

ATA DA REUNIÃO Nº 09/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS.

Data: 13 de agosto de 2020.

Aplicativo: Microsoft Teams

Horário de início: 13.08.2020 – 18h00.

Aplicativo aberto às 17h40 – Início oficial: 18h20.

Horário de término: 13.08.2020 – 22h30.

Presentes:

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. Kauiza Moreira Venâncio – Presidente da Comissão de Atletas.
6. Hélio Marinho Gesta de Melo – Membro do Conselho da WA.
7. Rosemar Maria Coelho Neto Menasse – Atleta Olímpica.
8. Martinho Nobre dos Santos – Diretor Executivo da CBAt (Secretário).

Convidado:

1. Sr. Robson Rigoni.
2. Raphael Nagao Rabelo – Gerente Administrativo/Financeiro da CBAt
3. Dr. Célio Okumura Fernandes – Assessor Jurídico da CBAt
4. Dra. Leniane Mosca – Assessora Jurídica da CBAt.

Ordem do Dia - Decisões Tomadas:

O Presidente do Conselho de Administração abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos e cumprimentando a todos e em especial o Vice-Presidente pelo seu aniversário no dia de hoje. Passou-se então a discussão do item 1 da Ordem do Dia: **Apreciação dos Capítulos I e II do Guia de Ação e Recomendações para Organização de Competições no Enfrentamento do COVID-19, da CBAt.** O Presidente explanou sobre o plano e perguntando se os membros do Conselho tinham alguma colocação a respeito, tendo o Diretor Executivo explanado inicialmente sobre a forma pelo qual os documentos foram elaborados. O Vice-Presidente perguntou se havia passado pela área médica da CBAt, o que foi confirmado; o Conselheiro Marcos falou da falta de paladar e olfato nos sintomas da COVID, na página 13 do Capítulo I, tendo o Diretor Executivo informado que isto será corrigido e então serão divulgados os dois capítulos. Os dois capítulos foram aprovados pelo Conselho, com a condição de que sejam revisados pela Área Médica da CBAt antes da divulgação final. Na sequência passou-se ao item 2 da ordem do dia: **Apreciação da contratação de empresa de Auditoria Externa incluindo a auditoria trimestral das contas da CBAt.** O Gerente Administrativo Financeiro da CBAt, Raphael Nagao, realizou uma explanação de todo o processo de consulta de preços para empresas do mercado, uma vez que essa escolha não necessita licitação conforme determina a Lei 8.666 e também pelo Manual de Compras da CBAt, o que foi validado pela Assessoria Jurídica da CBAt. Discorreu sobre todas as empresas que apresentaram propostas. Seguiu-se debate a respeito do tema, tendo o Gerente dirimido todas as dúvidas dos Conselheiros. O

Assessor Jurídico, Dr. Célio Okumura, igualmente prestou esclarecimentos a respeito. Apresentadas as propostas pelo Gerente Administrativo Financeiro e também pela Assessoria Jurídica, o Conselho aprovou por unanimidade a contratação da empresa RSM Brasil Auditores Independentes - S.S.. Passou-se então ao item 3 da Ordem do Dia: **Apreciação do Calendário Oficial da CBAt para 2020**. O Diretor Executivo explanou sobre a confecção do calendário ora apresentado pelo Conselho Técnico da CBAt; o Vice-Presidente indagou ao Conselheiro Hélio, Presidente da CONSUDATLE, o qual informou que não há como se definir os campeonatos Sul-Americanos neste momento e recomendou que a CBAt programe e realize os seus eventos das categorias Sub-18 e Sub-23, independente da decisão da CONSUDATLE. Seguiu-se debate a respeito. O Conselheiro Hélio informou que não tem como os Sul-Americanos serem realizados antes de novembro. Seguiu-se debate a respeito da questão. Foi aprovada por unanimidade pelo Conselho a divulgação do Calendário apresentado, com a retirada de data dos Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo Sub-16, ficando o mesmo no quadro de eventos sem data definida, e o próprio Calendário será divulgado sempre como provisório sujeito a alteração a qualquer momento. Passou-se a tratar do item 4 da ordem do dia: **Apreciação da minuta do Edital dos Processos Seletivos da CBAt preparado pelo Profissional Robson Rigoni e Tabelas de Pontuação para os cargos**. O Presidente explanou sobre a tabela de pontuação enviada a todos os membros e indagou ao Assessor Jurídico sobre a obrigatoriedade ou não da publicação do edital em jornal de grande circulação, não havendo essa obrigação. O Sr. Robson Rigoni passou a participar da reunião, sendo iniciada a análise do texto do Edital do Processo Seletivo, com apresentação do mesmo pelo Sr. Robson, esclarecendo ao longo da mesma as dúvidas dos membros do Conselho, seguindo-se debate sobre o texto final do Edital do Processo Seletivo e a determinação dos prazos do mesmo. Passou-se então a discussão da composição da Comissão do Processo Seletivo, tendo o Presidente proposto que a Comissão seja composta por ele, um ou dois membros da Assessoria Jurídica, uma pessoa do RH da empresa contratada e mais um dos membros do Conselho de Administração da CBAt, a ser indicado a ser o que foi aprovado por unanimidade. Passou-se então a discussão da Tabela de Pontuação que integrará o anexo I do Edital do Processo Seletivo; o Presidente expôs então o processo pelo qual o mesmo compôs a tabela de pontuação apresentada para cada cargo, sendo a tabela discutida cargo por cargo e definidas as mesmas e como tal aprovadas. Nada mais havendo a tratar e nem quisesse fazer uso da palavra, eu, Martinho Nobre dos Santos, Diretor Executivo, lavrei a presente ata, a qual foi lida e disponibilizada a todos ao final da reunião, sendo aprovada por manifestação verbal de todos.

Bragança Paulista, 13 de agosto de 2020.

Martinho Nobre dos Santos

Diretor Executivo - Secretário

Warlindo Carneiro da Silva Filho

Presidente do Conselho de Administração

Wlamir Leandro Motta Campos

Vice-Presidente do Conselho de Administração

José Orliandes de Barros

Representante da Federações Estaduais

Marcos Paulo Garcia de Andrade
Representante da Federações Estaduais

Kauiza Moreira Venâncio
Presidente da Comissão de Atletas

Rosemar Maria Coelho Neto Menasse
Atleta Olímpica

Hélio Marinho Gesta de Melo
Membro do Conselho da WA