

	4º Reunião Ordinária do Conselho de Administração	Data: 07.10.2020
	CBDE – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESPORTE ESCOLAR	Início: 10:00
	04/2020	Término: 12:30

Local:	Videoconferência – via Google Meet
---------------	------------------------------------

Participantes:	<p>Presentes votantes:</p> <p>Antônio Hora Filho – Presidente Robson Lopes Aguiar – 1º Vice-Presidente Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente Dhieisi Ebert Bolsanello – Presidente da Comissão de Atletas Antônio Custódio Santana – Conselheiro Carlos Sérgio Rufino Moreira – Conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos- Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Fabíola Molina - Secretária Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social - SNELIS:</p> <p>Convidados:</p> <p>Luiz Carlos Delphino de Azevedo Junior – Diretor Geral José Maria de Santucci – Diretor Financeiro Anne Augusta Affiune Peixoto – Coordenadora da Governança Simone Simon- Secretária da Presidência</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente</p>
-----------------------	---

INFORME:

Certificação Digital

PAUTA DO DIA

1. Apresentação do Relatório de Monitoramento do Planejamento Estratégico vigente;

2. Apresentação a Matriz de Risco operacionais;
3. Alteração de Matriz de Alçada para Aprovação;
4. Política de viagens;
5. Apresentação do Planejamento Estratégico 2021 a 2024;
6. Informe referente JEBs;
7. Autorização do uso de recursos próprios para JEBs;
8. SF – Taxas WSC Voleyball.

EXTRATO DA ATA

Em 07 de outubro de 2020, às 10:00 horas, foi realizada 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados nominalmente e mediante aprovação de login para ingresso a sala virtual.

Os membros do Conselho de Administração foram convocados com a antecedência necessária para a realização desta Reunião Ordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 25/09/2020, momento no qual foram enviados todos os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

O presidente Antônio Hora Filho deu boas-vindas a todos e passou a palavra à secretária Fabíola Molina, membro convidado do Conselho de Administração que comentou o quanto é importante termos a união de forças para construir juntos, pois as entidades não podem ficar isoladas e que será um prazer compartilhar com todos a construção do bem do esporte. Em seguida, os membros do Conselho foram apresentados à Fabíola Molina. Na sequência, a secretária Simone Simon passou orientações aos conselheiros para providenciarem seus certificados digitais.

1. Apresentação do Relatório de Monitoramento do Planejamento Estratégico

A coordenadora da governança da CBDE apresentou o relatório informando sobre os conceitos, ações e resultados do planejamento estratégico incluindo o mapa estratégico, objetivos, ações, metas e indicadores de desempenho, destacando os seguintes temas que embasam a elaboração do plano estratégico da CBDE: ações de fomento do desporto escolar, manutenção da entidade, formação de recursos humanos, preparação técnica, organização e participação em eventos esportivos, organização de competições nacionais, participação em competições internacionais e jogos escolares (JEB's). A coordenadora apresentou os resultados parciais do PE em 2020, e ao término, o presidente da CBDE comentou que apesar da suspensão do calendário de eventos de 2020, as demais metas do PE foram atingidas demonstrando que a CBDE está em dia com as boas práticas de governança e transparência.

2. Apresentação da Matriz de Risco Operacionais

O diretor financeiro José Maria de Santucci apresentou a matriz de risco operacional ressaltando que o objetivo da gestão do risco é estabelecer, princípios, diretrizes e

responsabilidades a serem observadas no processo de gestão do risco corporativo de maneira que consigamos avaliar os riscos que a CBDE corre, identificando, tratando e monitorando e comunicando à alta direção da empresa sobre estes riscos. Após a apresentação, o presidente da CBDE comentou que a matriz de risco é mais uma política implementada pela CBDE, sendo mais um instrumento de governança que reforça as boas práticas na gestão da entidade.

3. Alteração de Matriz de Alçada para Aprovação

A coordenadora Anne Affiune informou que a Matriz de Alçada para Aprovação foi apresentada e aprovada pela Assembleia Geral em 21 de julho de 2019. A Matriz está disponível na aba transparência do site da CBDE. A coordenadora esclareceu que essa matriz define as alçadas de aprovação dos atos da gestão da CBDE. A coordenadora apresentou a nova proposta da Matriz de Alçada para Aprovação, incluindo alterações para que o diretor geral tenha acesso ao maior número de informações das solicitações realizadas na CBDE, e mudança nas nomenclaturas utilizadas no documento de modo a facilitar o seu entendimento. O presidente da CBDE comentou que o fluxo terá mais agilidade e controle dos processos. Em seguida, passou a palavra para os conselheiros tirarem dúvidas e então colocou para votação as alterações da Matriz de Alçada para Aprovação, sendo que todos votaram nominalmente e aprovaram as alterações por unanimidade.

4. Política de Viagens

A coordenadora da governança informou que foi feita uma adequação na política de viagens para atendimento das recomendações do TCU e auditoria interna. Após a leitura na íntegra do documento e abertura para as contribuições dos Conselheiros, o presidente da CBDE colocou em votação a política revisada e todos os conselheiros votaram nominalmente e aprovaram a Política de Viagens por unanimidade.

5. Apresentação do Planejamento Estratégico 2021 a 2024

O presidente da CBDE apresentou Planejamento Estratégico 2021 a 2024, cuja elaboração ocorreu no âmbito do Curso Avançado de Gestão Esportiva – CAGE, sendo a metodologia adotada tema tratado no referido curso. O presidente lembrou a todos que a construção do PE contou com a contribuição de vários colaboradores, como conselheiros, presidentes de federações e funcionários da CBDE. Após a apresentação o presidente da CBDE passou a palavra aos conselheiros para votarem em relação ao planejamento estratégico e todos votaram nominalmente e aprovaram o Planejamento Estratégico 2021 a 2024 por unanimidade.

6. Informe referente JEBs

O presidente da CBDE informou que foi apresentado ao Ministério da Cidadania o Planejamento Estratégico da CBDE que sugeriu a retomada do JEBs de 12 a 14 anos e o Ministério da Cidadania acatou essa sugestão. Desde essa apresentação, a CBDE

vem realizando um trabalho em conjunto tanto de elaboração do projeto contemplando as ações para retomada e gestão do JEBs. Os jogos brasileiros serão realizados em 17 (dezesete) modalidades das quais dez modalidades serão seletivas para o Sul-americano escolar que será realizado no Brasil. A CBDE já realizou vistoria no Parque Olímpico, a fim de utilizar o legado olímpico no Rio de Janeiro para realização do JEBs.

7. Autorização do uso de recursos próprios para JEBs

O presidente da CBDE citou ainda que o senhor Éverson Ciccarini foi convidado a ser diretor geral do JEBs e que a CBDE tem a pretensão de aproveitar ao máximo os profissionais competentes e capacitados que já fazem parte do sistema CBDE para realizar o maior evento esportivo escolar da história do país. Sendo assim, o presidente da CBDE pediu autorização para o Conselho para que o Diretor Financeiro, José Maria Santucci, possa fazer um remanejamento orçamentário a fim de que possamos dar seguimento às despesas do projeto JEBs. Após os esclarecimentos necessários, o presidente da CBDE colocou em votação a autorização do remanejamento orçamentário e os conselheiros votaram nominalmente e aprovaram por unanimidade.

8. ISF – Taxas WSC Volleyball

O 1º vice-presidente da CBDE informou que a *International Sport School Federation* exige que os países garantam sua participação nos mundiais mediante o pagamento de uma taxa e como o mundial de vôlei ia se realizar neste ano de 2020, alguns países fizeram o depósito na conta da CBDE, a fim de garantir suas participações. Porém, com o adiamento do mundial de maio de 2020, para maio de 2021, ocorreu que alguns países desistiram de participar em 2021 e pediram o reembolso desta taxa. Após as considerações dos Conselheiros, o presidente da CBDE esclareceu que quando o país efetua o depósito ele está garantindo a participação no evento e que se o câmbio baixar, a CBDE fará a taxa de devolução a estes países devido a questões diplomáticas.

ENCERRAMENTO

Após a discussão dos temas apresentados acima, a reunião foi encerrada, sendo sua ata aprovada por todos os membros votantes presentes, com o uso de assinatura eletrônica com certificação digital, estando a referida ata, na íntegra, disponível nos arquivos da CBDE.