

Londrina, 16 de fevereiro de 2023.

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA 1ª REUNIÃO DE 2023**

1

Dia: 16 de fevereiro de 2023

Horário: 17h

Forma: virtual - meet.google.com/osk-wapc-aoq

Conselheiros (as) Participantes: José Luiz Vasconcellos, Eduardo Rocha, Henrique Avancini, George Augusto de Albuquerque Rodrigues, Janildes Fernandes e Paulo Henrique.

Conselheiros (as) Ausentes: Murilo Fischer

Convidados: Sr. Fernando Fermino – Gestor de Alto Rendimento da CBC, Sr. Marcos Barbosa – Gestor Técnico da CBC, Edison Alves – Gestor do Paraciclisto, Sra. Heloisy Pissinati – Gestora Adm Financeira e Sr. Walter Russo Jr – Consultor de Planejamento e Compliance CBC.

Pauta:

- 1- Apresentação do novo integrante
- 2- Funcionamento das reuniões e Agenda de reuniões do ano
- 3- Análise e deliberação do Planejamento Estratégico – Revisão dos indicadores estratégicos e Metas Técnicas 2023
- 4- Pauta próxima reunião.

Registros da reunião:

- Iniciando com o 1ª tópico da pauta, apresentação do novo integrante do Conselho de Adm, eleito pela AGE no final de 2022 – o Presidente da Comissão de Atletas – Sr. Paulo Henrique.

- A seguir, a leitura da pauta que fora enviada antecipadamente, destacando que retomarmos as atividades para esse ano e agora em uma dinâmica mais ágil, com reuniões objetivas e materiais enviados com maior antecedência.
- As reuniões aconteceriam de forma mais compacta e com mais encontros, evitando longas reuniões, onde perdia-se o foco.
- Proposta aprovada para 3 (três) reuniões no 1º semestre e mais 2 (duas) no 2º semestre. Com um total de 5 (cinco) reuniões ao ano de forma ordinária e caso houvesse necessidade, outras seriam convocadas.
- Um calendário será publicado no site, com as datas propostas.
- 3º tópico da pauta – Apresentação do processo de revisão do planejamento estratégico para 2023 – com a revisão dos indicadores estratégicos da CBC, suas e suas respectivas metas estabelecidas para o ano.
- Os gestores convidados fizeram a apresentação dos indicadores e metas respectivas as suas áreas, a citar: Sr. Fernando Fermino – Gestor de Alto Rendimento da CBC, Sr. Marcos Barbosa – Gestor Técnico da CBC , Edilson Alves – Gestor do Paraciclisto, Sra. Heloisy Pissinati – Gestora Adm Financeira.
- Explicaram que aproveitaram a necessidade de apresentarem o planejamento operacional junto ao COB no trimestre final de 2022, e mobilizaram esforços com as respectivas equipes para o processo de revisão dos indicadores e metas, que foram replicadas no Sigef, como havia sido liberado pelo Conselho de Adm, na reunião do final de ano de 2022.
- Destacaram que caso fosse preciso algum ajuste por orientação do Conselho de Administração da CBC, em função da entrada do novo integrante, os mesmos poderiam ser feitos, sem comprometer o que já fora lançado no sistema do COB.
- Os Conselheiros George e Edu Rocha – Presidente do Conselho, pediram um maior detalhamento das metas do alto rendimento o que foi esclarecido pelo Gestor responsável.
- O conselheiro Henrique Avancine solicitou o detalhamento da programação voltada ao BMX, no campo dos eventos e preparações internacionais, o que foi feito pelo Gestor.

Seguiu-se para conclusão, destacando que na última reunião do semestre, a intenção que o monitoramento das metas estabelecidas sejam acompanhadas pelo Conselho de Adm.

Não havendo mais comentários e solicitações, o Presidente do CA - Sr. Edu Rocha em nome dos demais conselheiros fez a aprovação da proposta de Planejamento, que destacou, já havia sido enviada com antecedência, o que facilitou a análise por parte de todos os integrantes.

O 4ª tópico foi apresentado – pauta da próxima reunião a citar: Proposta Orçamentária 2023; Prestação de Contas 2022, com a apresentação do Relatório da Auditoria Independente contratada e a apresentação da Matriz de Riscos e a gestão dos mesmos para 2023.

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 – Presidente da CBC

Sr. Henrique Avancini – Integrante Independente

Sr. George Augusto Rodrigues - Integrante Independente

Sra. Janildes Fernandes – Integrante representante das Federações

Sr. Paulo Henrique – Comissão de Atletas