



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 29/02/2024

Sessão: 11h00m às 11h50m

Local: CBJ / Telepresencial

### PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
<p>Presencialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Silvio Acácio Borges, Presidente</li></ol> <p>Remotamente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>José Nilson, 1º Vice-presidente da CBJ</li><li>Danyz Queiroz, 2º Vice-presidente da CBJ</li><li>Soloi Totti, 3ª Vice-presidente da CBJ</li><li>Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira, representante da Federação Baiana de Judô</li><li>Fabio Fleischhauer, membro independente</li><li>Luiz Carlos Rocha, membro independente</li><li>Pedro de Lamare, membro independente</li><li>Maria Portela, representante dos Atletas</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Robnelson Felix Ferreira – Gestor Executivo da CBJ</li></ol>

### PAUTA

- 1 – Apreciação do relatório administrativo e esportivo;
- 2 – Apreciação dos Pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria;
- 3 – Avaliação dos indicadores estratégicos para o ano de 2024;

### ATA

#### INFORMATIVO:

##### **1. Gestão Executiva – Robnelson Felix Ferreira**

Traremos dois dos documentos para apreciação, que serão apresentados na AGO 2024. Um deles é para ser votado: o Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria e a apresentação do Relatório de Atividades.

##### **1.1 Apreciação do relatório administrativo e esportivo.**

Documento muito extenso, com muita informação. No que diz respeito às atividades de cada área, estão finalizados. Faltam alguns complementos (diagramação, por ex). No caso de haver alguma dúvida ou alteração, por favor, nos informem, já que este é um demonstrativo do realizado em 2023, pode ser que algo não esteja muito claro. O Membro Independente, Sr. Pedro de Lamare informa que leu o documento e não encontrou nenhuma alteração.

##### **1.2 Apreciação dos Pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria.**

São documentos realizados pelo escritório de contabilidade (eles fazem levantamento a cada trimestre). No final do ano, esses documentos são levados à auditoria, que dá seu parecer. Obviamente, durante a AGO, esses documentos poderão ser contestados e são documentos os quais não temos gerência. De antemão, tanto a auditoria quanto o Conselho Fiscal, aprovaram as nossas contas. O Sr. Fabio, membro independente pediu esclarecimento sobre o “passivo descoberto” e como está sendo gerenciado e é em

decorrência de que. Robnelson explicou que recentemente realizamos um levantamento sobre o passivo alto, em função de objetos que nós já não temos mais, de materiais e equipamentos adquiridos em 2009. Estamos colocando em ordem. Está sendo realizado um levantamento interno para atualização e descarte de equipamentos de tecnologia, principalmente.

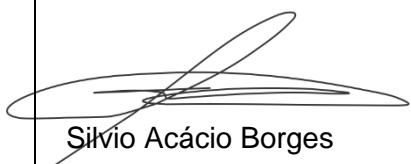
### 1.3 Avaliação dos indicadores estratégicos para o ano de 2024

O principal ativo da CBJ são pessoas, que em conjunto, conseguiram elaborar um bom planejamento estratégico, o que direciona a CBJ. De tempos em tempos, o planejamento é submetido à uma avaliação. No final do ano passado, enviamos um relatório com o planejado para 2024. Neste relatório, foram apresentados os indicadores estratégicos para o ano de 2024, para cada área.

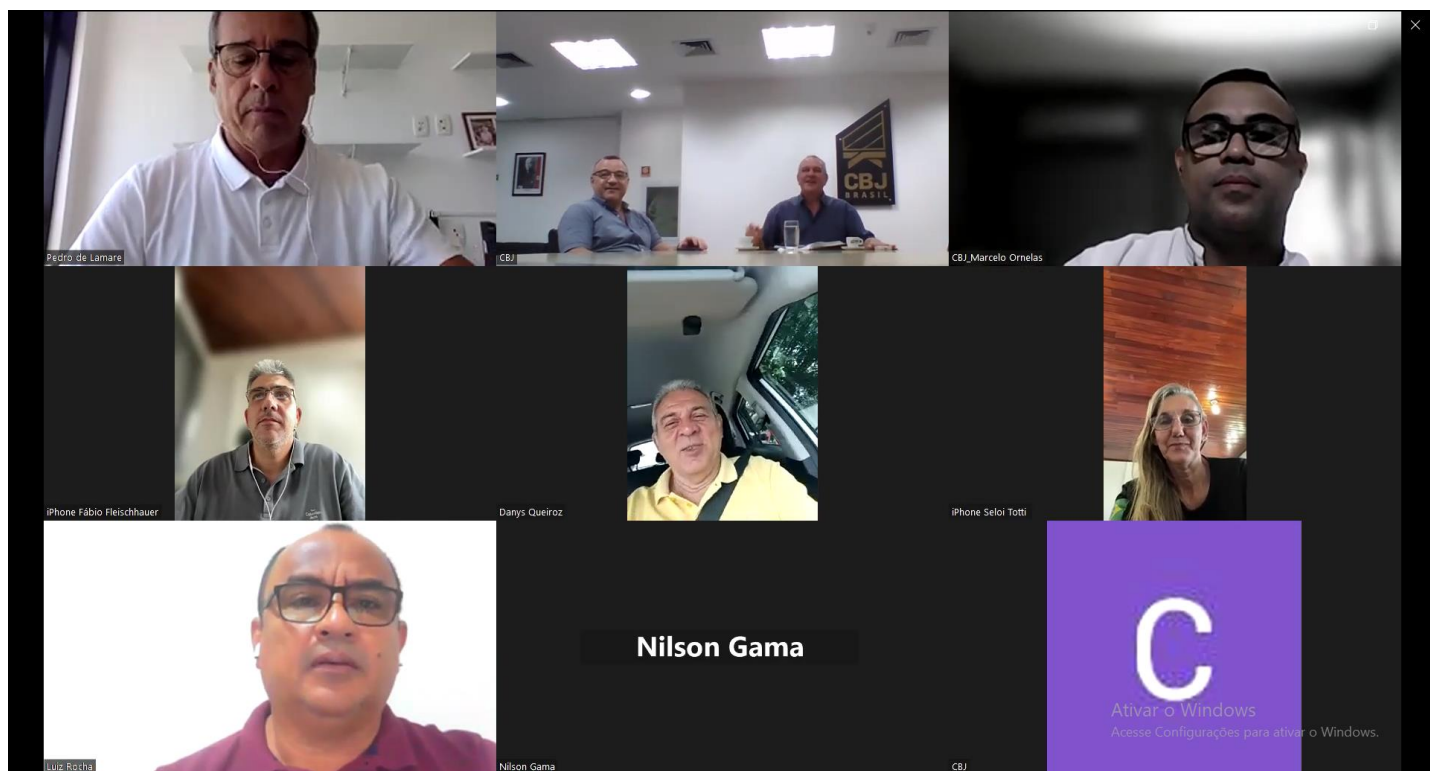
Agora é o momento de fazermos uma reavaliação desses objetivos, do que compõe o nosso mapa estratégico para cada área. Sendo assim, foi realizada uma revisão do planejamento para este ano.

Esse documento foi passado para os membros do Conselho para que possam avaliar, validar, dar sugestões (indicadores mais precisos, metas mais agressivas, se couber).

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2024.



Silvio Acácio Borges  
Presidente



— □ ×

The image shows a Zoom meeting grid with 10 participants. The participants are arranged in a grid with the following names and descriptions:

- CBJ\_Marcelo Ornelas**: A man with glasses in a white shirt.
- CBJ**: A man in a blue shirt sitting at a table with another man in a blue shirt. A CBJ logo is visible in the background.
- iPhone Fábio Fleischauer**: A man with glasses in a grey shirt.
- Luiz Rocha**: A man with glasses in a maroon shirt.
- Pedro de Lamare**: A man in a white shirt.
- Dany's Queiroz**: A man in a yellow shirt, shown from a car's perspective.
- Maria Portela**: A woman with sunglasses in a black top.
- Nilson Gama**: A large black box with the name "Nilson Gama" in white text.
- iPhone Selo'i Totti**: A large black box with the name "iPhone Selo'i Totti" in white text.
- CBJ**: A large purple box with a white letter "C".

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.