



Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama e Indoor

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI SOBRE A GRAMA E *INDOOR* (CBHG)

CNPJ n. 04.854.197/0001-87

Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de Agosto de 2021.

Data e Horário: Aos 18 de Agosto de 2021, às 10:30 horas.

Local: Reunião Virtual (artigo 25, par. 8º do Estatuto da CBHG).

Convocação: Enviada por e-mail pelo Presidente Bruno Patricio Oliveira, no dia 13 de Agosto de 2021, para os Conselheiros Andrea Gomes Bernardes, Carlos Augusto Batista Dias, Julio Fagundes Neves e Matheus Flores, e divulgada no sítio oficial da CBHG.

Mesa: Bruno Patricio Oliveira, Presidente e Secretário da Mesa.

Presença: Bruno Patricio Oliveira (Presidente), Carlos Augusto Batista Dias, Matheus Flores e Andrea Gomes Bernardes, identificados no ANEXO I.

Ordem do Dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar sobre as seguintes matérias:

1. Utilização parcial do Saldo do Orçamento de 2020 em projetos esportivos em 2021
2. Definição/revisão da missão, visão e valores da CBHG referente ao ciclo 2021-2025
3. Política Anticorrupção da CBHG
4. Política Antidoping da CBHG
5. Programa de Integridade da CBHG
6. Relatório de Auditoria Externa – Exercício 2020

Pauta:

1. Utilização parcial do Saldo do Orçamento de 2020 em projetos esportivos em 2021;

O Presidente da Mesa registrou o envio prévio do Edital de Convocação e dos documentos referentes a todos os itens da pauta da reunião do Conselho de Administração. O Presidente da Mesa e do Conselho de Administração da CBHG informou ainda, aos demais membros presentes, que o Conselheiro Julio Fagundes Neves informou previamente que não poderia estar presente à reunião do dia por motivos profissionais, e que ele enviou previamente a sua manifestação positiva sobre os itens da pauta, estando de acordo com os documentos a serem aprovados (Política Anticorrupção, Política Antidoping, Programa de Integridade da CBHG) e que não tinha ressalvas ao relatório de auditoria.



Passando ao item 1 da pauta, o Presidente da CBHG e do Conselho fez uma breve explanação sobre a proposta de utilização do saldo do Orçamento de 2020 para o pagamento de despesas de hospedagem (para as equipes que disputarem os campeonatos nacionais adultos de 2021) e de testes COVID (para os atletas que disputarem o campeonato brasileiro de hockey5s sub-18 e sub-15), como forma de apoiar os atletas e clubes ainda neste período difícil de pandemia da COVID-19. Todos os membros presentes apoiaram a proposta.

2. Definição/revisão da missão, visão e valores da CBHG referente ao ciclo 2021-2025

Em relação ao item 2 da pauta, o Presidente do Conselho fez uma breve explanação sobre a necessidade de deliberação sobre a missão, visão e valores da CBHG no novo ciclo olímpico. Todos os demais membros presentes aprovaram a proposta de Missão, Visão e Valores da CBHG para o ciclo olímpico 2021-2025.

3. Política Anticorrupção da CBHG

Em relação ao item 3 da pauta, o Presidente da CBHG fez uma breve explanação sobre a importância da instituição da Política Anticorrupção da CBHG, como mais uma medida de governança, transparência e ética que a entidade vem adotando nos últimos anos. Todos os membros presentes à reunião aprovaram o documento previamente enviado.

4. Política Antidoping da CBHG

Em relação ao item 4 da pauta, o Presidente da CBHG fez uma breve explanação sobre a importância da instituição da Política Antidoping da CBHG, como mais uma medida importante para estimular a prática do jogo limpo. Os Conselheiros Andrea Gomes Bernardes, Matheus Flores e Carlos Augusto Dias fizeram considerações e perguntas sobre a Política enviada, bem como sugestões de realização de eventos e palestras aos atletas das seleções nacionais em relação ao Doping. Ao final, o documento enviado foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração da CBHG.

5. Programa de Integridade da CBHG

Em relação ao item 5 da pauta, o Presidente da CBHG fez uma breve explanação sobre a importância da instituição de um Programa de Integridade para a CBHG, sendo esta mais uma ação importante sendo implementada pela entidade para fins de evolução da governança e transparência e que conta com o apoio da alta administração da CBHG na sua implementação. Ao final, o documento enviado foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração da CBHG.

6. Relatório de Auditoria Externa – Exercício 2020

Em relação a este item da pauta, o Presidente da CBHG fez um breve resumo sobre os itens abordados no Relatório de Auditoria Externa (Exercício 2020), em especial sobre a necessidade de a entidade buscar aumentar os seus recursos próprios (que, atualmente, se limitam a inscrições em campeonatos, emissão



Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama e Indoor

de documentos e taxas de transferências de atletas), uma vez que esse foi um dos principais pontos observados pela empresa de auditoria externa. O Presidente da CBHG ressaltou a dificuldade na obtenção de patrocínios privados no cenário atual, mas que a entidade está pensando em alternativas para aumentar o valor anual referente aos recursos próprios. Os demais membros do Conselho de Administração fizeram breves considerações sobre o assunto, não apresentando ressalvas em relação ao relatório.

Lavratura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e a ata foi lavrada, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito.

Rio de Janeiro, 18 de Agosto de 2021.

DocuSigned by:

Bruno Patricio Oliveira

4EB714ECC46746B...

Bruno Patricio Oliveira

Presidente e Secretário



Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama e Indoor

ANEXO I

Lista de Conselheiros:

DocuSigned by:
Bruno Patricio Oliveira
4EB714ECC46746B...

Bruno Patricio Oliveira
Presidente da CBHG

DocuSigned by:
Carlos Augusto Batista Dias
E6707BB29F13409...

Carlos Augusto Batista Dias
Presidente da FHERJ

DocuSigned by:
Matheus Martins Flores
39D0E2D69B984B0...

Matheus Martins Flores
Membro Independente

DocuSigned by:
Andrea Gomes Bernardes
CF7A1ECB57FD406...

Andrea Gomes Bernardes
Presidente da Comissão de Atletas da CBHG