

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL

Aos 14 dias do mês de março de 2018, às 10:30 horas, segunda convocação, 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 a convocação por correio eletrônico. Estiveram presentes todos os membros do Conselho Diretor da CBV e, como convidados, o Diretor Executivo, Sr. Radamés Lattari Filho, a Gerente de Contabilidade, Sra. Luciana Oliveira, o Especialista em Planejamento Financeiro, Sr. André Costa, o Gerente Jurídico, Sr. Thiago Esteves Grigorovski, a Analista de Planejamento e Governança, Sra. Thamiris lack e representando a consultoria jurídica externa, o Sr. Vantuil Gonçalves Jr. Aberta a sessão pelo Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Sr. Walter Pitombo Laranjeiras e também presidente da reunião, agradeceu a presença de todos e pediu que fosse feito um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Bebeto de Freitas. A seguir, o Presidente fez a leitura da ordem do dia, constante da pauta: 1) Apresentação do Balanço e do parecer do Conselho Fiscal; 2) Apresentação do orçamento 2018; 3) Aprovação da planilha orçamentária anual com a previsão da destinação dos recursos de patrocínio do Banco do Brasil; 4) Alteração estatutária; 5) Títulos Honoríficos; 6) Assuntos Gerais. Dando início aos trabalhos, o Presidente passou a palavra ao Sr. Thiago Grigorovski para apresentar a proposta de alteração Estatutária a ser aprovada na AGO de 21 de março de 2018, de acordo com o item 4 do edital de convocação, juntamente com a Sra. Thamiris lack e ao Sr. Vantuil Gonçalves. Em seguida; surgiram questionamentos pelos senhores conselheiros sobre este assunto, sendo prestado os devidos esclarecimentos aos senhores pela respectiva gerência jurídica, que destacou a necessidade do Estatuto da entidade está de acordo com as normas de governança e *compliance*, a fim de adequar-se à nova realidade do esporte no país. Ato contínuo, o Sr. Sérgio Faria deixou registrado seu protesto acerca da não participação da entidade máxima do voleibol na votação do COB sobre as alterações estatutárias, demonstrando sua insatisfação com a proposta de alteração do Estatuto da CBV no que diz respeito aos critérios para candidatura das chapas concorrentes à presidência e vice-presidência da entidade, de acordo com as diretrizes do COB. Após ampla discussão sobre o assunto, as alterações propostas foram aceitas por todos os presentes. Em seguida, foi passada a palavra a Sra. Luciana Oliveira, para apresentação do Balanço e do parecer do Conselho Fiscal. Após isto, durante a reunião, surgiram questionamentos pelos senhores conselheiros sobre o Balanço apresentado, sendo prestado os devidos esclarecimentos aos senhores pela respectiva gerência contábil. Ato contínuo, o parecer do Conselho Fiscal foi apresentado a todos os conselheiros para análise, discussão e aprovação. Após isto, o mesmo foi aprovado por unanimidade por todos os presentes. Em seguida, a Gerência Financeira iniciou a apresentação sobre o método adotado para elaboração do Orçamento do ano de 2018, explicitando os dados e valores aprovados para o referido ano. Após isto, foi aberto espaço para dúvidas, sendo elucidadas todas as questões levantadas sobre o Orçamento de 2018 e emitiram parecer favorável acerca da matéria. Avançando na ordem do dia, a Gerência Financeira teceu comentários sobre o panorama dos contratos de patrocínio firmados e renovados. Seguindo a ordem do dia, foi apresentado pelo Presidente a concessão de Título Honorífico ao Sr. Paulo Cesar Antony e ao Sr. Paulo Avelino Filho, solicitados pela Federação Amazonense de Voleibol, ao Sr. Rafael Greca de Macedo, ao Sr. Marcelo Richa, ao Sr. Pedro Paulo Hesketh e ao Sr. Sergio Faria Lemos da Fonseca Jr., solicitados pela Federação Paranaense de Voleibol, e ao Sr. Carlos Amastha, solicitado pela Federação Tocantinense de Voleibol, os quais foram aprovados por unanimidade, ficando decidido que os mesmos serão encaminhados à Assembleia para aprovação. Em seguida, ressaltou que tendo em vista o término do prazo para apresentação de pedidos para concessão de Títulos Honoríficos, nenhum pedido solicitado

Paulo

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

posteriormente a esta reunião será levado a apreciação da AGO de 21 de março de 2018. 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



João Petrolitano Gonçalves de Assis
Conselheiro Secretário



Carlos Antônio Rios
Conselheiro Financeiro



Carlos Reinaldo Pereira Souto
Conselheiro Técnico



Sérgio Faria Lemos da Fonseca Jr.
Conselheiro de Relações Exteriores



Ricardo Abalém Junior
Conselheiro de Relações Públicas



Roberto Barbosa Fernandes
Conselheiro de Desenvolvimento



Carlos Luiz Barroso
Conselheiro Social