



Niterói, 11 de abril de 2023.

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
ATA DA REUNIÃO DO DIA 11 de abril de 2023**

1

**I. Reunião:**

Virtual, link: <https://meet.google.com/pqh-dvmg-ccn>

**II. Realizada:**

Dia 11 de abril, 3a feira - 9h

**III. Integrantes do Conselho de Adm Participantes:**

1. Sra. Ellen Moraes Scherrer – Independente e Presidente do Conselho de Administração
2. Sr. Erinaldo Chagas - Independente
3. Sr. Carlos Alexandre – Federações
4. Sra. Mayara Graciano - Atletas
5. Sr. Flávio Cabral Neves – Presidente Confederação

**IV. Participante convidados:**

Sr. Josué Moraes – Gerente Executivo de Desenvolvimento e Alto Rendimento

Sr. Diego Romanelli – Gerente Adm Financeiro

Sr. Fúlvio Melo – Gestor de Comunicação

Sr. Walter Russo Jr – Consultor de Governança e Compliance

**IV. Pauta:**

1- Apresentação da proposta de Revisão do Planejamento Estratégico 2023

2- Apresentação do Programa de Integridade 2023



## V. Desenvolvimento, Destaques e Deliberações:

Para o 1º tópico da pauta, o Sr. Walter Russo Jr iniciou apresentando as atualizações feitas no processo de revisão do Planejamento Estratégico para 2023 – com as atualizações na matriz SWOT; os objetivos estratégicos; Novos Programas e Projetos; revisão de indicadores e metas para 2023. Trabalho esse feito pela equipe da CBW e do grupo de assessoramento indicado pela Diretoria.

2

O Sr. Josué Moraes detalhou os Programas e Projetos, bem como os indicadores e as metas propostas para o ano, dos pilares do Desenvolvimento, Alta Performance mais a Educação e Cultura. Tendo um dos projetos da área comercial, ligados ao Pilar Imagem e Engajamento também sob sua responsabilidade, que seria o de captação de recursos.

Em seguida o Sr. Fúlvio Melo abordou os programas e projetos, bem como, indicadores e metas propostas para o Pilar Imagem e Engajamento, no campo da comunicação.

Ambos os gestores destacaram que algumas metas estabelecidas no início do ano, já estavam sendo alcançadas, mas que no processo de mensuração dos indicadores que ocorrerá em julho, tudo será mais detalhado.

O Sr. Diego Romanelli apresentou as propostas de programas, indicadores e metas para 2023, no pilar Gestão.

Com a anuência de todos, fora aprovada a revisão do Planejamento Estratégico 2023 pelo Conselho de Administração da CBW.

### 2º tópico da pauta: Apresentação do Programa de Integridade 2023

Foi apresentado o Programa de Integridade da Confederação, com seus Pilares, Objetivos e o que está sendo planejado para implementação em 2023.

A destacar:

- Compromissos de Proteção de Dados nos contratos dos fornecedores;
- Termos de consentimento para gestão dos dados – atletas e colaboradores;
- Conselho de Ética eleito pela Assembleia Geral;
- STJD instituído;
- Adequação do Estatuto as boas práticas de governança;
- Política Antidoping, Anticorrupção e Código de Ética
- Lei Anticorrupção e do Código de Ética nos contratos dos fornecedores;



- Ampla divulgação do Canal de Ética e do Código de Ética;
- Comprometimento das Federações no processo de combate ao Doping e do Código de Ética;
- Readequação dos documentos expostos no website quanto a LGPD.

3

Foram esclarecidas algumas dúvidas levantadas pelo integrante Carlos Alexandre, que solicitou que haja um calendário/cronograma das iniciativas e ações ao longo do ano.

O Programa de Integridade foi aprovado pelo CA.

A Presidente do Conselho de Administração – Sra. Ellen Scherrer encaminhou para o encerramento agradecendo a todos pelo envolvimento e toda equipe pela qualidade do trabalho realizado.

Participaram e subscrevem essa Ata, os integrantes do Conselho de Administração da CBW.

