

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

Ao 01 dia do mês de dezembro de 2022, às 10:00 horas, em primeira convocação, através da plataforma de videoconferência Cisco Webex, foi instalada a reunião do Conselho Diretor da CBV, conforme a convocação pelo Presidente da CBV, Dr. Walter Pitombo Laranjeiras, por correio eletrônico. Estiveram presentes os membros do Conselho Diretor da CBV, Sr. Radamés Lattari Filho, Vice-Presidente, do Sr. Igor Ribeiro Dantas, Conselheiro Secretário, do Sr. Carlos Antônio Rios, Conselheiro Financeiro, do Sr. José Eduardo Amancio da Mota, Conselheiro Técnico, do Sr. Bernard Rajzman, Conselheiro de Relações Exteriores, do Sr. Ricardo Abalém, Conselheiro de Relações Públicas, do Sr. Gilmário Ricarte Batista, Conselheiro de Desenvolvimento, e como convidados, o Superintendente de Relações Institucionais, Sr. José Virgílio Pires, a Gerente Administrativa Financeira, Sra. Luciana Oliveira, o Gerente de Suprimentos, Sr. Marcos Aurélio Gonçalves, o Especialista em Planejamento Financeiro, Sr. André Costa, o Analista Financeiro, Sr. Ygor Giglio e a Especialista em Planejamento e Governança, Sra. Thamiris lack. Registrou-se a ausência justificada do Sr. Presidente da CBV, o Dr. Walter Pitombo Laranjeiras e da Conselheira Social, a Sra. Tatiana Rodrigues. Aberta a sessão pelo Vice-Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Sr. Radamés Lattari, que fez a leitura da ordem do dia, constante da pauta: a) Apresentação do orçamento 2023; b) Apresentação da proposta de aquisição de imóvel destinado ao escritório da filial da Entidade. Dando início aos trabalhos, o Sr. Radamés Lattari saudou os membros do Conselho Diretor da CBV e explicou a ausência justificada do Presidente da CBV, Dr. Walter Pitombo Laranjeiras, por razões médicas. Em seguida, o Sr. Radamés passou a palavra a Sra. Luciana Oliveira, que iniciou explicando o objetivo e o processo de construção do orçamento 2023. Em seguida, apresentou a visão geral do orçamento com os valores totais de receitas, despesas e o superávit esperado. Ato seguinte, apresentou a D.R.E. de receitas, de despesas e de resultado. Continuando, apresentou a composição de receitas e das despesas das atividades fim e atividades meio, além de informar o montante de despesas alinhado aos pilares/objetivos estratégicos. Por fim, apresentou o parecer do Conselho Fiscal, explicando que os membros reconheceram e atestaram a precisão dos documentos financeiros referente ao exercício de 2022, aprovando-os integralmente por unanimidade. Finalizada a apresentação, o Sr. Radames abriu para quaisquer dúvidas. O Sr. Ricardo Abalém pediu a palavra e pediu esclarecimento sobre o valor de receita referente ao patrocinador principal da entidade, o que foi prontamente informado pela Sra. Luciana. O Sr. Igor Dantas questionou se foi concluída alguma negociação de patrocinador esportivo. O Sr. Radames respondeu explicando que foi a entidade está em fase de conclusão de negociação e a minuta contratual com o novo fornecedor está em ajustes para conclusão e divulgação. Dando prosseguimento a ordem do dia, o Sr. Radamés passou a tratar da apresentação da proposta de aquisição de imóvel destinado ao escritório da filial e começou explicando que se trata de uma ideia do Presidente da CBV, que tem a intenção de deixar um legado da sua gestão. Em seguida, a Sra. Luciana iniciou uma apresentação com os dados sobre o imóvel, indicando sua localização, o valor total da aquisição, explicando que está abaixo do valor médio de mercado para um imóvel deste tamanho/localização. Luciana apresentou ainda a planta baixa do imóvel, e, em seguida, elencou os benefícios da aquisição de um imóvel, incluindo o valor total histórico gasto pela entidade com aluguel. O Sr. Igor Dantas anotou que seria interessante atualizar monetariamente o valor histórico e apresentar na AGO para reforçar a vantajosidade de se adquirir o imóvel pelo valor negociado. Ato contínuo, Luciana demonstrou o *payback* da aquisição, em comparação a permanecer alugando o atual imóvel da filial. O Sr. Bernard lembrou que a CBV é uma entidade de utilidade pública reconhecida pelo governo do estado do Rio de Janeiro, projeto que ajudou a aprovar na ALERJ, e que seria interessante verificar se esse tipo de entidade tem isenção do pagamento da taxa de IPTU


pela prefeitura. O Sr. Radamés se comprometeu a averiguar se é possível caso a aquisição do imóvel seja autorizada. Por fim, a Sra. Luciana apontou que a entidade não está comprometendo suas finanças, uma vez que estaria utilizando verba que foi obtida através do gerenciamento do fluxo de caixa e de investimentos realizados. O Sr. Bernard sugeriu que seja verificada a possibilidade de se implantar energia solar, como forma de mitigar os custos com energia elétrica, visto que ainda que o investimento seja alto, o retorno é muito rápido. O Sr. Igor Dantas apontou que poderia instalar as placas de captação no CDV, de forma a compensar o gasto na nova filial. O Sr. Carlos Rios chama atenção para o fato de que essa iniciativa agregaria muito valor a marca da CBV, por conta do aspecto da responsabilidade ambiental. O Sr. Radames informou a todos que na AGO do primeiro trimestre a CBV pretende levar a votação uma proposta de modernização do Estatuto da CBV e que, após isso, pretende levar para discussão a proposta, sugerida pelo Carlão, de criação de critérios para concessão de títulos honoríficos. Como todos os temas da ordem do dia foram apreciados e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Vice-Presidente Radamés Lattari agradeceu a presença e a colaboração de todos, encerrando os trabalhos, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e assinada digitalmente pelos membros presentes do Conselho Diretor da Confederação Brasileira de Voleibol.

## LISTA DE PRESENÇA


PRESIDENTE: SR. WALTER PITOMBO LARANJEIRAS. - AUSENTE

DocuSigned by:  
  
A5AAAD97E3324EC...

VICE-PRESIDENTE: SR. RADAMÉS LATTARI FILHO.

DocuSigned by:  
  
3D596CFE23ED4F2...


CONSELHEIRO SECRETÁRIO: SR. IGOR RIBEIRO DANTAS.

DocuSigned by:  
  
0CDDC5C6725843D...


CONSELHEIRO FINANCEIRO: SR. CARLOS ANTÔNIO RIOS.

DocuSigned by:  
  
28D3381FD4BE4DC...


CONSELHEIRO TÉCNICO: SR. JOSÉ EDUARDO AMANCIO DA MOTA.

DocuSigned by:  
  
8F028019D4CE492...

CONSELHEIRO DE RELAÇÕES EXTERIORES: SR. BERNARD RAJZMAN.

DocuSigned by:  
  
5D56FC3CCADE412...

CONSELHEIRO DE RELAÇÕES PÚBLICAS: SR. RICARDO ABALÉM JÚNIOR.

DocuSigned by:  
  
6B6565F7DEE845D...

CONSELHEIRO DE DESENVOLVIMENTO: SR. GILMÁRIO RICARTE BATISTA.

CONSELHEIRO SOCIAL: SRA. TATIANA VIEIRA RODRIGUES. - AUSENTE

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 4431F41F7BFE49CBB63C3BAD4991C588

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: Ata-Reuniao-Conselho-Diretor-RJ-01-12-22.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 7

Certificar páginas: 6

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

governanca

Av. Salvador Allende, 6555

Pavilhão 1 - Riocentro

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 22783-127

governanca@volei.org.br

Endereço IP: 138.59.99.254

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: governanca

Local: DocuSign

14/12/2022 14:40:47

governanca@volei.org.br

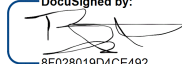
**Eventos do signatário**

Bernard Rajzman

rajzmanbernard@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Assinatura**

DocuSigned by:  
  
 8F028019D4CE492...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 179.83.249.95

Assinado com o uso do celular

**Registro de hora e data**

Enviado: 14/12/2022 14:48:45

Reenviado: 16/12/2022 13:16:45

Reenviado: 19/12/2022 15:18:07

Reenviado: 20/12/2022 14:34:51

Reenviado: 20/12/2022 14:37:54

Reenviado: 21/12/2022 11:26:04

Visualizado: 21/12/2022 12:19:58

Assinado: 21/12/2022 12:20:47

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

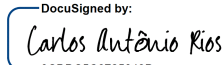
Aceito: 21/12/2022 12:19:58

ID: 047ffc0d-7765-4617-a99e-a5c951899c86

Carlos Antônio Rios

carlos.rios@volei.org.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 0CDDC5C6725843D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.134.114.11

Enviado: 14/12/2022 14:48:45

Visualizado: 15/12/2022 16:59:31

Assinado: 15/12/2022 17:04:24

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**


Aceito: 15/12/2022 16:59:31

ID: 82511c53-d0c5-40a3-af7b-92a2cf37d5f9

Gilmário Ricarte Batista

cajagr@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 6B6565F7DEE845D...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 168.0.235.217

Assinado com o uso do celular

Enviado: 14/12/2022 14:48:46

Reenviado: 19/12/2022 15:18:07

Reenviado: 20/12/2022 14:34:51

Visualizado: 20/12/2022 14:35:49

Assinado: 20/12/2022 14:36:54

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**


Aceito: 20/12/2022 14:35:49

ID: a4df5787-92c3-4600-b3a2-e8caf5836418

Igor Fernandes Ribeiro Dantas

ribeirodantas@uol.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 3D596CFE23ED4F2...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 177.37.205.157

Enviado: 14/12/2022 14:48:44

Visualizado: 15/12/2022 09:34:25

Assinado: 15/12/2022 09:35:10

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
-----------------------	------------	-------------------------

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

José Eduardo Amancio da Mota  
 madrugada1@uol.com.br  
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 28D3381FD4BE4DC...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Usando endereço IP: 177.194.247.207

Enviado: 14/12/2022 14:48:45  
 Reenviado: 19/12/2022 15:18:07  
 Reenviado: 20/12/2022 14:34:51  
 Reenviado: 20/12/2022 14:37:54  
 Visualizado: 20/12/2022 17:10:15  
 Assinado: 20/12/2022 17:11:14

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 20/12/2022 17:10:15  
 ID: b7b5459f-a5b5-4907-8675-70b72e108edf

Radamés Lattari Filho  
 radameslattari@volei.org.br  
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 A5AAAD97E3324EC...


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Usando endereço IP: 189.94.126.29  
 Assinado com o uso do celular

Enviado: 14/12/2022 14:48:44  
 Visualizado: 14/12/2022 14:55:23  
 Assinado: 14/12/2022 14:55:36

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 14/12/2022 14:55:23  
 ID: 084d4971-7156-469e-a029-5cfbb902df14

Ricardo Abalém Júnior  
 abalem@uol.com.br  
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 5D56FC3CCADE412...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo  
 Usando endereço IP: 177.37.177.84

Enviado: 14/12/2022 14:48:45  
 Reenviado: 19/12/2022 15:18:08  
 Reenviado: 20/12/2022 14:34:52  
 Reenviado: 20/12/2022 14:37:55  
 Reenviado: 02/01/2023 12:37:52  
 Reenviado: 03/01/2023 14:16:14  
 Visualizado: 04/01/2023 09:17:09  
 Assinado: 04/01/2023 09:19:42

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 04/01/2023 09:17:09  
 ID: 08d53f6c-2c91-4b2e-b4b7-6312efc7d468

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------------	------------	-------------------------

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
------------------------------	--------	-------------------------

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
-----------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
-----------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
---------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
------------------	--------	-------------------------

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	14/12/2022 14:48:46
Entrega certificada	Segurança verificada	04/01/2023 09:17:09
Assinatura concluída	Segurança verificada	04/01/2023 09:19:42
Concluído	Segurança verificada	04/01/2023 09:19:42

**Eventos de pagamento**

**Status**

**Carimbo de data/hora**

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [vander.vieira@volei.org.br](mailto:vander.vieira@volei.org.br)

### **To advise CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [vander.vieira@volei.org.br](mailto:vander.vieira@volei.org.br) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [vander.vieira@volei.org.br](mailto:vander.vieira@volei.org.br) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:



- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [vander.vieira@volei.org.br](mailto:vander.vieira@volei.org.br) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL during the course of your relationship with CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL.