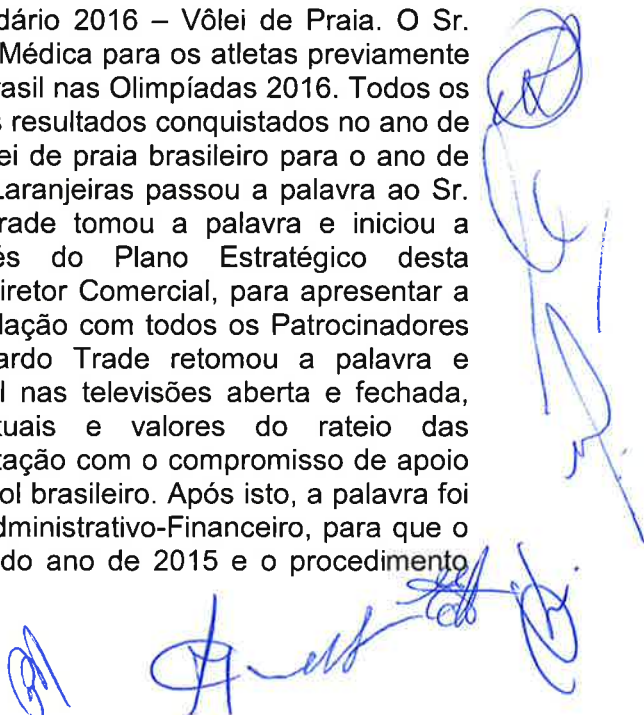


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2015, às 10:30 horas, na sala de reunião Carlos Arthur Nuzman, no escritório da Confederação Brasileira de Voleibol – CBV situada na Avenida Salvador Allende nº 6.555, Pavilhão 1, Portão B, Riocentro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ foi instalada a reunião do Conselho Diretor da CBV, conforme o Edital de Convocação enviado por correio eletrônico em 04/12/2015. Estiveram presentes todos os membros do Conselho Diretor da CBV e, como convidados, os senhores Ricardo Trade, CEO, Douglas Jorge, Diretor Comercial, Johannes Petrus Gerardus Van Deursen, Diretor Administrativo-Financeiro, Renan Dal Zotto, Diretor de Seleções Quadra, Fulvio Danilas, Diretor de Vôlei de Praia, José Virgílio, Chefe do Gabinete da Presidência, Radamés Lattari, Diretor de Competições Quadra, Roberto Falcão, Gerente de Comunicações e a Dra. Renata Blauth, Gerente Jurídico. Aberta a sessão pelo Presidente da CBV, Sr. Walter Pitombo Laranjeiras e também presidente da reunião, agradeceu a presença de todos. A seguir, o Presidente fez a leitura da ordem do dia, constante da pauta: 1) Abertura da Reunião; 2) Atualização das Ações de Gestão; 3) Atualização das Ações de Conformidade; 4) Política de Ingressos do Comitê Olímpico RIO 2016 para as Confederações Olímpicas; 5) Apresentação das Atividades 2015 – Praia e Quadra; 6) Calendário 2016 – Praia e Quadra; 7) Assuntos referentes à próxima AGO – Março/2016 8) Encerramento da Reunião. Dando início aos trabalhos, o Presidente explicou a presença de alguns Diretores e Gerentes da CBV na reunião, para que cada um apresentasse informações das áreas que são responsáveis. Em seguida, a palavra foi passada ao Sr. Roberto Falcão, Gerente de Comunicações, para que apresentasse os dados e informações da área de comunicação da CBV. Após todas as dúvidas sobre as informações apresentadas serem sanadas o assunto foi dado como encerrado. Ato Contínuo, a palavra foi passada ao Sr. Radamés Lattari, Diretor de Competições Quadra, para apresentação das informações e dados das atividades da Unidade sob a sua responsabilidade no ano de 2015 e o Calendário 2016 - Quadra. Após amplo debate sobre os dados apresentados, todos ficaram satisfeitos com os dados apresentados. Em seguida, a palavra foi passada ao Sr. Renan Dal Zotto, Diretor de Seleções Quadra, para apresentação das informações e resultados das atividades da Unidade sob a sua responsabilidade no ano de 2015 e o Calendário 2016 – Seleções Quadra. Após ampla discussão, o senso comum é avaliar e reformular a formação de atletas no Brasil para fomentar as seleções de base e conseqüentemente as seleções adultas. Ato contínuo, a palavra foi passada ao Sr. Fulvio Danilas, Diretor de Vôlei de Praia, para apresentação das informações e resultados das atividades das Unidades sob a sua responsabilidade no ano de 2015 e o Calendário 2016 – Vôlei de Praia. O Sr. Fulvio Danilas ressaltou o Programa de Avaliação Médica para os atletas previamente convocados para representar o vôlei de praia do Brasil nas Olimpíadas 2016. Todos os presentes demonstraram grande satisfação com os resultados conquistados no ano de 2015 e pelo planejamento apresentado para o vôlei de praia brasileiro para o ano de 2016. Em seguida, o Presidente Walter Pitombo Laranjeiras passou a palavra ao Sr. Ricardo Trade, CEO da CBV. O Sr. Ricardo Trade tomou a palavra e iniciou a apresentação das Ações de Gestão, através do Plano Estratégico desta Confederação, e convidou o Sr. Douglas Jorge, Diretor Comercial, para apresentar a nova Estratégia Comercial e o cenário atual da relação com todos os Patrocinadores do voleibol brasileiro. Ato contínuo, o Sr. Ricardo Trade retomou a palavra e apresentou informações da exposição do voleibol nas televisões aberta e fechada, continuou apresentando os quesitos, percentuais e valores do rateio das transferências internacionais e finalizou a apresentação com o compromisso de apoio às Federações Estaduais para o fomento do voleibol brasileiro. Após isto, a palavra foi passada ao Sr. Johannes Van Deursen, Diretor Administrativo-Financeiro, para que o mesmo apresentasse as informações financeiras do ano de 2015 e o procedimento




orçamentário para o ano de 2016. O Sr. Ricardo Trade retomou a palavra e abordou o tema Convênios e convidou a Dra. Renata Blauth, Gerente Jurídico, para que a mesma apresentasse as providências adotadas pela CBV para sanar os questionamentos do Ministério do Esporte. Ato contínuo, o Sr. Ricardo Trade informou ao Conselho sobre as ações de melhorias em gestão, amparadas pelas políticas relacionadas à Governança, Riscos e Conformidade da CBV acompanhadas pela consultoria da Ernst & Young – EY. O Sr. Ricardo Trade salientou a publicidade de informações no site desta Confederação. Finalizando a ordem do dia, o Sr. Ricardo Trade apresentou a Política de Ingressos do Comitê Olímpico RIO 2016 para as Confederações Olímpicas. Como todos os temas da ordem do dia foram apreciados e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente Walter Pitombo Laranjeiras, agradeceu a presença e a colaboração de todos, encerrou os trabalhos, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e assinada pelos membros presentes do Conselho Diretor e pelo Presidente da sessão e da Confederação Brasileira de Voleibol.


Walter Pitombo Laranjeiras
Presidente


Neuri Barbieri
Vice-Presidente


Dante Klaser
Conselheiro Secretário


Carlos Luis Barroso
Conselheiro Financeiro


Marco Túlio Gomes Teixeira
Conselheiro Técnico


Renato Pera
Conselheiro de Relações Exteriores


Edivaldo Pereira Biguá da Silva
Conselheiro de Relações Públicas


Carlos Antônio Rios
Conselheiro de Desenvolvimento


Bianor Paes Filho
Conselheiro Social