

CBDG

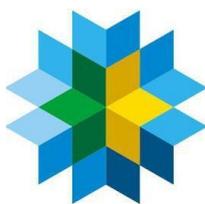
**REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO
ATA Nº 001/2021 CG**

27 de fevereiro de 2021 | 10h05min |

Reunião convocada por	Gabriel Karnas	Matheus Bacelo de Figueiredo
Tipo de reunião	Conselho de Gestão	Larissa Paes Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini Ary José Rocco Junior Melry Neri Caldeira Bindilatti Gabriel Silveira Karnas Amay Freitas

PAUTAS DA REUNIÃO

- Informativa 1: Apresentação CBDG
- Deliberativa 1: Instauração do Conselho de Gestão
 - Apresentação e responsabilidades Conselho de Gestão
 - Aprovação Regimento Interno
 - Aprovação Agenda de Reuniões 2021
 - Ratificação Prorrogação do mandato Presidente Colegiado EPD e Processo de filiação EPD e ERAD
- Informativa 2: Estrutura Jurídica CBDG, Filial, SCP e Arena Ice Brasil
- Deliberativa 2:
 - Aprovação indicação do Diretor Executivo
 - Aprovação Plano Orçamentário 2021
 - Aprovação Plano Esportivo 2021
- Sugestiva:
 - Eleição da Comissão de Treinadores e Árbitros
 - Alteração Estatutária
 - Indicações para Comissão Eleitoral

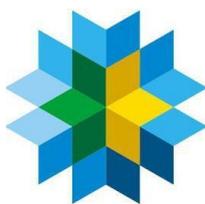


CBDG

ASSUNTOS ABORDADOS NA REUNIÃO

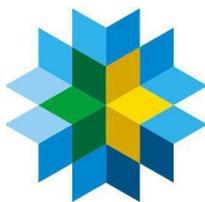
Realizada no dia vinte e sete de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, as 10h05min, por meio de videoconferência, a presente reunião teve como participantes Matheus Bacelo de Figueiredo (presidente da CBDG), os membros do Conselho Larissa Paes, Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini, Ary José Rocco Junior, Melry Neri Caldeira Bindilatti e os funcionários Gabriel Silveira Karnas e Amay Freitas que mediarão a reunião. Matheus pediu a palavra para agradecer a presença de todos e reforçar a importância do Conselho de Gestão na CBDG para trazer mais profissionalismo à governança. Ele solicitou que as dúvidas fossem anotadas para serem discutidas na próxima reunião e informou que esta reunião será dividida em duas grandes partes, sendo a primeira informativa e a segunda deliberativa. A palavra voltou ao Gabriel, que apresentou detalhadamente as pautas e passou para a apresentação geral da CBDG, contando a história, organograma e estrutura da Confederação, assim como as sete modalidades que ela representa. Em seguida foi apresentada a governança, abordando o índice do GET (Programa Gestão, Ética e Transparência do COB) e Rating Integra, assim como a evolução das receitas da Lei das Lotéricas devido à melhora nos índices citados anteriormente. Passamos então para a pauta deliberativa, a instauração do Conselho de Gestão, citando as principais responsabilidades do Conselho e documentos que o regem, seguido do seu histórico e composição, e, em seguida, foi apresentado o Regimento Interno e aprovado por todos. Avançamos para sugestão de datas para as próximas reuniões e estas foram aprovadas por todos. Seguimos para pauta da necessidade de prorrogação do mandato dos representantes de Entidades de Prática e processo eleitoral, com a apresentação do histórico de nomeações e recomendações. Devido ao estatuto geral da CBDG garantir o prazo de 31 de março para a prestação de contas das Entidades de Prática do Desporto e das Entidades de Administração do Desporto filiadas à CBDG, o Conselho sugeriu prorrogar o mandato dos representantes dos colegiados das entidades filiadas até 30 de abril de 2021, e realizar processo eleitoral dos representantes dos colegiados durante o mês de abril, após a verificação dos relatórios de atividades das entidades. Essas ações foram aprovadas pelos membros do conselho em unanimidade. Passamos para a segunda pauta informativa, com a palavra do Matheus, apresentando a estrutura Jurídica da CBDG, informando um resumo da estrutura da CBDG Matriz, Filial e SCP e do Centro de Treinamento Arena Ice Brasil com suas responsabilidades. Seguimos para o detalhamento sobre a SCP, apresentando os valores de fundo inicial,

Av. Diário de Notícias, 200/1304 | Porto Alegre - RS | CEP 90.810-080 | Tel. 51 30863390 | informa@cbdg.org.br



CBDG

empréstimo WCF e caixa da CBDG em 2019. Em seguida, passamos informações sobre a contabilidade referente ao ano de 2019, contendo o valor total, valor imobilizado do Centro de Treinamento, despesas adicionais, valor investido e gasto com o CT. Continuando com a apresentação da operação do CT Arena Ice Brasil, foram informados os passivos, receitas e despesas após a retomada da Arena Ice Brasil, compreendendo os meses de dezembro 2020 a fevereiro 2021. Em seguida foram abordados os três processos jurídicos que envolvem a CBDG, onde será levado à próxima reunião do Conselho o detalhamento destes processos e posicionamento jurídico dos mesmos. Voltamos a palavra ao Gabriel com a segunda pauta deliberativa e a aprovação do Diretor Executivo, em que a indicação do Presidente é o Gabriel Karnas. Matheus pede a palavra para justificar a indicação, que foi aprovada. Seguimos para a apresentação do plano orçamentário 2021 e plano esportivo 2021, iniciando com a apresentação dos Stakeholders da CBDG, análise SWOT, mapa estratégico com missão, visão e objetivos estratégicos da Confederação e vamos para o planejamento de 2021 e seus dois grandes pilares: Jogos Olímpicos 2022 e Centro de Treinamento Arena Ice Brasil. Em relação aos Jogos, o principal objetivo é ter a melhor participação da história dos esportes no gelo em Jogos Olímpicos. Em relação ao CT, o principal objetivo é massificar e fomentar a prática das modalidades de desportos no gelo e gerar novos modelos de negócios visando a captação de receita. Passamos então para a apresentação da previsão orçamentária de 2021, contendo as informações de despesas e receitas, assim como o detalhamento de cada item. Seguimos para a apresentação das modalidades com as diretrizes e objetivos de cada uma e em seguida foram abordados os projetos esportivos delas. Avançamos então para sugestões e dúvidas do plano orçamentário, em que tanto o plano orçamentário quanto o esportivo foram aprovados. Entramos na última pauta sugestiva da reunião, referente a eleição da Comissão de Treinadores e Árbitros, contando seu histórico de nomeações e apresentado que nos últimos 2 anos não foi realizada nenhuma atividade ou reunião desta comissão e que a representação teria o prazo de 2 anos para formalizar a comissão e, no final do prazo, chamar novas eleições para novos representantes. Foi constatado pelo Conselho de Gestão que nenhuma atividade foi realizada pelos representantes desta comissão e que findado o prazo da nomeação dos representantes, conforme o estatuto, que a CBDG deveria chamar novas eleições de forma imediata. Matheus sugeriu um descritivo bem detalhado do processo eleitoral a ser apresentado e ratificado pelos membros do conselho, bem como validação do conselho para todos os itens deste processo eleitoral. Dito isso, a convocação



CBDG

imediate das eleições para a Comissão de Treinadores e Árbitros foi aprovada de forma unânime pelo conselho. Continuamos para a sugestão de alteração estatutária com os seguintes itens e seus status: - alteração de endereço da Matriz de RS para SP aprovado; - alteração da frequência da reunião da Assembleia Geral, passando de reunião no 1º trimestre para reunião no 1º quadrimestre aprovado; - forma de reunião da Assembleia, com a sugestão de incluir opção de participação online caso seja justificado o motivo aprovado; - inclusão de parágrafo referente a representação de cada sexo na Comissão de Atletas aprovado, sendo assim, os itens serão levados para a Assembleia Geral.

O último tópico da reunião são as indicações para a Comissão Eleitoral, em que foram apresentados o histórico, as ações previstas e as indicações para ratificação dos membros do Conselho. Foi aprovado que os indicados serão Ricardo Machado e Daniel Toledo.

A reunião foi finalizada às 12h25.

Matheus Bacelo de Figueiredo

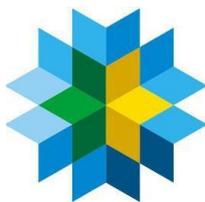
Gabriel Silveira Karnas

Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini

Ary José Rocco Júnior

Melry Neri Caldeira Bindilatti

Confederação Brasileira de Desportos no Gelo



CBDG

Larissa de Oliveira Paes

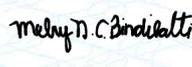
Amay Freitas

Av. Diário de Notícias, 200/1304 | Porto Alegre - RS | CEP 90.810-080 | Tel. 51 3086.3390 | informa@cbdg.org.br

Ata_001_2021_Reunião_Conselho_de_Gestão.pdf
Código do documento dcd02702-7c9c-4146-8c6c-8f3708034690



Assinaturas

- | | | |
|---|---|---|
|  | Ary José Rocco Jr
aryrocco@usp.br
Assinou |  |
|  | Gabriel Silveira Karnas
gabriel.karnas@cbdg.org.br
Assinou | Gabriel Karnas |
|  | Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini
geraldo@cbtn.org.br
Assinou |  |
|  | Larissa de Oliveira Paes
lariops@live.com
Assinou |  |
|  | MATHEUS BACELO DE FIGUEIREDO
matheus.figueiredo@cbdg.org.br
Assinou |  |
|  | Melry Neri Caldeira Bindilatti
melrymorena@bol.com.br
Assinou |  |
|  | Amay Spolaore Barbosa de Freitas
amay.freitas@cbdg.org.br
Assinou | Amay Spolaore Barbosa de Freitas |

Eventos do documento

15 Mar 2021, 11:41:47

Documento número dcd02702-7c9c-4146-8c6c-8f3708034690 **criado** por MATHEUS BACELO DE FIGUEIREDO (Conta f0407a2f-4a97-47ef-aba2-909a775ec839). Email :adm@cbdg.org.br. - DATE_ATOM: 2021-03-15T11:41:47-03:00

15 Mar 2021, 12:01:39

Lista de assinatura **iniciada** por MATHEUS BACELO DE FIGUEIREDO (Conta f0407a2f-4a97-47ef-aba2-909a775ec839). Email: adm@cbdg.org.br. - DATE_ATOM: 2021-03-15T12:01:39-03:00

15 Mar 2021, 12:02:33

GABRIEL SILVEIRA KARNAS **Assinou** (Conta 413e4be5-12f5-4b60-b3eb-27253dbc76f1) - Email:

gabriel.karnas@cbdg.org.br - IP: 189.6.239.89 (bd06ef59.virtua.com.br porta: 34634) - **Geolocalização:**
-30.01221120000003 -51.1311872 - Documento de identificação informado: 018.694.820-42 - DATE_ATOM:
2021-03-15T12:02:33-03:00

15 Mar 2021, 12:02:48

AMAY SPOLAORE BARBOSA DE FREITAS **Assinou** - Email: amay.freitas@cbdg.org.br - IP: 179.228.12.225
(179-228-12-225.user.vivozap.com.br porta: 50760) - **Geolocalização: -23.617942199999998 -46.6377734** -
Documento de identificação informado: 348.520.318-19 - DATE_ATOM: 2021-03-15T12:02:48-03:00

15 Mar 2021, 12:36:43

GERALDO RICARDO HRUSCHKA CAMPESTRINI **Assinou** (Conta 5e6ea63c-af9b-4e5c-a863-531ecc75d8e0) - Email:
geraldo@cbtn.org.br - IP: 189.60.28.28 (bd3c1c1c.virtua.com.br porta: 60444) - Documento de identificação
informado: 031.677.029-90 - DATE_ATOM: 2021-03-15T12:36:43-03:00

15 Mar 2021, 13:28:25

ARY JOSÉ ROCCO JR **Assinou** - Email: aryrocco@usp.br - IP: 179.113.193.124
(179-113-193-124.user.vivozap.com.br porta: 54326) - **Geolocalização: -23.5936454 -46.774874399999995** -
Documento de identificação informado: 093.122.338-58 - DATE_ATOM: 2021-03-15T13:28:25-03:00

16 Mar 2021, 08:53:44

MELRY NERI CALDEIRA BINDILATTI **Assinou** - Email: melrymorena@bol.com.br - IP: 189.110.224.47
(189-110-224-47.dsl.telesp.net.br porta: 31896) - **Geolocalização: -23.6652889 -46.4944445** - Documento de
identificação informado: 329.886.828-01 - DATE_ATOM: 2021-03-16T08:53:44-03:00

17 Mar 2021, 10:52:13

MATHEUS BACELO DE FIGUEIREDO **Assinou** (Conta b49ffcf-4e4b-47a7-93ea-4ae911eab81e) - Email:
matheus.figueiredo@cbdg.org.br - IP: 179.209.216.33 (b3d1d821.virtua.com.br porta: 16792) - **Geolocalização:**
-23.622306599999998 -46.7206237 - Documento de identificação informado: 939.750.150-04 - DATE_ATOM:
2021-03-17T10:52:13-03:00

17 Mar 2021, 18:29:27

LARISSA DE OLIVEIRA PAES **Assinou** - Email: lariops@live.com - IP: 98.33.188.92
(c-98-33-188-92.hsd1.ut.comcast.net porta: 12722) - Documento de identificação informado: 027.654.041-78 -
DATE_ATOM: 2021-03-17T18:29:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):439e69b32ea0ed98b16366aebbe5fa2dbcf78f3bcbcf889b0450d6cad0806a

(SHA512):426ce41b1289ac9a80fdb6751616a98ef3da3ab2cbde8ef1f9d4af9c6f8ef884e272904d8916b88298d7d92aace8aa3bc2b8416610d2b3b8b1c54a4225165ab4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign