

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CBGOLFE, REALIZADA DE FORMA REMOTA ATRAVÉS DA PLATAFORMA TEAMS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 17:00 HORAS.

Presentes:

Euclides Gusi
Fabiana Murer
Matheus Figueiredo
Daniel Toledo
Angélica Giusti

Justificaram suas ausências:

Stephanie Coutinho Nogueira
Bernardo Luiz Duarte

Dando início aos trabalhos, Sr. Euclides Gusi agradece a presença de todos, falando que está encerrando sua gestão em 31 de dezembro de 2020, que entrará o Osmar, que foi seu vice-presidente nos últimos 4 anos, passando a seguir ao item 1 da agenda:

1) Reunião COB / Lei das Loterias / Orçamento 2021: Sobre esse assunto fala da aprovação dos recursos para 2021, informando que nós tivemos um aumento de 18,5%, que foi baseado no desempenho do GET, uma vez que não tivemos nenhum evento esportivo que nos ajudasse, ficando assim o nosso orçamento:

| RESULTADOS PREVISTOS | |
|--|-------------------------|
| TIPO | VALOR |
| LAP - RECURSO ORDINÁRIO | R\$ 3.331.942,00 |
| LAP - PROJETO EXTRA ORÇAMENTÁRIO - DESENVOLVIMENTO | R\$ 164.580,00 |
| LAP - SALDO ORÇAMENTÁRIO 2020 | R\$ 750.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | R\$ 2.356.000,00 |
| TOTAL | R\$ 6.602.522,00 |

2) Streaming COB / TV: Informa que nós pontuamos 2 eventos para a utilização do Canal Olímpico, um evento profissional e o nosso Amador do Brasil. Entende que foi um passo importante do COB, principalmente para o golfe que não visibilidade na mídia brasileira.

3) Planejamento Estratégico 2021 -2024: Sobre esse assunto, Sr. Euclides confirma que todos receberam o mesmo previamente e solicita ao Daniel para falar sobre ele. Daniel Toledo com a palavra, fala a todos que ele foi construído junto com a Diretoria e os colaboradores da CBGolfe.

Esclarece que o nosso primeiro planejamento do ciclo 2017-2020, foi feito com o apoio do COB. Já o planejamento do ciclo 2021-2024 foi realizado com as nossas próprias iniciativas, através de conversas, pesquisas, e devido ao advento da Pandemia que, querendo ou não, afeta qualquer planejamento, ele foi repensado, de maneira que revisamos nossa Missão, Visão e Valores. Outro ponto interessante desse planejamento é que teremos 2 Jogos Olímpicos no mesmo planejamento. Após deliberações é o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes.

4) Alteração Estatutária / Regimentos Internos: Sobre este assunto Sr. Euclides informa que alterações ora propostas, são contínuas, acompanhando as determinações legais e melhores práticas de gestão e transparência, sendo que uma delas não é uma exigência e sim uma recomendação do COB que é o mandato do Presidente de 4 anos. Continuando informa que esta alteração poderá ser proposta e votada em AG no 1º trimestre/2021, informando abaixo as principais sugestões de alterações:

- ✓ Mandato de 4 anos para Presidente, Vice e Conselho de Administração, Conselho Fiscal – Ciclo Olímpico;
- ✓ Conselho de Administração: Presidente Independente;
- ✓ Eleição: indicação de chapa, prazo para inscrição e análise pela Comissão de Eleição;
- ✓ Representante de árbitros deve ser indicados anualmente, em votação entre os árbitros nível 3.

Colocada em votação, é a sugestão de alteração acima aprovada por unanimidade dos senhores presentes.

6) Resumo Gestão 2017 – 2020: Informa que fizemos um pequeno resumo de sua gestão que se iniciou em janeiro de 2017, informando que tivemos uma evolução nos valores recebidos do COB, baseados exclusivamente na Gestão, já que não tivemos resultados a nível esportivo que nos desse mais aporte financeiro. A seguir informa que nas prestações de contas nós estivemos sempre entre as 3 primeiras Confederações e também tivemos uma evolução bastante positiva no GET, conseguindo ter o índice máximo possível.

A seguir um breve resumo das atividades desenvolvidas em sua gestão.

GESTÃO

- ✓ Aumento na participação dos atletas na AG;
- ✓ Implementação do Conselho de Administração, Comitê de Ética, Comissão de Atletas;
- ✓ Revisão periódica dos estatutos e regimentos internos;
- ✓ Planejamento Estratégico;
- ✓ Gestão de Riscos e LGPD;
- ✓ CBGolfe no Conselho de Administração do COB

ESPORTE

- ✓ Aumento no número de torneios do PGA LATINOAMERICA;
- ✓ Criação da I Taça Elizabeth Nickhorn, participação de atletas femininas da América do Sul;
- ✓ Certificação dos cursos TPI no Brasil, ação inédita;
- ✓ Polos de desenvolvimento R&A;
- ✓ Ampliação da equipe multidisciplinar.

IMAGEM

- ✓ Gravação do programa Golf Management para Golf Channel;
- ✓ Finalista do Prêmio Sou do Esporte;
- ✓ Parceria com Adidas: material esportivo;
- ✓ Conquista da Copa Los Andes 2018 – Equipe Masculina.

Finalizando, Sr. Euclides informa que irá continuar no esporte, atendendo a toda região sul e agradece a Fabiana e ao Matheus que se dispuseram a estar conosco e que vão continuar na próxima gestão, sempre nos ajudando muito.

Matheus e Fabiana agradecem a oportunidade de conviverem com o golfe e com esta gestão, nesse último ano o qual foi um grande aprendizado a ambos.

Nada mais havendo a tratar, é a presente Ata lida, aprovada e assinada por todos de forma eletrônica.

São Paulo, 7 de dezembro de 2020.



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 23/12/2020 às 09:50:48 (GMT -3:00)

2020_12_07_Atata reunião Conselho de Administracao.pdf

ID única do documento: #a80ddb27-e49b-42be-ba32-d7ea49827b8d

Hash do documento original (SHA256): 8440ac19b9b3cbf2555c214d101f58bad0601e7749ce721f23caad166318a26d

Este Log é exclusivo ao documento número #a80ddb27-e49b-42be-ba32-d7ea49827b8d e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (5)

- ✓ Daniel Toledo (Participante)
Assinou em 23/12/2020 às 09:55:58 (GMT -3:00)
- ✓ Fabiana Murer (Participante)
Assinou em 23/12/2020 às 16:03:36 (GMT -3:00)
- ✓ angelica giusti (Participante)
Assinou em 23/12/2020 às 10:58:25 (GMT -3:00)
- ✓ Matheus Figueiredo (Participante)
Assinou em 29/12/2020 às 14:33:40 (GMT -3:00)
- ✓ Euclides Gusi (Participante)
Assinou em 25/12/2020 às 08:33:04 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

23/12/2020 às 09:55:58
(GMT -3:00)

Evento

Daniel Toledo (Autenticação: e-mail daniel.toledo@cbgolf.com.br; IP: 189.68.190.119) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora

Evento

29/12/2020 às 14:33:40
(GMT -3:00)

Matheus Figueiredo (Autenticação: e-mail matheus.figueiredo@cbdg.org.br; IP: 189.121.202.41) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/12/2020 às 10:58:25
(GMT -3:00)

angelica giusti (Autenticação: e-mail angelica.giusti@cbgolfe.com.br; IP: 186.204.28.5) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/12/2020 às 09:50:48
(GMT -3:00)

angelica giusti solicitou as assinaturas.

23/12/2020 às 16:03:36
(GMT -3:00)

Fabiana Murer (Autenticação: e-mail fabimurer@hotmail.com; IP: 186.204.51.137) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

25/12/2020 às 08:33:04
(GMT -3:00)

Euclides Gusi (Autenticação: e-mail euclidesgusi@cbgolfe.com.br; IP: 191.177.187.250) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

29/12/2020 às 14:33:40
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.