



07ª Reunião do Conselho de Administração

Data: 05/11/2020

Início: 19 horas

Término: 21 horas

Local: Videoconferência pelo Zoom – gravada pela CBTARCO

PARTICIPANTES

| Membros do Conselho de Administração | Convidados |
|---|--|
| <p>Presentes:</p> <ol style="list-style-type: none">Alexandre Vecchio (AV) – Presidente do Comitê de ÁrbitrosJorge Bernardo-Silva (JB) – Representante de Federação - RSJosé Ednaldo F. Jr. (JE) – Presidente do Comitê de TécnicosMagdiel Santos (MS) – Presidente do Comitê de AtletasSandra Helena S. Silva (SH) – Vice Presidente CBTARCOVicente F. Blumenschein (VB) – Presidente CBTARCO <p>Ausentes:</p> <ol style="list-style-type: none">Alexandre Campale (AC) – Representante de ClubesErison Martins (EM) – Membro Independente | <p>Presente:</p> <ol style="list-style-type: none">César Moreira (CM) – Presidente da Federação Alagoana de Tiro com ArcoMarcelo Donizetti Pereira (MDP) – Presidente da Federação Paulista de Arco e FlechaRicardo Guedes (RG) – Auxiliar técnico da CBTARCO. |

PAUTA

- Plano estratégico 2021/2024
- Portfólio do COB,
- Previsão de demissões (cronograma);
- Ações do presidente da instituição a respeito do Parecer financeiro Nº 1/2020 - SE/SGFT/DTEDS/CGPC-ESPCAPC (documentos em anexo);
- Apresentação do Inventário;
- Publicação de documentos no site da CBTARCO
- Autorização municipal para evento

- Regulamento geral
 - Regimento interno conselho ADM;
7. Estudo pedido em assembleia para redução de valores com gasto pessoal CBTARCO (próximos passos);
 8. Pedido de previsão orçamentária 2019 e 2020 feito pela FPAF;

ATA

1. **Plano estratégico 2021/2024**

SH registrou que é de responsabilidade do CA. Que a ação comprometida pela Pandemia impondo revisão por todos os entes/órgãos esportivos. Que foi participante do CAGE em 2019 e o trabalho de conclusão de curso seria o Plano Estratégico, mas que ficou prejudicado pela pandemia. Também em função do panorama político ficou congelado. Em Outubro, o CAGE foi retomado e SH terminou seu TCC com o plano que acredita que possa ser aproveitado pela próxima gestão.

SH informou que o COB não está exigindo uma apresentação de um Plano Estratégico nesta virada de ciclo.

SH declara que no mérito, face as contingências/incertezas da Pandemia, de proximidade de nova gestão e nova composição do CA, e considerando ainda a constante possibilidade de alteração do PE, tal iniciativa deve inaugurar o próximo Ciclo Esportivo.

VB colocou que a maioria das Confederações está tomando cuidado porque existe a incerteza do período eleitoral e o que acontecerá com as renovações de gestão.

Reforçou que o plano é mutável e que certamente será adaptado pela nova gestão da CBTARCO.

JB questiona se há prazo e obrigatoriedade de apresentação de um Plano Estratégico para o COB. SH declara que não, e que há Confederações que não possuem Planejamento Estratégico. Que o Plano Estratégico tem impacto no programa GET.

2. **Portfólio do COB**

SH informa que o que chamamos de portfólio é o planejamento financeiro para o próximo ano. Diferente dos outros anos, só agora (30/10) que o COB enviou ofício organizando o orçamento. Mostrou arquivo com o planejamento realizado pelo Eros e ficou de encaminhar por e-mail aos Conselheiros.

MS registrou que considera uma inconsistência no planejamento que a verba do Brasileiro de Adulto possui 10 mil reais a menos que o Brasileiro de Base. Reforçou que, por exemplo, o orçamento da etapa 3 da World Cup é quase o dobro da verba para o Brasileiro Open (Adulto), que deveria ser o principal campeonato do ano no Esporte.

RG explicou os motivos para a verba do Brasileiro de Base ser maior que a do Brasileiro Open (Adulto). Informou também que as previsões elevadas em projetos internacionais se devem à alta cotação das moedas internacionais e aos 30% de IR pagos nas transferências de moeda.

SH informou que o portfólio será apresentado e discutido com o COB em 18/11. SH também informa que os conselheiros podem sugerir alterações no portfólio de hoje até o dia 18/11.

JB questiona o que são as marcas circulares no documento e se o Conselho pode sugerir alterações antes de submeter ao COB.

VB informa que o COB ainda não divulgou a verba disponível para o próximo exercício, mas que a verba deve ser pelo menos igual ao do exercício de 2020.

3. **Previsão de demissões (cronograma)**

AV Informou que, em conversas entre os candidatos foi levantada, pelos 3 candidatos, a possibilidade de ser reduzida ou alterada a equipe de trabalho. Questionou se há possibilidade de ser incluída a previsão de verba demissional no próximo orçamento. SH informou que desconhece que exista a possibilidade de ser incluída no orçamento uma verba predestinada para desligamento de colaboradores. Informou também que todos os profissionais da CBTARCO estão com férias cumpridas e a única verba indenizatória seria a multa do FGTS e possíveis encargos.

CM pediu a palavra e foi concedida. Informou que caso um colaborador seja demitido, a verba que seria utilizada com pagamento de salários para este colaborador no decorrer do ano será usada para o pagamento das custas trabalhistas com a demissão.

SH reforça que a gestão em sua alçada e competência avaliará os desligamentos que entender pertinentes no quadro de colaboradores. E que iniciativa idêntica caberá à nova gestão a partir de sua posse.

4. **Ações do presidente da instituição a respeito do Parecer financeiro Nº 1/2020 - SE/SGFT/DTEDS/CGPC-ESPCAPC (documentos em anexo);**

SH informou que os convênios realizados entre 2012 e 2015 estão com seus objetivos cumpridos e proporcionaram efetivo crescimento do esporte no Brasil. Informou também que durante 6 destes convênios houve a participação da SB. 2 estão sob recursos administrativos e 4 estão ainda sob análise.

Informou que irá enviar aos Conselheiros um recurso administrativo impetrado em fevereiro de 2020 pelo jurídico da CBTARCO. (enviado logo após a reunião)

JB questiona qual a data da escrita do recurso apresentado. SH informa que foi em fevereiro. JB registra que o Conselho descobriu esta situação na mídia. SH informa que foi objeto de discussão em reunião anterior do Conselho de Administração.

JB questiona como fica a entidade CBTARCO em relação à continuidade deste processo. SH informa que o processo ainda está na esfera administrativa e que a CBTARCO ainda deve continuar se defendendo.

MDP questiona o motivo da CBTARCO ter sido negativada no CEPIM. SH informa que o COB foi para o CEPIM por motivos de processos relativos ao Pan de 2007. Informou que o COB pagou seus débitos e fez uma ampla defesa, que transformou este cadastro em não impeditivo de distribuição de recursos relativos à certificação 18 e 18-A.

5. **Apresentação do Inventário**

SH informa que o inventário foi feito e reconhecido dentro da Contabilidade. Que o relatório patrimonial foi enviado como minuta prévia e que acredita que até o final de novembro o relatório estará realizado. Depois deve-se proceder com a identificação de todos os equipamentos da CBTARCO.

Informa também que enviará o “Relatório do Inventário do Ativo Imobilizado em 31/12/2019” ao Conselho até hoje - 5/11 (enviado). Neste documento constará a relação de notas fiscais de compra dos equipamentos e os contratos de comodato (Informação difere do que há no arquivo).

JB questiona se houve doação de equipamentos por patrocinadores. SH registrou que sim e que foram doados aos atletas do Master Plan.

6. **Publicação de documentos no site da CBTARCO**

- Autorização municipal para eventos

SH informa que quando há eventos em Maricá, com participação e apoio da Prefeitura, não há emissão de autorização de eventos. Que esta é uma autorização tácita para eventos fechados. Que o Campeonato Brasileiro de 2020 trata-se de um evento fechado, com todos os controles de protocolo para o Covid-19. No município, neste momento, estão liberados os eventos de rua. SH informa que está colocando a sugestão do CA como uma proteção da CBTARCO na realização deste evento.

JB informou que eventos foram cancelados por prefeituras do Estado do RS.

SH agradeceu o cuidado do Conselho.

- Regulamento geral

SH informa que o Regulamento Geral já foi publicado.

- Regimento interno conselho ADM

SH informa que o Regimento Interno do Conselho de Administração ainda precisa ser reformatado e que vai buscar finalizar e publicar o documento. Declara ser uma providência prioritária.

7. **Estudo pedido em assembleia para redução de valores com gasto pessoal CBTARCO (próximos passos)**

SH informa que a gestão apresentou seu estudo em 13/08/2020, mostrando a adequação das despesas com pessoal (técnico e administrativo), em comparação com outras entidades.

AV levantou que o estudo é aquele que foi apresentado e que não foi aceito pela assembleia de 25/7/2020 2 questionou se para a Gestão este era um ponto final para o assunto.

SH explicou que como não houve restrição orçamentária na CBTARCO, não houve necessidade de corte no gasto de pessoal. E que a CBTARCO está praticando o que é comum e usual no universo esportivo. Que, então, não foi necessária a redução.

JB reforça a necessária apresentação da diferenciação entre gastos realizados com atividade meio e atividade fim. SH concorda.

SH reforça que caberá aos gestores do próximo ciclo, como executores, implantarem as políticas que entendam pertinentes.

8. **Pedido de previsão orçamentária 2019 e 2020 feito pela FPAF**

SH se retrata por não ter atendido antes à FPAF e questiona o que a FPAF deseja em maiores detalhes.

MDP solicita a previsão orçamentária realizada em 2019 e executada em 2020 e a previsão orçamentária realizada em 2020 para ser executada em 2021.

MDP ainda registra sobre a possibilidade de utilização em 2021 de recursos não executados em 2020.

SH registra que a previsão orçamentária do próximo exercício já foi assunto de pauta nesta mesma reunião e que MDP ainda não estava presente.

SH informa a MDP que a totalização de recursos utilizados em 2020 só será feita quando as contas forem apresentadas e aprovadas pelo COB e que dinheiro não utilizado em 2020 deve ser devolvido ao COB. SH ficou de enviar a previsão orçamentária de 2020 para MDP, apesar desta já estar publicada no site da CBTARCO.

EXTRAPAUTA:

1. Ofício enviado à Gestão sobre a Seletiva do Paralímpico

MS informa sobre o envio de questionamento do Comitê de Atletas sobre a Seletiva do Paralímpico e informa que não obteve resposta. SH informa que respondeu e que vai checar porque MS não recebeu. Informa que a verba gasta com a competição do México ainda está presa em processos do CPB e que a CBTARCO não possui verba.

2. Plano de transição de gestão

AV questiona quais os planos da atual gestão para a transição para os novos gestores. SH informa que a partir de Dezembro a equipe já estará pronta para responder a todas as demandas dos eleitos e que estarão disponíveis para contatos futuros. E que a posse da nova gestão se dará na primeira quinzena de janeiro, provavelmente de forma virtual.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2020.

Vicente Fernando Blumenschein
Presidente do Conselho de Administração