

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL

DIA E HORA: 26 de fevereiro de 2016, às 10:00h. LOCAL: no **Maceió Mar Hotel, situado na Av. Álvaro Otacílio, 2991 - Ponta Verde, Maceió - AL, 57035-180.** PRESENÇA: Membros do Conselho Diretor da Confederação Brasileira de Voleibol. Registra-se a ausência do Conselheiro Social, Dr. Bianor Paes Filho, face a grave problema de saúde na família, motivo pelo qual inviabilizou a presença do conselheiro. PRESIDENTE DA REUNIÃO: Walter Pitombo Laranjeiras. SECRETÁRIO DA REUNIÃO: Dante Klaser. FORMA DE CONVOCAÇÃO: Através de convite verbal e por correio eletrônico. ORDEM DO DIA: 1) Abertura da reunião; 2) Apreciação, discussão e aprovação da Planilha Orçamentária do ano de 2016 com a previsão da destinação dos recursos oriundos do contrato do Banco do Brasil; 3) Assuntos gerais. Aberta a sessão, todos assinaram a lista de presença. Dr. Walter Pitombo Laranjeiras iniciou a sessão, deu boas vindas e agradeceu a presença de todos. Após, o Presidente indicou o Diretor Executivo Financeiro para apresentar a Planilha Orçamentária do ano de 2016, com a previsão da destinação dos recursos oriundos do contrato do Banco do Brasil. Em seguida, o documento foi apresentado, amplamente analisado e discutido. Após perguntas, esclarecimentos e debate, o documento foi aprovado pelos presentes, na forma em anexo. Também foi apresentado pelo Diretor Executivo Financeiro ao Conselho Diretor o orçamento anual de 2016. Em seguida, já entrando em assuntos gerais foi apresentada a proposta do Conselho Diretor, explanado pelo Conselheiro Edivaldo Pereira Biguá da Silva, para autorizar a eleição por antecipação do Presidente e Vice-Presidente da CBV para o quadriênio 2017 a 2020, e em sendo aprovada, proceder-se -á a eleição em até 90 (noventa) dias da aprovação. A referida proposta foi discutida e aprovada por unanimidade dos presentes, ficando decidido que a matéria deverá ser objeto do edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária na forma do estatuto. Dando prosseguimento, o Conselho Diretor apresentou proposta de alteração do estatuto para adequação à Lei nº 9.615/98 e recomendações do TCU. Foram prestados esclarecimentos sobre as alterações estatutárias e informado aos presentes que a CBV está procedendo as alterações do estatuto sob forma de minuta e em conformidade com o entendimento do Comitê Olímpico Brasileiro - COB, devendo inclusive a versão final da minuta do estatuto ser submetida ao COB para aprovação. Como o tema da ordem do dia foi apreciado e nada mais havendo a tratar, foi reconhecida a legalidade desse por todos os presentes e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi encerrada a Reunião do Conselho Diretor da CBV, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Walter Pitombo Laranjeiras – Presidente; Neuri Barbieri – Vice-Presidente; Conselheiro Secretário – Dante Klaser, Carlos Luiz Barroso – Conselheiro Financeiro; Marco Túllio Gomes Teixeira – Conselheiro Técnico; Renato Pera – Conselheiro de Relações Exteriores; Edivaldo Pereira Biguá da Silva – Conselheiro de Relações Públicas; Carlos Antônio Rios – Conselheiro de Desenvolvimento.


Walter Pitombo Laranjeiras
Presidente


Dante Klaser
Conselheiro Secretário


Marco Túllio Gomes Teixeira
Conselheiro Técnico


Edivaldo Pereira Biguá da Silva
Conselheiro de Relações Públicas

Bianor Paes Filho
Conselheiro Social


Neuri Barbieri
Vice-Presidente


Carlos Luis Barroso
Conselheiro Financeiro


Renato Pera
Conselheiro de Relações Exteriores


Carlos Antônio Rios
Conselheiro de Desenvolvimento

