sra. Heloisy Pissinati – Gestora Adm Financeira.

O Sr. Fernando – discorreu sobre os programas/projetos ligados ao alto rendimento e ao desenvolvimento da CBC – com detalhamento nos indicadores de referência para cada uma das ações ligadas aos seus respectivos objetivos estratégicos. Abordou que algumas metas estavam dentro do previsto, para esse 1º semestre. Prevendo um maior desafio para o final do 2º semestre, onde os indicadores de desempenho ligados aos resultados esperados seriam desafiadores.

O Sr. Marcos Barbosa, discorreu sobre os indicadores e metas ligadas aos eventos esportivos nacionais, alguns ligados ao Alto rendimento e outros ao Desenvolvimento. Destacou que as metas estavam sendo alcançadas e que fariam uma avaliação se os indicadores estariam adequados para o próximo ano.

A Sra. Heloisy Pissinati, abordou os indicadores e metas dos programas e projetos ligados a área administrativa, destacando que o desafio maior até do que os parâmetros propostos nos indicadores, era tentar equilibrar as inúmeras demandas da chamada área meio, e o constante “estrangulamento” orçamentário para essa área.

O Presidente do Conselho de Adm - Sr Edu Rocha parabenizou a equipe pelo detalhamento dos pontos, e que ao término do ano, todos poderão aferir se os indicadores e metas intermediárias para o meio do ano, seriam bons “termômetros” desse processo de aferição.

Por fim, não houve mais questionamentos por parte dos demais Conselheiros.

O Presidente da CBC e integrante do Conselho de Adm – Sr. José Vasconcellos parabenizou toda a equipe e disse que caso o Presidente do Conselho Sr. Edu Rocha e

demais integrantes desejem, novas reuniões de acompanhamento durante esse 2º semestre poderiam ser feitos.

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. George Augusto de Albuquerque Rodrigues

Sra. Janildes Fernandes