

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Data e Horário:** 19 de dezembro de 2019 às 15h

**Local:** Rio de Janeiro/RJ

**Presentes:**

Isabel Swan – Vice-Presidente do Conselho de Administração da CBVela;  
Wellington Trindade – Membro do Conselho de Administração da CBVela;  
Claudia Balestrin – Membro do Conselho de Administração da CBVela;  
Hugo Mósca – Diretor Administrativo CBVela;  
Daniel Santiago – Comitê Olímpico do Brasil  
Ana Carolina Reimer – Secretária da reunião;

**Pauta:**

1. Avaliação e Feedback Conselho de Administração 2019;
2. Planejamento Estratégico CBVela 2020;
3. Calendário Reunião 2020;

Às 15h do dia 19 de dezembro, Ana iniciou a reunião comunicando a todos a ausência previamente esclarecida do Sr. Marcio Cruz que infelizmente não conseguiu se fazer presente em razão de outro compromisso, seguindo o item 01 da Ordem do dia – Avaliação e Feedback Conselho de Administração 2019, Ana fez breve resumo sobre o primeiro ano do Conselho de Administração da CBVela, ressaltando que 2019 foi ano de implementação deste e dos demais Conselhos onde muitos desafios foram encontrados e graças a isso, a Confederação buscava com essa reunião adequar o Conselho junto as expectativas dos Conselheiros para 2020. A Sra. Isabel Swan com a palavra aproveitou para indicar que ainda sente o Conselho de Administração passivo com relação as decisões estratégicas da Confederação, onde na maior parte dos casos o Conselho é apenas comunicado de decisões tomadas na rotina da Confederação, também disse que é de desejo comum que o Conselho de Administração seja mais ativo e que não haja um afastamento tão grande entre a CBVela e este órgão deliberativo. Isabel Swan também utilizou este espaço para discorrer a respeito de uma questão importante da qual a mesma

PATROCINADOR OFICIAL



PARCEIRO OFICIAL



+55 21 2240-8919 | +55 21 2533-0194



Avenida Infante Dom Henrique, S/N, loja 19A.  
Marina da Glória, Rio de Janeiro | RJ. CEP: 20021-140.



www.cbvela.org.br



/cbvela



@cbvelaoficial

tem experiência vasta no assunto, o desenvolvimento da vela olímpica assim como a renovação do esporte. Isabel recordou que o desenvolvimento da Vela está dentro da Missão da Confederação e mesmo com este importante ponto de atenção no objetivo da entidade ela não via iniciativas que objetivassem este marco estratégico. Isabel também exemplificou aos membros do Conselho de Administração situações onde sentiu falta de um maior envolvimento da Confederação com relação ao tema. O Sr. Wellington Trindade aproveitou o ensejo para comentar que de acordo com a sua bagagem junto a diferentes Conselhos de Administração e Conselhos Estratégicos uma boa iniciativa que pode ser implementada em 2020 para ativar cada vez mais o CA é a de indicar um projeto pessoal para cada Conselheiro, aproveitando assim da expertise de cada um e o interesse em diferentes projetos que podem alavancar a Confederação. Wellington também aproveitou para indicar junto a secretária da reunião, a Sra. Ana que a CBVela envie com mais frequência ao conselho o *Report* Semestral e eventos importantes organizados pela CBVela para que assim os membros do Conselho fiquem mais engajados em participar da rotina da Confederação. Isabel Swan aproveitando a presença do Sr. Daniel Santiago na reunião, deu início ao **item 02 da Ordem do Dia - Planejamento Estratégico CBVela 2020**, perguntou como é feito esse levantamento orçamentário anual junto ao Comitê Olímpico do Brasil para apoio aos atletas de alto rendimento. Daniel então com a palavra informou que a separação de recursos é feita com base em diversos critérios, como: a prestação de contas dentro da Confederação, o GET ferramenta de gestão e transparência, os resultados atingidos por atletas no ano anterior nos campeonatos previamente estipulados e etc. Daniel também pontuou que esta preocupação trazida pela Sra. Isabel Swan já foi identificada pela Confederação e está em evidência. Além disso, aproveitou para clarear que além dos critérios, a CBVela também faz junto ao COB uma série de rodadas de debate adequando o orçamento junto as metas e objetivos sazonais previamente considerados para o ano seguinte formalizando assim um portfólio que está disponível no site de transparência da CBVela. Hugo Mósca pediu a palavra para indicar a Isabel que esse pode ser o projeto e ponto de atenção destinado a ela dentro do Conselho de Administração, já Claudia Balestrin elogiou o documento ainda não finalizado do planejamento estratégico para o ciclo de 2020 e 2024 e indicou uma parte especial para o Conselho de Administração onde todos podem ter seu próprio projeto com objetivos e metas a serem alcançados em conjunto com a CBVela. A sra. Ana aproveitou então para dar início **ao item 03 da ordem**



do Dia – Calendário de Reuniões 2020 do Conselho de Administração – onde primeiramente pediu desculpas por uma série de mudanças de dia e horário das reuniões de acordo com a duplicidade no uso da sala de reunião da sede da Confederação, Wellington com a palavra indicou que de fato a Confederação foi permissiva de acordo com os horários previamente estipulados e que de acordo com a sua experiência essas reuniões já agendadas só tem de tomar novas datas em caso de extrema urgência, Ana concordou e disse estar analisando diversas formas dentro da entidade de que o horário da sala de reunião seja mais respeitado por todos os colaboradores, Wellington então aproveitou para pedir que o invite das reuniões de 2020 sejam feitos logo agora no final do ano de 2019 para congelar as agendas e assim organizar melhor os projetos e estratégias para o próximo ano. O Conselheiro também pediu um convite simples com os principais eventos da CBVela para que os membros do Conselho possam se organizar se desejarem ir para confraternizar entre si, ter reunião e alinhar os projetos. Em concordância todos indicaram que esta é uma via de mão dupla, onde a CBVela tem de fazer por onde aproximar os membros do Conselho nas decisões estratégicas e os membros tem de se fazer presente e estimulados a concretizar os projetos. Sem novos itens a considerar na Ordem do Dia, Ana agradeceu a presença de todos e lembrou mais uma vez de que os membros presentes fizessem o envio do projeto individual que gostariam de focar para o próximo ciclo, para assim o mesmo ser incorporado no relatório estratégico da entidade. Não havendo mais assuntos a tratar, Hugo Mósca agradeceu novamente a presença e o comprometimento de todos os membros declarando a reunião como encerrada e essa ata redigida pela secretária da reunião



PATROCINADOR OFICIAL



PARCEIRO OFICIAL



+55 21 2240-8919 | +55 21 2533-0194



Avenida Infante Dom Henrique, S/N, Loja 19A.  
Marina da Glória, Rio de Janeiro | RJ. CEP: 20021-140.



[www.cbvela.org.br](http://www.cbvela.org.br)



[/cbvela](https://www.facebook.com/cbvela)



[#cbvelaoficial](https://www.instagram.com/cbvelaoficial)