

Niterói, 22 de julho de 2022.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA REUNIÃO DO DIA 22 de julho de 2022

Aos vinte e dois dias de junho de 2022, as 14h45h reuniram-se virtualmente através do link: meet.google.com/eor-bscw-iec, os integrantes do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Wrestling para a 3ª reunião do ano, a citar: Sra. Ellen Moraes Scherrer – integrante independente, Sr. Flávio Cabral Neves – Presidente da CBW e o Sr. Carlos Alexandre – representante das Federações.

A Sra. Mayra Graciano – representante dos atletas e o Sr. Erinaldo Chagas – Integrante independente não puderam participar e comunicaram previamente que como ambos estavam em trânsito aéreo, não poderiam participar do mesmo.

Participaram também como convidados para apresentarem temas relacionados a pauta da reunião: Sr. Diego Romanelli – Gerente Administrativo Financeiro da CBW, Sr. Fúlvio Melo – Gestor de Comunicação da CBW e Sr. Walter Russo Jr – consultor de Planejamento, Governança, Gestão e Compliance da CBW.

A reunião teve início com as boas-vindas da Presidente eleita do Conselho de Administração – Sra. Ellen Scherrer.

Fez-se a leitura da pauta proposta, a citar:

- 1- Apresentação da Gestão Orçamentária - 1o semestre
- 2- Apresentação e verificação dos indicadores e metas revisadas - Programas e Projetos
- 3- Validação do Regimento Interno.

O Gerente Administrativo Financeiro Sr. Diego Romanelli foi convidado à apresentar o 1º ponto da pauta - Apresentação da Gestão Orçamentária - 1o semestre. O Sr. Diego fez uma apresentação detalhada do que havia sido planejado no início do ano, tendo como marco zero, o parecer da auditoria independente feita nas contas do ano de 2020, sem que constasse nenhuma ressalva ou observação de correção. Esse documento foi enviado à apreciação de todos os integrantes. A partir desse ponto, destacam-se a apresentação das fontes orçamentárias, os percentuais planejados para execução no início do ano, e como tudo estava transcorrendo até o momento. Citou que embora haja algumas necessidades de ajustes naturais que ocorrem em função de aspectos que fogem a vontade da administração, estão sujeitas a ocorrerem, todos os programas e projetos estavam sendo executados dentro do previsto. Toda a apresentação foi enviada à análise apreciação dos integrantes do Conselho.

Cabe destacar que a Presidente Sra. Ellen solicitou que os documentos fossem enviados com um pouco mais de antecedência, para que todos os integrantes pudessem analisar com uma maior atenção.

O Sr. Diego, concordou com a observação, pediu desculpas e salientou que caso houvesse qualquer ponto de dúvida, os mesmos poderiam ser abordados e mais detalhados na próxima reunião do Conselho.

O Conselheiro Carlos Alexandre solicitou um esclarecimento em relação ao convênio da CBW com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), quanto aos recursos destinados às competições interclubes de Wrestling e seus respectivos aportes feitos pela CBC para as competições.

O Sr. Diego explicou como a CBC opera os convênios com todas as Confederações Esportivas. Que a CBC não aporta recursos às Confederações, mas sim, que selada a parceria institucional, eles recebem as demandas das Confederações e executam diretamente, ou seja, contratam e assumem os custos de passagens aéreas e eventualmente, hospedagens e alimentação nos locais dos eventos.

Dessa forma, a CBW não recebe os recursos, mas sim, deixa de gastar e otimiza essa parceria, realizando competições de diferentes classes, o que potencializa em muito o ganho, tanto econômico, pois a CBW economiza, bem como, os ganhos técnicos, onde os jovens atletas do Wrestling podem obter mais um evento competitivo visando o contínuo desenvolvimento esportivo, rumo ao alto rendimento.

Não tendo havido mais nenhum questionamento ou observação a respeito do tema, passou-se para o 2º ponto da pauta - Apresentação e verificação dos indicadores e metas revisadas - Programas e Projetos.

Quem faria esse detalhamento seria o Sr. Josué Moraes – Gerente Executivo de Desenvolvimento e Alta Performance, mas o mesmo encontrava-se em férias que caíram no mesmo período da reunião. Sendo assim, o Conselheiro Flávio Cabral Neves, que também é o Presidente da CBW ofereceu-se para apresentar os indicadores e metas dos programas e projetos, ligados ao Planejamento Estratégico da Confederação.

Ele iniciou explicando que os gestores haviam feito o processo de revisão anual de todo o planejamento e que cada programa ou projeto está relacionado a um objetivo e que os indicadores seriam a forma de melhor mensurarem se as metas estavam sendo atingidas ou não. Feito essa introdução, os principais programas, indicadores e metas foram apresentados e validados por todos os Conselheiros, que possuem a responsabilidade estatutária de darem o direcionamento estratégico da CBW.

Como 3º ponto da pauta - Validação do Regimento Interno, como todos os integrantes já haviam recebido a proposta consolidada após a realização da reunião anterior do Conselho e feito seus ajustes, todos foram unânimes em aprovarem a versão final do documento. Ficou destacado que caso haja o entendimento que alterações precisem ser feitos futuramente, não haverá maiores questões para os devidos ajustes.

A reunião chegou ao seu término, onde foi abordada a necessidade de se fazer mais uma reunião no próximo mês de agosto, para consolidação da análise de documentações básicas essenciais e que depois, mais uma reunião ocorreria no término do ano, em mês a ser definido posteriormente, para que o ano pudesse ser avaliado. Dessa forma, o Conselho de Administração terá se reunido 5 (cinco) vezes nesse ano de 2022.

Finalizando a reunião, o Sr. Flávio Cabral – Conselheiro e Presidente da CBW agradeceu a disponibilidade de todos os integrantes, que estão colaborando para o desenvolvimento da Confederação e do Wrestling no Brasil. Por fim, a Presidente do Conselho de Administração – Sra. Ellen Scherrer também agradeceu a todos e sinalizou que seria feito contato posteriormente para que a data da próxima reunião fosse agendada, e considerou encerrada a 3ª reunião do Conselho de Administração da CBW.

Participaram e subscrevem essa Ata, os integrantes do Conselho de Administração da CBW, a citar:

Sra. Ellen Moraes Scherrer – Presidente do Conselho de Administração

Sr. Carlos Alexandre – Integrante do Conselho de Administração

Sr. Flávio Cabral Neves – Integrante do Conselho de Administração

Sr. Walter Russo Jr – Consultor de Governança, Gestão e Compliance