

ATA da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Estiveram reunidos as 11 horas e 20 minutos do dia 29 de maio de 2019, em conferência remota, os membros do Conselho de administração da CBCa, formado e convocado pelo seu presidente João Tomasini Schwertner, e os demais membros: Jônatan Pimentel Maia de Oliveira, Michel de Carli Ferreira, Rafael Giroto e Rubens Mario Faro Pompeu. Leonardo Maiola, diretor-geral da entidade esteve presente e foi o responsável por lavrar a presente ata. A pauta da reunião foi enviada antecipadamente aos membros do conselho, entre os temas abordados iniciou a aprovação do regulamento dos comitês de modalidades, a aprovação está condicionada até o dia 05 de junho de 2019. João Tomasini apresentou a situação da CBCa em relação ao CEPIM, foi informado aos membros a aprovação do parcelamento e pagamento da primeira parcela. O presidente ainda informou a todos os conselheiros a respeito da renúncia de um membro do Conselho Fiscal, Luis Felipe Novello, informando os motivos destacado na carta que o mesmo enviou a CBCa, sendo que a carta será enviada durante a semana ao Conselho de Administração. Tomasini informou a respeito da veracidade a respeito dos atrasos no envio dos balancetes mensais, porém que ele foi informado de diferentes formas sobre a reunião do Conselho Fiscal na Assembleia Geral. No tocante do Planejamento Estratégico foi levantado e apresentado uma análise SWOT, Michel de Carli destacou entre as fraquezas a falta de análise de desempenho em diferentes áreas. Rubens Pompeu também apresentou umas ressalvas aceita pela maioria presente, em especial no tocante das federações e clubes como fraquezas, onde a palavra descrita estava de forma equivocada. Tomasini ainda apresentou como está a CBCa neste período, relação de saneamentos do COB e que estão em buscas constante por patrocinadores. Outro tema que estava agendado na pauta, reestruturação necessitou ser revista e será apresentada na próxima reunião do Conselho de Administração, ou ainda por aprovação por email. Rafael Giroto comenta sobre o desenvolvimento do esporte em Santa Catarina em diferentes patamares e Rubens Pompeu destaca a ausência do escritório no tocante referente as modalidades não olímpicas, pois tem datas sendo expiradas. Leonardo irá encontrar soluções dentro do escritório para que situações como estas não ocorram. Rafael Giroto, da a sugestão que seria interessante dos vice-presidentes assumirem as modalidades não olímpicas, dando como exemplo as modalidades de Canoagem Velocidade e Canoagem Slalom. Pompeu concordo, porém, comenta do trabalho ocorrer lado a lado com as modalidades olímpicas. O assunto será aprofundado a frente. A reunião do Conselho foi encerrada, tendo sua ata assinada pelo presidente do Conselho de Administração João Tomasini Schwertner.

Curitiba, 29 de maio de 2019


João Tomasini Schwertner
Presidente do Conselho de Administração