

Londrina, 11 de julho de 2023.

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA 3ª REUNIÃO DE 2023**

Dia: 11 de julho de 2023
Horário: 16h
Forma: virtual - <https://meet.google.com/ujt-mrzu-ihg>

1

Conselheiros (as) Participantes: José Luiz Vasconcellos, Eduardo Rocha, Henrique Avancini, George Augusto de Albuquerque Rodrigues e Murilo Fischer

Conselheiros (as) Ausentes: Janildes Fernandes e Paulo Henrique

Convidados: Sra. Heloisy Pissinati – Gestora Adm Financeira, Sr. Fernando Fermino – Gestor de Alto Rendimento da CBC, Sr. Edilson Alves – Gestor do Paraciclismo e Sr. Walter Russo Jr – Consultor de Planejamento e Compliance CBC.

Pauta:

1. Acompanhamento dos indicadores estratégicos e metas 2023;
2. Acompanhamento dos Programas e Projetos estratégicos 2023;
3. Acompanhamento do Programa de Integridade – atualização e ações 2023;

Registros da reunião:

- Sr. Walter Russo – Consultor de Governança e Compliance iniciou o 1º tópico da pauta - Acompanhamento dos indicadores estratégicos e metas 2023, fazendo o um breve relato de como tem sido o processo junto a cada um dos gestores da CBC, onde cada um possui seu conjunto de programas e projetos, com seus

respectivos indicadores e metas para 2023, como já havíamos destacado na 1ª reunião do CA em 2023.

- Que esse processo continua e findando o 1º semestre, reuniões entre os (as) gestores (as) e a Presidência da CBC já haviam ocorrido, com o monitoramento dos indicadores e metas, onde muitos ainda precisariam ser validados ao término do ano, e portanto, foram feitas reuniões de acompanhamento do processo.
- Convidou cada gestor para apresentar o status e resultado da medição dos indicadores estratégicos, até aquele momento.
- A Sra. Heloisy Pissinati – Gestora Adm Financeira, o Sr. Fernando Fermino – Gestor de Alto Rendimento da CBC e o Sr. Edilson Alves – Gestor do Paraciclismo, fizeram suas respectivas apresentações referente ao status dos Programas e Projetos, com seus indicadores concernentes e qual a expectativa para o atingimento das metas propostas.
- O Presidente do CA da CBC, Sr. Edu Rocha destacou as conquistas já obtidas pelas equipes internacionais do Paraciclismo, tendo já classificado 3 atletas aos Jogos Paralímpicos de Paris no ano que vem.
- O Sr. Fernando Fermino – Gestor de Alto Rendimento da CBC destacou que o caminho a ser percorrido para as equipes Olímpicas ainda dependiam muito dos resultados a serem conquistados nos Jogos Mundiais da UCI em agosto e os Jogos Pan-americanos de Santiago em outubro.
- O Presidente do CA, Sr. Edu Rocha consultou os demais conselheiros se havia mais algum ponto de dúvida em relação a atualização do status dos programas, projetos e indicadores estratégicos, que foram apresentados, quando obteve a aprovação de todos, para que o processo continuasse e que na última reunião do ano, que provavelmente ocorrerá em novembro, poderemos ter uma visão consolidada sobre os indicadores e atingimento das metas estipuladas.
- Aproveitou e parabenizou os gestores pelas apresentações.
- Concluídas as 2 duas primeiras pautas, o Sr. Walter Russo – Consultor de Governança e Compliance iniciou o 3º tópico da pauta - Acompanhamento do Programa de Integridade – atualização e ações 2023.

- Apresentou o status do programa, e todas as implementações que já haviam sido feitas, a citar:
 - LGPD - Compromissos nos contratos dos fornecedores; Termos de consentimento para gestão dos dados – atletas e colaboradores; Adequação de documentação no site.
 - Criação e implementação das Políticas: Antidoping, Anticorrupção e Código de Ética
 - Lei Anticorrupção e do Código de Ética nos contratos dos fornecedores;
 - Canal de Ética independente – sendo divulgado e repercutido;
 - Comprometimento das Federações no processo de combate ao Doping e do Código de Ética;
 - Código de Ética prevendo ações contra a manipulação de resultados ou competições;
 - Palestras de treinamento com os Gestores, Colaboradores, Fornecedores, Atletas e Federações.
- Destacou que embora muito tenha sido implementado, que os treinamentos com a equipe estavam sendo muito importantes para o amadurecimento de todos os processos.
- Os integrantes do CA da CBC parabenizaram a Direção da Confederação pelo trabalho empenhado e ratificou o apoio do CA para que todas as ações se solidifiquem e avancem cada vez mais.
- Não havendo mais comentários e solicitações, o Presidente do CA - Sr. Edu Rocha encerrou a reunião, propondo que tanto as próximas datas, que constam no calendário que todos já haviam recebido, com as próximas duas reuniões do ano, seriam ratificadas em breve, bem como a confecção das pautas.

Participaram e subscrevem essa Ata, os integrantes do Conselho de Administração da CBC, a citar:

Sr. Eduardo Rocha – Presidente do Conselho de Adm. CBC

Sr. José Luiz Vasconcellos – Presidente da CBC

Sr. Henrique Avancini – Integrante Independente

Sr. George Augusto Rodrigues - Integrante Independente

Sr. Murilo Fischer - Integrante Independente