

ATA da 1ª Reunião do Conselho de Administração

Estiveram reunidos as 14:00 do dia 22 de abril, em conferência remota, os membros do Conselho de administração da CBCa, formado e convocado pelo seu presidente João Tomasini Schwertner, pelo 1º vice-presidente Darci Oberdam de Souza, pelo 2º Vice-Presidente Jônatan Pimentel Maia de Oliveira e pelos membros do colegiado de atletas Michel de Carli Ferreira, Givago Bittencourt Ribeiro e membros das federações estaduais Rafael Giroto e Rubens Mario Faro Pompeu. O início da reunião foi conduzido pelo presidente do Conselho de Administração, João Tomasini, que apresentou a proposta de formalização de Leonardo Maiola como diretor-geral da entidade, ação defendida por unanimidade pelos membros. Após esta confirmação, foi convidado para secretariar e lavrar a ata o Senhor Leonardo Maiola. Posteriormente foi discutida a criação e aprovação do regimento Interno, documento que foi enviado no dia 18 de abril a todos os membros, o documento foi aprovado na íntegra, com algumas observações pontuadas por Jonatan Pimentel a respeito de ajustes ortográficos, e a relação de artigos contidos no estatuto, apontado por João Tomasini. Na sequência o presidente João Tomasini apresentou aos membros do conselho de administração a viabilidade e a possibilidade de readequação dos pró-labores do presidente e vices, em função da redução ocorrida por necessidade orçamentária em 2018. Michel de Carli questionou quanto que este aumento representa sobre o valor da CBCa, Tomasini informou que o valor de pró-labore, já com o ajuste, não representa 5% (cinco por cento) do valor anual da entidade. Givago Ribeiro questionou sobre a possibilidade dos diretores se tornarem membros de comitês, e que em outra oportunidade levará aos do conselho sugestão para evidenciar o questionamento. Todos aprovaram o aumento que agora ficará em R\$ 22.000,00 ao presidente e R\$ 5.500,00 a cada vice-presidente. Rubens Pompeu, questionou sobre o encaminhamento da contratação de pessoa para Projetos e Comunicação, Tomasini informou que já existe o encaminhamento da contratação de Fabio Canhete, comunicação, e projetos que com o recurso atual não existe possibilidade de contratação de pessoa com competência para este fim. Na sequência foi abordado e aprovado o tema levantado sobre a Canoagem Oceânica, onde o supervisor Jeferson Sestaro questionou sobre a possibilidade de não filiação de atletas a CBCa e possível participação em evento, ficou definido que poderá ocorrer isto, porém os atletas não cadastrados não terão resultados publicados no site, e os filiados deverão ter desconto entre 15% e 20% nas inscrições do evento. Esta situação será prevista a todas modalidades não olímpicas/paraolímpicas. Foi informado por Tomasini o encaminhamento do projeto Clube de Vantagens, onde a CBCa buscará parceiras e os filiados teriam uma carteira de descontos a produtos, como material esportivo, roupas, entre outros materiais. Rafael Giroto ficou de passar informações sobre empresa de material esportivo que pode entrar como parceira. O próximo assunto para aprovação foi referente a logo para as ações da Canoagem Brasileira, a qual não altera a logo oficial da CBCa, que só pode ser modificada perante Assembleia Geral, foram aprovadas as duas logos a qual remetem a bandeira do Brasil, com um caiaque na parte interna e descrito "Canoagem Brasileira" ao lado direito, e na outra a bandeira do Brasil, com um caiaque na parte interna e descrito "Canoagem Brasileira" na parte inferior do desenho. Foi solicitada a aprovação da contratação de uma empresa, a ser licitada, para o desenvolvimento de um novo site, onde seja comunicável a celulares, os valores devem custar entre R\$ 5.000,00 e R\$ 7.000,00, a ação foi aprovada por unanimidade. No momento Givago questionou sobre o patrocínio do BNDES, o qual ainda está no site, Tomasini então informou que deve se reunir com o banco nas próximas semanas para dar encaminhamento e assim que definido, será atualizada a informação no site. Tomasini informou que o estatuto atualizado e aprovado na Assembleia realizada dia 15 de abril de 2019, será enviado junto com a ata de aprovação das modificações, bem como o estatuto de 2018, para análise e então confirmação até o dia 28 de abril, para que possa ser realizado o registro. Tomasini fez menção a dívida que a CBCa tem junto a Nelo, o qual será utilizado recurso da LAP – COB, no valor de aproximadamente R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Foi apresentado pelo presidente as ações a respeito do FAS – Fundo Amazonas Sustentável, o qual realizarão um comodato de barcos para desenvolver ações, por meio de Lei de Incentivo de Canoagem Velocidade e Canoagem Slalom em nove locais. Outra ação de desenvolvimento apresentada pelo presidente

foi o Projeto Xingu, onde está possível o desenvolvimento de caiaque e canoa olímpica aos índios, com visita técnica orientada pelo Thales, técnico de Muzambinho. Tomasini informou que no próximo mês o novo diretor-geral, Leonardo Maiola, apresentará uma reestruturação da entidade que deverá ser aprovada pelo Conselho. Também foi informado o sistema que será implantado, com parceria do COB, na CBCa, onde todos os membros do Conselho de Administração terão acesso online as informações a cerca de todos os âmbitos da CBCa, desde que preencham uma ficha a qual Leonardo enviará a todos até o dia 23 de abril. Foi apresentado pelo presidente a situação atual referente ao CEPIM, o qual o advogado já entrou com a causa no TCU, e que ainda esta semana deve ser resolvida, tendo possibilidade de dar encaminhamento também na ação do parcelamento. Por fim, o presidente informou o projeto Canoagem para todos está muito bem encaminhado no Paraná, com o objetivo de dar sequencia em todo o Brasil. Ao término, Michel Carli pediu a palavra solicitando que seja realizada a inclusão de um regimento interno para os Comitês de modalidade, o qual Leonardo Maiola ficou responsável por criar e repassar a todos os membros do Conselho de Administração. A reunião do Conselho foi encerrada, tendo sua ata assinada pelo presidente do Conselho de Administração João Tomasini Schwertner.


João Tomasini Schwertner
Presidente do Conselho de Administração