

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CBGOLFE, REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO, ÀS 10 HORAS, ATRAVÉS DA PLATAFORMA TEAMS.

Link: https://cbgbrasil-my.sharepoint.com/:v/g/person/angelica_giusti_cbgolfe_com_br/ERooPRENOKBlvsdhZWM5nzYBa-AvRPaLTEV8s7Oj_yEdsw

Presentes:

Matheus Bacelo de Figueiredo – Presidente do Conselho de Administração;
Osmar da Costa Sobrinho – Membro do Conselho de Administração;
Elise Yuri Takemura Sasaki – Membro do Conselho de Administração;
Ademir Mazon – Membro do Conselho de Administração;
M^a Angélica Aguiar Giusti – Gerente de Desenvolvimento da CBGolfe;
Lilian Midori Urata – Gerente de Projetos da CBGolfe;
Daniel Carvalho de Toledo – Coordenador de Esporte da CBGolfe.

Justificou sua ausência:

Fabiana de Almeida Murer – Membro do Conselho de Administração

Dando início aos trabalhos é solicitado autorização ao Presidente do Conselho de Administração, a inversão da pauta, para tratarmos primeiramente do item 2 , já que a Sra. Lilian Urata que irá fazer a apresentação tem uma reunião em seguida, o que é aprovado pelo Presidente Matheus Figueiredo e por todos os presentes:

2) Aprovação Planejamento Esportivo 2024, Indicadores e Metas 2023: Dando início aos trabalhos é perguntado aos presentes se eles têm alguma dúvida em relação ao Planejamento Esportivo que receberam com antecedência. Sr. Matheus Figueiredo solicita uma breve explanação do processo de como foi feito, somente para esclarecimento, a fim de formalizar. Lilian com a palavra informa a todos que para o planejamento anual de 2024, foi realizada uma reunião de Diretoria da CBGolfe no dia 10 de julho, informando que o que foi apresentado foi uma soma de uma série de encontros, principalmente com a área técnica da entidade, para que pudéssemos estruturar uma proposta de ações para 2024, visando principalmente estruturar o golfe brasileiro de uma forma eficiente e sustentável. Explica que tivemos o apoio da área de desenvolvimento do COB, cujo diagnostico, funcionou como uma ferramenta de gestão mesmo,

e com isso elencamos as principais ações para 2024, cujo início de algumas se dará em 2023, que são:

- ✓ Programa de Desenvolvimento para o Golfe Juvenil Brasileiro – Formação de equipes Sub-15 e Sub-18;
- ✓ Programa de Treinamento;
- ✓ Padronização dos treinamentos
Treinamentos com carga e direcionamento (acompanhamento técnico pós treino e até a competição);
- ✓ Ferramentas de avaliações para mensurar desenvolvimento;
- ✓ Coleta e monitoramento de dados (grupos de análise);
- ✓ Orientação e supervisão para os professores: “Nova geração de treinadores”.

Sr. Ademir Mazon gostaria de saber se todos esses conceitos já estão alinhados com a Comissão de Atletas e é informado que esse será o próximo passo, esclarecendo que estamos discutindo primeiramente com o Conselho de Administração, para acatarmos as recomendações e em seguida, apresentar à Comissão de atletas. Sr. Ademir quer saber também, se a CBGolfe tem a descrição do perfil da função e do profissional e é informado que um dos objetivos desse trabalho de metodologia é, inclusive, a identificação dos requisitos necessários para cada categoria e por isso que iremos nos nortear no modelo de desenvolvimento esportivo elaborado pelo próprio Comitê Olímpico, adaptando às necessidades e especificidades do golfe. Essa é uma construção será feita em conjunto com a comunidade do golfe, envolvendo a Comissão de Atletas e outros profissionais de golfe também. Sr. Matheus Figueiredo com a palavra entende que nesse momento estamos aprovando uma proposta de planejamento esportivo, e indica 2 pontos de melhoria que seria: debater este planejamento com as comissões internas e em seguida apresentar o planejamento com os indicadores e metas. Outro ponto, um segundo pilar que é importante, na sua opinião, é a elaboração do “Plano de Comunicação” que é quase um ciclo de vida do próprio plano. Como vamos envolver, comunicar e engajar as pessoas que são necessárias nesse processo. Entende que colocando um “Plano de Comunicação” nesse processo fortalece muito o planejamento esportivo, dando robustez ao processo, minimizando quaisquer problemas de comunicação que poderemos ter no futuro. Após deliberações é o planejamento aprovado com a recomendação de voltarmos com a apresentação final do Planejamento já com os indicadores e metas, com a recomendação da Comissão de Atletas e com a apresentação do Plano de Comunicação.

Continuando, Daniel Toledo faz uma apresentação da posição dos indicadores e metas da CBGolfe até o mês de junho/2023 com as devidas análises.

1) Processo Pro Golf: Dr. Osmar fala aos presentes que estamos a mais ou menos um ano e meio nesse processo. Informa que após termos feito a notificação aos antigos advogados, eles contra- notificaram e em seguida, encerraram o assunto em setembro do ano passado, dizendo que não tinham responsabilidade. Dr. Osmar esclarece que ligou para eles dizendo que a CBGolfe quer evitar uma ação judicial , e que deveríamos tentar fazer alguma composição.

Em dezembro fizemos uma reunião (Dr. Osmar e o Dr. Sergio de Mello) com o escritório que representa o escritório Pironti Associados, que não quiseram discutir o mérito. Nós apresentamos um valor que seriam os honorários pagos em função do ocorrido, e eles concordaram em levar adiante tentando uma composição, quando sinalizaram que tinham seguro e submeteriam à seguradora. Na semana passada recebemos uma comunicação informando que a seguradora acha que eles não são responsáveis, e fizeram uma explanação de tudo que ocorreu e propuseram um acordo de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para que o processo seja totalmente eliminado de qualquer pretensão nossa, quanto deles. Em relação a tudo isso Dr. Osmar informa que já enviou a todos sua opinião a respeito anexando os pareceres do Dr. Guilherme Romano e Dr. Sergio Mello.

Agora estamos com uma situação real com a proposta de acordo. Dr. Sergio Mello com a palavra fala a todos que de fato houve perda de prazo por parte do escritório Pironti ao logo do processamento dessas ações e, isto está bastante claro no parecer do escritório Romano que assessora a CBGolfe a vários anos nesses processos, e que conhece com extrema profundidade o que aconteceu e não deixa a menor sombra de dúvida de que de fato houve um erro profissional cometido pelo escritório Pironti. Dr. Osmar pede uma parte e fala aos presentes que depois de todas as tratativas de notificação, foi julgada uma ação anulatória de título que a CBGolfe promoveu contra a ProGolf e essa ação foi julgada improcedente em todas as instâncias, ou seja foi reconhecido que o trabalho foi executado e que eles tinham o direito a receber todos os valores, o que mudou muito a posição na cobrança ao escritório Pironti.

Continuando, Dr. Sergio fala aos presentes que mudou bastante de figura, pois embora ter havido perda de prazo que geraria alguma oportunidade de discutir o mérito, ficou prejudicado em função do mérito ser sido julgado improcedente. Voltando a análise do parecer do escritório Romano, entende que eles foram muito moderados e de certa maneira muito felizes nesse tipo de recomendação, porque embora eles entendam haver responsabilidade profissional, eles observaram com propriedade, que qualquer demanda que você venha ajuizar contra um profissional de direito por uma perda de oportunidade, que você tenha em razão, de um erro profissional, essa demanda vai ser longa, vai exigir muita prova, vai ser muito custosa , pois irá envolver bons profissionais e se houver uma perda de uma ação como essa a CBGolfe não estaria isenta de pagar os honorários de sucumbência da parte contrária (10 a 20% do valor pleiteado), além das custas do processo, além de a CBGolfe ter que contratar profissional gabaritado e caro, e ainda, uma eventual ação do próprio profissional contra a CBGolfe no caso de insucesso da

nossa demanda, por um eventual dano moral a sua imagem com este processo. Ou seja, uma carga processual hoje para buscar algo não muito maior que o ofertado para acordo, seria não recomendável em razão desses problemas, perigos e riscos, o que está muito bem explanado no parecer do escritório Romano, com o qual ele concorda. E aí, o que se tem hoje, apesar de tudo isso, é que o escritório Pironti buscou com seu segurador uma cobertura no seguro dele para tentar compor, pois embora não admita a responsabilidade ele não quer passar por essa demanda e apresenta a proposta que foi encaminhada aos presentes.

Em síntese, nós temos uma demanda que é juridicamente viável, mas que do ponto de vista fático vai exigir muito trabalho, exigir muito gasto, sem que você tenha certeza de que você possa ter sucesso e ser vitorioso. Há uma carga de incerteza jurídica que pode levar a um insucesso e que esse insucesso pode levar um prejuízo até maior para a Entidade. Se houver aceitação dessa proposta, a entidade resolve esse problema, as partes ficam quites umas com as outras e certamente não haverá uma demanda futura, nem de um e nem de outro, sendo uma proposta que resolve todos os problemas. Dr. Osmar fala a todos que essa configuração mudou a partir do momento que foi reconhecido que o trabalho foi prestado. Portanto, aquela eventual teoria que tínhamos de perda de chance, que é uma teoria jurídica, quando alguém te impede de cometer um ato judicial, então deixamos isso de lado em função desse reconhecimento que o serviço foi prestado, e que a dívida era realmente devida. Portanto, entende que o risco da CBGolfe em relação a entrar com uma demanda, seria que primeiro que tínhamos que apurar um valor que não seria muito superior aos R\$ 50 mil, e segundo, que temos um problema de gestão, pois se podemos solucionar agora, não podemos deixar que ele evolua para outras gestões, já que é uma demanda pode levar 5 anos ou mais. Portanto, a proposta da CBGolfe é a de aceitarmos o acordo. Após várias deliberações é aprovado por unanimidade do Conselho de Administração a aceitação da proposta apresentada pelo escritório Pironti Associados, solicitando que todas as propostas sejam colocadas em ata de forma a deixar a CBGolfe com um embasamento substancial, informando que o Conselho de Administração chegou a esta conclusão em colegiado baseado nessas informações. Anexo pareceres.

3) Constituição da Comissão de Eleição: É informado ao Conselho que a CBGolfe irá realizar em meados do mês de outubro a eleição do Comitê de Ética em Assembleia devidamente convocada para este fim, de acordo com o Estatuto da CBGolfe. É informado a todos que o primeiro membro da Comissão de Eleição é o Sr. Matheus Figueiredo, já que ele ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração e, portanto, deveremos indicar mais 2 membros independentes para compor esta Comissão de Eleição. Após deliberações é sugerido o nome do Sr. José Aristides de Melo da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo e o nome do Sr. Ricardo Pacheco Machado, Presidente da Confederação Brasileira de Esgrima, o que é aprovado

por todos, ficando a secretaria da CBGolfe encarregada de fazer contato com estes 2 membros independentes.

Nada mais havendo a tratar é a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 20 de julho de 2023.



Matheus Bacelo de Figueiredo – Presidente do Conselho de Administração




[Osmar Costa Sobrinho \(Aug 15, 2023 15:56 ADT\)](#)

Osmar da Costa Sobrinho – Membro do Conselho de Administração



[Elise Sasaki \(Aug 16, 2023 19:00 ADT\)](#)

Elise Yuri Takemura Sasaki – Membro do Conselho de Administração



[Ademir Mazon \(Aug 17, 2023 05:30 ADT\)](#)

Ademir Mazon – Membro do Conselho de Administração

2023_07_20_Atta reunião Conselho de Administração da CBGolfe 20_07_2023.V2


Final Audit Report

2023-08-17

Created:	2023-08-03
By:	Maria Angélica Aguiar Giusti (angelica.giusti@cbgolfe.com.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAbZKYNAEtWKA7Ny-KgyzPKSpAxyGN0HBN

"2023_07_20_Atta reunião Conselho de Administração da CBGolfe 20_07_2023.V2" History


-  Document created by Maria Angélica Aguiar Giusti (angelica.giusti@cbgolfe.com.br)
2023-08-03 - 6:31:36 PM GMT- IP address: 191.209.43.104
-  Document emailed to Matheus Figueiredo (matheus.figueiredo@cbdg.org.br) for signature
2023-08-03 - 6:32:36 PM GMT
-  Email viewed by Matheus Figueiredo (matheus.figueiredo@cbdg.org.br)
2023-08-14 - 3:20:15 PM GMT- IP address: 189.33.52.21
-  Document e-signed by Matheus Figueiredo (matheus.figueiredo@cbdg.org.br)
Signature Date: 2023-08-14 - 3:20:37 PM GMT - Time Source: server- IP address: 189.33.52.21
-  Document emailed to osmar.costa@cbgolfe.com.br for signature
2023-08-14 - 3:20:38 PM GMT
-  Email viewed by osmar.costa@cbgolfe.com.br
2023-08-15 - 6:55:40 PM GMT- IP address: 189.100.193.99
-  Signer osmar.costa@cbgolfe.com.br entered name at signing as Osmar Costa Sobrinho
2023-08-15 - 6:56:12 PM GMT- IP address: 189.100.193.99
-  Document e-signed by Osmar Costa Sobrinho (osmar.costa@cbgolfe.com.br)
Signature Date: 2023-08-15 - 6:56:14 PM GMT - Time Source: server- IP address: 189.100.193.99
-  Document emailed to elise.sasaki@gmail.com for signature
2023-08-15 - 6:56:15 PM GMT
-  Email viewed by elise.sasaki@gmail.com
2023-08-16 - 9:54:00 PM GMT- IP address: 177.156.188.193

 Signer elise.sasaki@gmail.com entered name at signing as Elise Sasaki

2023-08-16 - 10:00:07 PM GMT- IP address: 177.156.188.193

 Document e-signed by Elise Sasaki (elise.sasaki@gmail.com)

Signature Date: 2023-08-16 - 10:00:09 PM GMT - Time Source: server- IP address: 177.156.188.193

 Document emailed to Ademir Mazon (ademir.mazon@hotmail.com) for signature

2023-08-16 - 10:00:10 PM GMT

 Email viewed by Ademir Mazon (ademir.mazon@hotmail.com)

2023-08-17 - 8:29:42 AM GMT- IP address: 104.47.58.254

 Document e-signed by Ademir Mazon (ademir.mazon@hotmail.com)

Signature Date: 2023-08-17 - 8:30:15 AM GMT - Time Source: server- IP address: 177.79.107.180

 Agreement completed.

2023-08-17 - 8:30:15 AM GMT