

ATA 11

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

As dezoito horas e cinco minutos do dia quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um se reuniram, de forma remota pelo aplicativo google meet os membros do Conselho de Administração, Darci Oberdam de Souza, Jonatan Pimentel Maia de Oliveira, Edgar Antonio Hubner, Pedro Gama, Ana Paula Vergutz, Estevão Lopes, Ton Fernandes, Rafael Giroto e Leonardo Maiola, a qual lavra a presente ata. Para tratar de pautas enviadas a estes no dia 01 de fevereiro: definição dos membros da Comissão Eleitoral e apresentação do Relatório Anual de Gestão 2020. Por tratar-se de uma definição de membros que irão compor a Comissão Eleitoral, foi solicitado para que o presidente Darci Oberdam de Souza e o vice-presidente Jonatan Pimentel Maia de Oliveira se ausentassem e se retirassem por um instante da reunião, feito isto Leonardo Maiola informou os possíveis membros para compor a Comissão, em acordo com a ata 09 do Conselho de Administração, que tratou sobre a inclusão de um membro independente, o qual foi sugerido Edgar Antonio Hubner, um atleta, cujo nome foi posto pela presidência da Comissão de atletas, o qual é Edson Isaias Freitas da Silva e de um advogado, Gustavo Moreno de Medeiros Miranda e Figueiró. Ao contrário do que foi definido na reunião de novembro, percebeu-se a importância de incluir um advogado que não tenha vínculo com a administração da entidade, desta forma a própria comissão de atletas levou o nome de Gustavo, que além de advogado com experiência no órgão de administração público também é atleta. Os nomes foram aprovados por unanimidade. Edgar, por entender que seu nome fazia parte da discussão informou que achava melhor se ausentar da reunião, fato que ocorreu. Giroto pediu a palavra e citou a importância de ter pessoas de diferentes áreas no grupo e concordou em especial pela troca dos advogados. Ton, por sua vez comentou que ainda sente a ausência de federações e clubes neste tipo de comissão, que poderia rever e pensar em incluir. Posteriormente, Estevão citou a importância desta comissão, que tem muito o papel de fiscalizar o processo eleitoral e que entende que acha importante deixar as situações mais democráticas possíveis, que se fosse o caso poderia haver uma decisão do presente conselho em se criar ou não estas duas novas vagas. Posteriormente, Pedro informa que concorda com os nomes. Então Giroto pede a palavra e informa que preocupa em colocar outros nomes, por conta dos prazos que já estão ficando apertados e esta decisão iria demandar mais tempo para o processo. Ton então confirma que não é necessário incluir em votação, porém que era algo importante para ser debatido. Posterior a isto, e aprovado por unanimidade, ficou definido que a presidência desta Comissão será definida entre os próprios membros, com isto regressaram Darci oberdam, Jonatan Maia e Edgar Hubner para que pudessem participar da próxima pauta. A qual era a apresentação do relatório anual de gestão (2020), da CBCa. Leonardo iniciou a apresentação demonstrando os resultados esportivos, que por conta da pandemia, dificultou muito os resultados da entidade, na sequência informou sobre os resultados financeiros, onde e como foram aplicados os recursos da CBCa, entre eles da Lei das Loterias COBe CPB, Lei de Incentivo ao Esporte e recursos próprios. Posterior a isto, apresentou os resultados da comunicação e marketing no ano de 2020, incluindo em especial a evolução das redes sociais. Por fim foi apresentado informações a respeito do Planejamento Estratégico da CBCa, que está em reformulação e a definição do novo organograma, missão, visão e valores, bem como o mapa estratégico. Por fim, foi

apresentado o resultado dos indicadores chave de desempenho (KPI) do ano de 2020, da CBCa. Todo o material exposto ficará disponível no site da entidade. Após a apresentação, Leonardo questionou a todos os membros se teriam dúvidas. Edgar sugeriu incluir informações de quem representa a Assembleia Geral da CBCa, além de incluir um resumo financeiro de 2020, incluindo os valores que foram programado e o que foi realizado pela CBCa, além de incluir informações sobre a incorporação da Abracan. Leonardo agradeceu os comentários e sugestões e informou que fará em breve e que encaminhará ao grupo este novo documento com os ajustes. Todos compreenderam e aprovaram o Relatório Anual, sem mais para o presente, assina a ata Leonardo Maiola, como diretor geral e Sr. Darci Oberdam de Souza como presidente do Conselho de Administração

Leonardo Maiola
Diretor Geral

Darci Oberdam de Souza
Presidente do Conselho de Administração