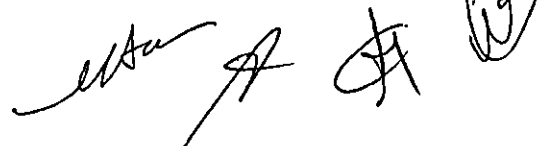
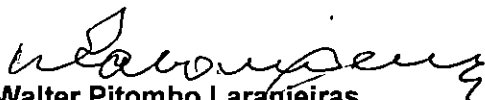



## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL

Aos 15 dias do mês de março de 2019, às 10:30 horas, segunda convocação, na sala de reunião Carlos Arthur Nuzman, no escritório da Confederação Brasileira de Voleibol – CBV situada na Avenida Salvador Allende nº 6.555, Pavilhão 1, Portão B, Riocentro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ foi instalada a reunião do Conselho Diretor da CBV, conforme a convocação por correio eletrônico. Estiveram presentes os membros do Conselho Diretor da CBV e, como convidados, o Diretor Executivo, Sr. Radamés Lattari Filho, a Gerente Administrativa Financeira, Sra. Luciana Oliveira, o Especialista em Planejamento Financeiro, Sr. André Costa, o Gerente Jurídico, Sr. Thiago Esteves Grigorovski, a Especialista em Planejamento interno e Governança, Sra. Thamiris lack. Registrou-se a ausência do Vice-presidente da CBV, Sr. Neuri Barbieri. Aberta a sessão pelo Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Sr. Walter Pitombo Laranjeiras e também presidente da reunião, agradeceu a presença de todos e fez a leitura da ordem do dia, constante da pauta: 1) Apresentação do Balanço e do parecer do Conselho Fiscal; 2) Apresentação do orçamento 2019; 3) Aprovação da planilha orçamentária anual com a previsão da destinação dos recursos de patrocínio do Banco do Brasil; 4) Apresentação das alterações estatutárias elaborada pela Comissão de Estudos para reforma do estatuto da CBV; 5) Títulos Honoríficos; 6) Assuntos Gerais. Dando início aos trabalhos, o Presidente passou a palavra ao Sr. João Petrolitano, Conselheiro Secretário, para condução da reunião. Em seguida, foi passada a palavra a Sra. Luciana Oliveira, para apresentação do Balanço, que foi aprovado com louvor, e do parecer do Conselho Fiscal. Após isto, durante a reunião, surgiram questionamentos pelos senhores conselheiros sobre o Balanço apresentado, sendo prestado os devidos esclarecimentos pela respectiva gerência administrativa financeira. Ato contínuo, o parecer do Conselho Fiscal foi apresentado a todos os conselheiros para análise, discussão e aprovação. Após isto, o mesmo foi aprovado por unanimidade por todos os presentes. Em seguida, a Gerência administrativa financeira iniciou a apresentação sobre o método adotado para elaboração do Orçamento do ano de 2019, destacando que este foi elaborado de forma bastante conservadora, explicitando os dados e valores aprovados para o referido ano. Ato contínuo, foi aberto espaço para dúvidas, sendo elucidadas todas as questões levantadas sobre o Orçamento de 2019, emitindo, posteriormente, parecer favorável acerca da matéria. Avançando na ordem do dia, a gerência administrativa financeira apresentou a previsão de destinação dos recursos advindos do contrato de patrocínio do Banco do Brasil para o ano de 2019, sendo aprovada por todos os presentes. Seguindo a ordem do dia, foi passada a palavra para o Sr. Thiago Grigorovski para apresentar a proposta de alteração Estatutária a ser aprovada na AGO de 23 de março de 2019, de acordo com o item 4 do edital de convocação, juntamente com a Sra. Thamiris lack. Em seguida, o Sr. Ricardo Abalém teceu comentários acerca do trabalho realizado pela Comissão de estudos para reforma do estatuto da CBV, apresentando a proposta de alteração do Estatuto sugerida por essa Comissão. Após isto, surgiram questionamentos pelos senhores conselheiros sobre este assunto, sendo prestado os devidos esclarecimentos pelo Sr. Ricardo Abalém. Em seguida, este Conselho sugeriu que fosse posto em votação na AGO de 23 de março de 2019, as seguintes propostas divergentes das apresentadas pela Comissão de estudos para reforma do estatuto da CBV: exclusão do §7º do artigo 32 ou, no caso de sua manutenção, que no §7º do artigo 32 conste que o funcionário da CBV exerça função remunerada deverá, mesmo durante o período de afastamento, ser remunerado; no artigo 49 que seja mantida a redação do Estatuto aprovado em 21/03/2018, prevendo os cargos de Conselheiro Secretário, Conselheiro Financeiro, Conselheiro Técnico, Conselheiro de Relações Exteriores, Conselheiro de Relações Públicas, Conselheiro de Desenvolvimento e Conselheiro Social. Após ampla discussão, todas as alterações propostas foram aceitas por todos os presentes, sendo a versão final do documento aprovada por este Conselho



anexa a esta ata. Ato contínuo, foi apresentado pelo Presidente a concessão de Título Honorífico ao Sr. Mark Clark Carvalho de Souza, solicitados pela Federação Amazonense de Voleibol, ficando decidido que os mesmos serão encaminhados à Assembleia para aprovação. Em seguida, ressaltou que os pedidos para concessão de Títulos Honoríficos poderão ser solicitados até o dia 19/03/2019 para serem levados a apreciação da AGO de 23 de março de 2019. Como todos os temas da ordem do dia foram apreciados e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente Walter Pitombo Laranjeiras, agradeceu a presença e a colaboração de todos, encerrou os trabalhos, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e assinada pelos membros presentes do Conselho Diretor e pelo Presidente da sessão e da Confederação Brasileira de Voleibol.

  
**Walter Pitombo Laranjeiras**  
Presidente

  
**Carlos Luiz Barroso**  
Conselheiro Social

  
**João Petrolitano Gonçalves de Assis**  
Conselheiro Secretário

  
**Carlos Antonio Rios**  
Conselheiro Financeiro

  
**Carlos Reinaldo Pereira Souto**  
Conselheiro Técnico

  
**Sergio Faria Lemos da Fonseca Jr.**  
Conselheiro de Relações Exteriores

  
**Ricardo Abalém Junior**  
Conselheiro de Relações Públicas

  
**Roberto Barbosa Fernandes**  
Conselheiro de Desenvolvimento