

ATA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE, CNPJ: 30.280.382/0001-15, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019, NA SEDE DA CBGOLFE, SITO À RUA PAIS DE ARAÚJO, 29 – 3º ANDAR – CONJS. 32 E 33 – ITEIM BIBI – SÃO PAULO – SP.

Presentes:

Euclides Antonio Gusi – Membro Conselho de Administração da CBGolfe

Bernardo Luiz Duarte – Membro Conselho de Administração da CBGolfe

Matheus Bacelo de Figueiredo – Membro Conselho de Administração da CBGolfe

Fabiana de Almeida Murrer – Membro Conselho de Administração da CBGolfe

Daniel Carvalho de Toledo – Coordenador de Esportes da CBGolfe

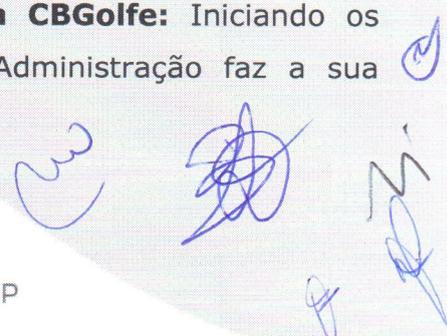
Mª Angélica Aguiar Giusti – Gerente de Desenvolvimento e Promoção da CBGolfe

Justificou sua ausência:

Stephanie Egger-Moellward Coutinho Nogueira – Membro Conselho de Administração da CBGolfe

Dando início aos trabalhos, Sr. Euclides Gusi, Presidente da CBGolfe, dá a boa vinda a todos agradecendo a presença nesta 1ª reunião deste Conselho, informando que este Conselho é muito importante para a CBGolfe, pois vai ajudar nas tomadas de decisões e evitar que erros sejam cometidos. Explica também sobre o mandato deste Conselho, que se encerra junto com a sua administração em 31 de dezembro de 2020, mas que pode ser reeleito para mais um mandato. A seguir, Sr. Daniel Toledo faz a leitura da convocação e passa ao 1º item da ordem do dia:

- 1) **Apresentação do Conselho de Administração da CBGolfe:** Iniciando os trabalhos cada um dos membros do Conselho de Administração faz a sua apresentação.

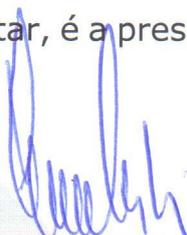


2) Assuntos de ordem geral:

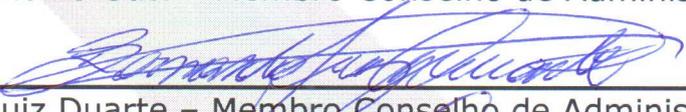
- a. **Planejamento Estratégico da Entidade:** Iniciando, Daniel fala sobre o orçamento para 2020, explica também sobre a nossa participação no GET, informando sobre o recebimento e a utilização dos recursos recebidos da LAP e a seguir faz uma apresentação do Planejamento Estratégico da CBGolfe, explicando as atividades e o funcionamento da entidade e, esclarecendo às diversas especificidades características do esporte.
- b. **Regimento Interno do Conselho de Administração:** Daniel Toledo apresenta a todos o Regimento Interno do Conselho de Administração e, após deliberações, é o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes.
- c. **Definição da data da próxima reunião:** A seguir, Sr. Euclides propõe a data de 14 de abril de 2020. Após discussões, é a data apresentada aprovada por todos os presentes.

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

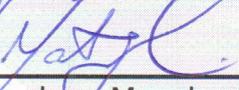
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.



Euclides Antonio Gusi – Membro Conselho de Administração da CBGolfe



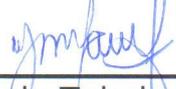
Bernardo Luiz Duarte – Membro Conselho de Administração da CBGolfe



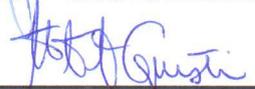
Matheus Bacelo de Figueiredo – Membro Conselho de Administração da CBGolfe



Fabiana de Almeida Murrer – Membro Conselho de Administração da CBGolfe



Daniel Carvalho de Toledo – Coordenador de Esportes da CBGolfe



M^a Angélica Aguiar Giusti – Gerente de Desenvolvimento e Promoção da CBGolfe