

Londrina, 13 de abril de 2023.

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA 2ª REUNIÃO DE 2023**

Dia: 13 de abril de 2023

Horário: 16h

Forma: virtual - <https://meet.google.com/gun-mtyq-wit>

1

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

Convidados: Sra. Heloisy Pissinati – Gestora Adm Financeira e Sr. Walter Russo Jr – Consultor de Planejamento e Compliance CBC.

Pauta:

1. Proposta Orçamentária 2023;
2. Prestação de Contas 2022, com a apresentação do Relatório da Auditoria Independente contratada e
3. Apresentação da Matriz de Riscos e a gestão dos mesmos para 2023.

Registros da reunião:

- Iniciando com o 1º tópico da pauta, a Sra. Heloisy Pissinati – Gestora Adm Financeira apresentou a proposta orçamentária 2023, dando pormenores das aplicações dos recursos, em linha com as rubricas balizadoras do COB.
- Detalhando também as fontes previstas de recursos, a citar: via Loterias, através do COB e do CPB; via convênios e projetos incentivados e também os por via privada, através das taxas e doações.

- Alguns tópicos foram esclarecidos, para os Conselheiros (as) Murilo Fischer e Janildes Fernandes.
- Sem mais a comentar, o Conselho parabenizou a Gestora pela qualidade do trabalho e a proposta orçamentária proposta.
- 2º Tópico - Prestação de Contas 2022, com a apresentação do Relatório da Auditoria Independente contratada.
- Foi relatado pela Gestora Heloisy que as mesmas haviam sido aprovadas pelo AGO realizada no mês anterior, e que como os Conselheiros puderam aferir, a Auditoria independente contrata não identificou pontos de ressalvas e demais apontamentos que representassem riscos organizacionais.
- O Presidente Edu Rocha destacou que parecer da Auditoria havia sido enviado e que todos tiveram tempo para poder analisar e que o mesmo foi bem específico e claro, não havendo mesmo pontos a serem questionados.
- A Gestora ressaltou a importância da análise dos riscos que tem sido feita e que a auditoria já tem bastante experiência e aferir com bastante qualidade as contas, proporcionando uma garantia e segurança nesse campo.
- Na sequência, já iniciou-se o 3º tópico - Apresentação da Matriz de Riscos e a gestão dos mesmos para 2023.
- Destacando os pontos de atenção que estão em linha com as ações e o foco da auditoria independente a citar: Contabilidade e Financeiro.
- Apresentou-se os demais tópicos da Matriz de Riscos, e como a CBC avançou nos últimos anos, sempre tentando dar uma resposta aos riscos identificados, como norteadores das ações da área Administrativa Financeira, com o suporte do escritório do Jurídico e da própria auditoria.

- Seguiu-se para conclusão, com a palavra do Conselheiro José Vasconcellos, que Preside a CBC, destacando a importância do CA da CBC nesse processo de transparência e acompanhamento do trabalho da auditoria independente e do processo de gestão dos riscos financeiros da Confederação.
- Não havendo mais comentários e solicitações, o Presidente do CA - Sr. Edu Rocha após colher as manifestações dos integrantes, parabenizou a Adm da CBC, pelo cuidado em trazer todas as informações pertinentes, referentes ao trabalho da Auditoria independente e da Matriz de Riscos no monitoramento do que pode comprometer a organização, caso não seja tratado adequadamente.
- Encerrou-se a reunião, combinando que a pauta da próxima reunião seria consolidada e enviada a todos, pelo grupo do whatsapp.

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

Sra. Janildes Fernandes – Integrante representante das Federações

Sr. Paulo Henrique – Comissão de Atletas

Sr. Murilo Fischer - Integrante Independente