

Londrina, 26 de abril de 2024.

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA 2ª REUNIÃO DE 2024**

Dia: 26 de abril de 2024
Horário: 15h
Forma: virtual - <https://meet.google.com/tzm-onkz-vxj>

1

Participantes: José Luiz Vasconcellos, George Augusto de Albuquerque Rodrigues, Janildes Fernandes e Ana Gêssica (representantes da Comissão de Atletas).

Convidados: Fernando Fermino – Gestor de Desenvolvimento; Guilherme Pussieldi - Gestor de Alto Rendimento da CBC; Marcos Barbosa – Gestor Técnico da CBC; Edilson Alves – Gestor do Paraciclismo; Heloisy Pissinati – Gestora Adm Financeira e Sr. Walter Russo Jr – Consultor de Governança e Compliance CBC.

Pauta:

1. Revisão do Planejamento Estratégico 2024
2. Apresentação da Matriz de Riscos e a gestão para 2024.
3. Atualizações sobre o Programa de Integridade da CBC 2024

1º tópico da pauta: Revisão do Planejamento Estratégico 2024

- Os gestores convidados fizeram a apresentação dos indicadores e metas respectivas as suas áreas, a citar: Fernando Fermino – Gestor de Desenvolvimento; Guilherme Pussieldi - Gestor de Alto Rendimento da CBC; Marcos Barbosa – Gestor Técnico da CBC; Edilson Alves – Gestor do Paraciclismo; Heloisy Pissinati – Gestora Adm Financeira explicou que aproveitaram a necessidade de apresentarem o planejamento operacional junto ao COB no

trimestre final de 2023, e mobilizaram esforços com as respectivas equipes para o processo de revisão não só das bases – como Visão, Missão, SWOT, mas também os indicadores e metas, que foram replicadas no Sigef, já para esse ano de 2024.

- Isso foi iniciado no processo de revisão de 2022 para 2023 e está sendo adotado agora como prática recorrente.
- Houve o pedido para um maior detalhamento das metas do alto rendimento o que foi esclarecido pelo Gestor responsável.
- Feitos todos os esclarecimentos e detalhamentos, os Conselheiros aprovaram a revisão do Planejamento Estratégico para 2024.
- Todos receberão a versão finalizada na sequência da reunião.

2º tópico da pauta: Apresentação da Matriz de Riscos e a gestão para 2024.

- Heloisy Pissinati – Gestora Adm Financeira iniciou destacando a importância da análise dos riscos para balizar a auditoria independente, 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.
- 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. George Rodrigues, 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.

3º tópico da pauta: Atualizações sobre o Programa de Integridade da CBC 2024

- O Sr. Walter Russo – Consultor de Governança e Compliance iniciou o 3º tópico da pauta - Atualizações do Programa de Integridade – atualização e ações 2024.
- Apresentou o status do programa, e todas as implementações que já haviam sido feitas, a citar:
 - LGPD - Compromissos nos contratos dos fornecedores; Termos de consentimento para gestão dos dados – atletas e colaboradores; Adequação de documentação no site.
 - Criação e implementação das Políticas: Antidoping, Anticorrupção e Código de Ética
 - Lei Anticorrupção e do Código de Ética nos contratos dos fornecedores;
 - Canal de Ética independente – sendo divulgado e repercutido;
 - Comprometimento das Federações no processo de combate ao Doping e do Código de Ética;
 - Código de Ética prevendo ações contra a manipulação de resultados ou competições;
 - Palestras de treinamento com os Gestores, Colaboradores, Fornecedores, Atletas e Federações.

- Destacou que embora muito tenha sido implementado, que os treinamentos com a equipe estavam sendo muito importantes para o amadurecimento de todos os processos.
- Os integrantes do CA da CBC parabenizaram a Direção da Confederação pelo trabalho empenhado e ratificou o apoio do CA para que todas as ações se solidifiquem e avancem cada vez mais.
- Não havendo mais comentários e solicitações, o Presidente do CA - Sr. George Rodrigues encerrou a reunião.

Participaram e subscrevem essa Ata, os integrantes do Conselho de Administração da CBC, que participaram da reunião.

Londrina, 26 de abril de 2024.