

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 08 de fevereiro de 2019
Local: Rio de Janeiro/RJ
Presentes: Marco Aurélio de Sá Ribeiro – Presidente da CBVela;
Márcio Cruz – Presidente do Conselho de Administração da CBVela;
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;
Celina Mariano – Membro do Conselho de Administração da CBVela;
Ana Carolina Reimer – Secretária da reunião;

Pauta:

1. Panorama Geral da CBVela;
2. Eleição de um Presidente para o Conselho de Administração;
3. Regimento Interno do Conselho de Administração;
4. Calendário anual do Conselho de Administração;

Em 08 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas, deu-se início na sede da Confederação Brasileira de Vela localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ na forma remota a primeira reunião da nova formação do Conselho de Administração da CBVela, presidida pelo Presidente da Confederação, Marco Aurélio de Sá Ribeiro, estando presente os integrantes do conselho Márcio Cruz, Isabel Swan, Wellington Trindade, Claudia Balestrin e Celina Mariano.

Ao iniciar a Reunião, seguindo o **item 01 da Ordem do dia – Panorama Geral da CBVela**, o Presidente Marco Aurélio de Sá Ribeiro apresentou o panorama geral da Confederação, destacando a importância de um Conselho de Administração como órgão deliberativo independente para fins de apoio e planejamento estratégico da Confederação, deixando a sede e eventuais documentos a disposição de todos os Conselheiros que assim desejarem. Dando seguimento ao panorama geral, o Conselheiro Wellington Trindade iniciou uma rodada de apresentação pessoal que se estendeu à todos os membros do Conselho de Administração.

Ainda com a palavra, o Presidente Marco Aurélio de Sá Ribeiro seguiu para o **Item 02 da Ordem do dia – Eleição de um Presidente para o Conselho de Administração**, destrinchando as competências do Presidente do Conselho e promovendo um canal aberto de diálogo entre a Presidência da Confederação e a Presidência do Conselho, destacando a importância em um primeiro momento do cargo da Presidência ser ocupado por um membro ligado diretamente ao esporte da Vela para assim fomentar as propostas estratégicas ligadas ao esporte e a CBVela. Após deliberação a votação ficou entre os membros Isabel Swan e Márcio Cruz, Presidente que por sua vez, tomou posse

da Presidência do Conselho.

Com a palavra, Márcio Cruz, Presidente do Conselho de Administração da CBVela deu início ao **Item 03 da Ordem do dia - Regimento Interno do Conselho de Administração**, pontuando que o documento do Regimento Interno da CBVela havia sido previamente enviado a todos os Conselheiros para reconhecimento e verificação, podendo os membros apontarem oportunidades de melhorias no documento. A Conselheira Celina Mariano pediu atenção ao artigo 16, §4 onde o Presidente do Conselho não teria direito a voto de desempate nas deliberações onde a votação se dê por igual. Celina propôs que de início o Presidente tivesse o voto de minerva para eventual embaraço na votação. Já Márcio Cruz propôs que modificasse o Regimento Interno para que tivesse quórum mínimo de 3 membros validando cada proposta do Conselho para a mesma ser aprovada. Após votação entre os Conselheiros, ficou decidida a proposta de quórum mínimo de 3 membros para aprovação da proposta. Não havendo a princípio nova alteração no Regimento Interno, Márcio Cruz deu início ao **Item 04 da Ordem do dia – O calendário anual do Conselho de Administração**. Márcio propôs reuniões Ordinárias quadrimestrais podendo haver reuniões Extraordinárias caso haja necessidade. Isabel Swan, Vice-Presidente do Conselho de Administração pontuou dizendo que devido aos campeonatos, para ela, seria melhor que as reuniões acontecessem na parte da tarde, na segunda sexta-feira de cada mês. Após aprovação unânime, Márcio delimitou as reuniões ordinárias para o ano de 2019 nos dias 10 (dez) de maio, 09 (nove) de agosto e 08 (oito) de novembro. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu novamente a presença e o comprometimento de todos os novos membros declarando a reunião como encerrada e essa ata redigida pela secretária da reunião.