

ATA DA REUNIÃO Nº 04/2019 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Data: 18 de dezembro de 2019.

Local: Sala de Reuniões da CBAAt, em Bragança Paulista, SP.

Horário de início: 18.12.19 – 15 horas.

Horário de término: 18.12.19 – 23 horas.

Lista de Presença: 1. Warlindo Carneiro da Silva Filho – Presidente do Conselho
2. Wlamir Leandro Motta Campos – Vice-presidente do Conselho
3. José Orliandes de Barros – Representante das Federações
4. Marcos Paulo Garcia de Andrade – Representante das Federações
5. Rosemar Maria Coelho Neto Menasse – Representante dos Atletas
6. Martinho Nobre dos Santos – Diretor Executivo da CBAAt

Ordem do Dia - Decisões Tomadas:

Abertura:

O Presidente do Conselho de Administração abriu os trabalhos as 15.00 horas

Passou-se discussão da Ordem do Dia:

a) Relatório Campeonatos Mundiais de Atletismo – 2019. Os membros expuseram que os relatórios apresentados eram superficiais, em especial do treinador chefe, sendo aprovado que será solicitado ao mesmo que complemente o relatório com todos os detalhes técnicos solicitados no mesmo, em especial a atuação de cada treinador e atleta, em função do comentário genérico sobre os treinadores colocado no relatório. Os membros do Conselho debateram a questão dos resultados individuais dos atletas. Foi comentada a necessidade da realização de um “mídia-training” com os atletas prévio aos eventos internacionais, em função das entrevistas dadas após as provas e também a Conselheira Rosemar recordou que alguns atletas quando nos campings internacionais postam em suas mídias sociais praticamente a parte turística da viagem, sem enaltecer os treinamentos e a preparação para resultados como membro de seleção brasileira, o que também deve ser devidamente esclarecido aos atletas.

b) Relatório Diretor Executivo – 4º Trimestre – 2019. O Diretor Executivo realizou a apresentação dos principais pontos de seu relatório do 4º trimestre e informou que os responsáveis pelos Departamentos fariam a apresentação de seus setores. Após a apresentação, foi aprovado pelo Conselho de que a Revista Podium, que é somente eletrônica, seja disponibilizada também para ser baixada no site da CBAAt, o que não é possível atualmente; foi aprovado que seja encaminhado as federações filiadas um informativo sobre a utilização dos recursos oriundos do Programa Caixa de Apoio as federações estaduais; foi aprovado ainda que em relação a contratação de pessoas para a equipe CBAAt no regime CLT ou como Pessoa Jurídica, deve ser definido um padrão para tal, com a modificação dos atuais contratos com a finalidade de evitar passivos trabalhistas futuros para a CBAAt e o Diretor Executivo informou a criação de um responsável pela área de Compliance na CBAAt, que será o funcionário José Antonio Catelani. Na sequência, o Gerente do Departamento Técnico, Anderson Rosa, apresentou o relatório do Departamento; foi aprovado pelo Conselho de que nos Troféus Regionais a CBAAt passe a indicar um Delegado Técnico para acompanhar e auxiliar a direção dessas competições. Na sequência, o relatório do CNDA foi apresentado somente na forma impressa, não tendo havido comentários sobre o mesmo e aprovado. Em seguida, o Gerente Administrativo Financeiro, Raphael Nagao apresentou o relatório de seu Departamento, em cuja apresentação discorreu sobre a implantação do novo sistema de gerenciamento financeiro da CBAAt

e apresentou um comparativo desde o ano de 2017 dos diversos setores e ações ligadas ao seu Departamento, bem como um quadro com os gastos realizados durante o exercício de 2019, até o dia 10 de dezembro, onde foram comparados os valores orçados para cada programa/projeto, o valor executado e o saldo verificado, positivo ou negativo, tendo o mesmo dado as explicações solicitadas pelos membros do Conselho. Aproveitando-se a explanação do Gerente Administrativo Financeiro, debateu-se a questão da data da Assembleia Ordinária de 2020, quando o mesmo que de forma mais otimista, o relatório financeiro, incluindo os pareceres da Auditoria independente e do Conselho Fiscal e as devidas publicações, informou que o prazo para isto seria o dia 28 de fevereiro de 2020, o que leva a realização da Assembleia Ordinária para março do próximo ano, sem possibilidades de antecipar a mesma. Em seguida o analista de projetos, Gustavo Pires realizou a apresentação da Coordenação de Marketing e Projetos, focada nas ações de marketing do último trimestre de 2019, notadamente nas mídias sociais da CBAAt e na área de imprensa. E finalizando este item, o analista de Compliance, José Catelani, realizou a sua apresentação, incluindo a criação do Escritório de Projetos da CBAAt e o roteiro de criação/execução/finalização de projetos da CBAAt que vigorará a partir do orçamento de 2020, com utilização plena no novo sistema de gerenciamento administrativo/financeiro da CBAAt.

c) Situação da Federação Paraense de Atletismo – o Presidente esclareceu a situação da filiada, a qual tem o término do mandato de sua atual gestão para o dia 22 de janeiro de 2020, porém, o Diretor Executivo informou que o Presidente da mesma não atende a nenhuma solicitação da CBAAt, seja por e-mail ou por escrito, pois as correspondências retornam, ficando definido que a CBAAt aguardará o prazo da realização da assembleia eletiva e, caso não seja feito pela entidade, será estudada a intervenção na filiada para regularização de seu funcionamento administrativo..

d) Renúncia do Presidente do STJD do Atletismo (Assumiu no TJD-AD da ABCD). – foi apresentada a renúncia do Presidente do STJD, sendo aprovado para que seja solicitado a Presidência do STJD atual que seja oficiado para a Ordem dos Advogados do Brasil – Nacional, uma vez que o auditor era indicado da mesma, para que seja efetuado nova indicação, nos termos do Art. 65 do estatuto da CBAAt.

e) Análise do Parecer da Assessoria Jurídica – Banco de Horas e f) Atuação de Funcionários em atividades no exterior, aspectos legais, considerando CLT – contrato de trabalho. Foram apresentados os pareceres, solicitado pelo Conselho em sua última reunião, e realizado debate dos mesmos para uma definição do tema. Foi definido que devem ser solicitadas as convenções dos dois sindicatos a que os funcionários são ligados para uma definição do tema, bem como que a CBAAt efetue uma redução ao mínimo os gastos com banco de horas e horas extras, para evitar prejuízos a entidade. Também foi sugerido que sejam contratadas pessoas externas a CBAAt para acompanhamento de Delegações ao exterior, bem como durante campings de treinamento, para que não haja prejuízos as atividades da entidade com a ausência prolongada de funcionários em suas funções contratuais.

g) Estudo do impacto financeiro e planejamento/programação das demissões tendo em vista o fim da estabilidade dos colaboradores que transferiram residência para Bragança Paulista. O Gerente Administrativo Financeiro apresentou os custos para rescisão de todos os funcionários CLT, o que foi encaminhado aos membros do Conselho, sendo que será realizada uma análise interna para eventuais dispensas de funcionários, a qual será realizada por cada Departamento e a cargo do gestor de cada um. Informou-se, ainda, que duas funcionárias não podem ser demitidas por estarem a menos de dois anos de sua aposentadoria.

h) Composição dos dois fundos aprovados na primeira reunião do Conselho de Administração incluindo o detalhamento dos valores não executados nas respectivas rubricas do orçamento 2019 e obrigatoriamente transferidos para esses fundos. O Gerente Administrativo Financeiro esclareceu sobre os dois fundos. No fundo das federações, estas devem finalizar as prestações de contas do apoio de 2019 até o dia 31 de janeiro de 2020, quando então

poderá ser verificado o saldo do programa de apoio as Federações para o fundo criado. Já para o fundo de emergência, é necessário se fechar o exercício financeiro, verificar os programas com saldo orçamentário positivo, realizar-se a conciliação com os que extrapolaram o orçamento, bem como a dedução das multas contratuais aplicadas pela Caixa Econômica Federal ao longo de 2019, para verificação da existência de saldo positivo para compor o fundo criado.

i) Critérios de Convocação de Atletas para integrar as Seleções Brasileiras de Atletismo – 2020. Houve debate a respeito e o Presidente expôs o tema, em especial em relação aos Brasileiros Sub-23, cujo retorno havia sido aprovado pelo Conselho de Administração. Foi aprovado que os critérios retornem ao Conselho Técnico para utilização dos Campeonatos Brasileiros Sub-23 como critério de convocação para os Sul-Americanos Sub-23, garantindo-se a convocação do campeão brasileiro para fortalecimento dos campeonatos.

j) Regimento de Taxas da CBAAt – 2020. Foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada pela Diretoria da CBAAt, que consiste na manutenção das taxas aprovadas para o ano de 2019, em função da situação econômica atual e como forma de não onerar mais as entidades ligadas ao Atletismo.

k) Assessoria Científica da CBAAt. O Presidente explanou sobre a criação dessa Assessoria, o que já havia sido tema em reunião anterior do Conselho, tendo sido analisada a proposta do Prof. Evandro Lazari. O Conselho decidiu não aprovar a criação de uma Assessoria Científica e sim de um Conselho Científico que será composto por três membros, cujos critérios serão elaborados pela direção da entidade e abertos para a indicação de nomes.

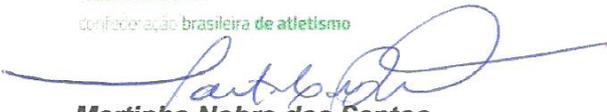
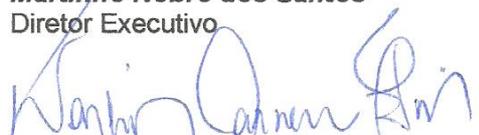
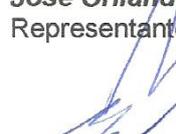
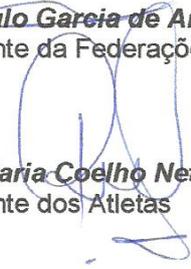
l) Termo Aditivo do Contrato da CBAAt com a Caixa Econômica Federal. O Presidente informou sobre reunião realizada no dia de ontem na Caixa Econômica Federal em São Paulo, com a Gerência Regional de Marketing, tendo explanado sobre o tema e os contatos com a Caixa, tanto com a direção em Brasília como a Regional de São Paulo e informou que na reunião citada, a CBAAt ficou de elaborar uma proposta de aditivo que atenda aos interesses da CBAAt e da Caixa, o que ficou a cargo do Diretor Executivo, o que será apresentado nos próximos dias e encaminhada aos membros do Conselho. O Vice-Presidente questionou, como advogado, que não é lógico se aditar um contrato de quatro anos em seu último ano, sugerindo que se proponha então um aditivo englobando o ano de 2020 e o ciclo olímpico até 2024, colocando-se um índice de correção anual, evitando-se a discussão da aprovação de uma renovação de contrato somente ao final de 2020.

m) Orçamento da CBAAt para 2020. O analista de projetos da CBAAt, Gustavo Pires realizou a apresentação da proposta de Orçamento da CBAAt para o ano de 2020, a qual foi elaborada pelos diversos setores da CBAAt, em diversas reuniões internas realizadas, a qual foi aprovada, com pequenas correções indicadas durante a reunião, a qual o Presidente do Conselho encaminhará aos membros da Assembleia Geral da CBAAt, na forma de consulta escrita, em conformidade com o previstas nos estatutos da entidade, para que autorize a execução do orçamento a partir do mês de janeiro de 2020, pendente da aprovação formal na reunião ordinária da Assembleia de 2020..

n) Reforma Estatutária da CBAAt – 2020. O Presidente pediu que a Comissão formada para tratar da reforma estatutária busque a participação de todos na reforma, pois praticamente nenhuma sugestão foi recebida pela CBAAt. Foi aprovado que seja republicado em Nota Oficial o pedido de colaboração, bem como um pedido mais direto aos membros da Assembleia.

o) Apresentação dos esclarecimentos dos votos da CBAAt nas recentes assembleias do COB. O Presidente apresentou os esclarecimentos devidos sobre as assembleias gerais do COB, recentemente realizadas, em especial sobre a reforma estatutária recém aprovada pelo mesmo.

Bragança Paulista, 18 de dezembro de 2019


Martinho Nobre dos Santos
Diretor Executivo
Warlindo Carneiro da Silva Filho
Presidente do Conselho de Administração
Wlamir Leandro Motta Campos
Vice-Presidente do Conselho de Administração
José Oriandes de Barros
Representante da Federações Estaduais
Marcos Paulo Garcia de Andrade
Representante da Federações Estaduais
Rosemar Maria Coelho Neto Menasse
Representante dos Atletas