

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CBGOLFE, REALIZADA DE FORMA REMOTA ATRAVÉS DA PLATAFORMA TEAMS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2020, ÀS 17:00 HORAS.

Presentes:

Euclides Gusi

Fabiana Murer

Stephanie Coutinho Nogueira

Bernardo Luiz Duarte

Matheus Figueiredo

Daniel Toledo

Angélica Giusti

Dando início aos trabalhos, Sr. Euclides Gusi agradece a presença de todos e iniciando a reunião gostaria de falar que nós completamos aqui na CBGolfe, todas as comissões e serviços necessários, como a Comissão de Atletas do Golfe. Nós tínhamos os atletas que eram os representantes junto a assembleia e eles se reuniram e constituíram a Comissão de Atletas, informando que já foi feito o regimento interno dessa comissão. Portanto, agora nós temos o Conselho Fiscal Independente, a Conselho de Administração, o Conselho de Ética, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e a Comissão dos Atletas, estando assim completo o quadro de comissões da CBGolfe. A seguir Sr. Euclides passa ao item 1º da agenda:

- 1) **Comissão de Eleição:** Sr. Euclides informa que esse ano teremos eleição e agora como temos o Conselho de Administração nós precisamos formar uma Comissão de eleição que será composta de 1 membro do Conselho de Administração e mais 2 membros independentes, para acompanharem o nosso processo eletivo até o final. Após deliberações, ficou decidido que esta Comissão será composta pela Sra. Fabiana Murer e pelo Sr. Euclides Gusi. Continuando, Sr. Euclides informa que irá providenciar a indicação de 2 membros independentes e a seguir apresentaremos ao Conselho até o dia 30 ou 31 de agosto para conhecimento e comentários e, na próxima reunião em meados do dia 8 de setembro próximo, referendar essa Comissão, o que é aprovado por unanimidade dos membros do Conselho de Administração.
- 2) **Verbas Extraordinárias COB e R&A:** Sr. Euclides fala a todos das verbas extraordinárias que a CBGolfe recebeu do COB(200k) e do R&A(£25mil ou 166K), que é o órgão máximo do golfe mundial, responsável pelo esporte, suas regras, etiqueta, normatização, inclusão, etc., a nível mundial, esclarecendo que os valores foram utilizados na manutenção dos nossos projetos sociais, nos projetos de formação dos atletas como o curso do AIMPoint e o saldo deverá ser utilizado na Copa Los Andes e, se a mesma não for realizada, esse saldo será revertido aos atletas e seu treinamento. Já o recurso do R&A nós estamos repassando aos centros de treinamento para o combate a COVID-19, e a continuidade de suas atividades em todos os níveis, de formação e treinamento de atletas e até a

distribuição de cestas básicas, explicando que gostaria de deixar o Conselho de Administração ao par dessas atividades, o que é aprovado por todos.

- 3) **Apreciação e aprovação do Código de Conduta e Integridade e do Regimento Interno do Comitê de Ética e Conduta:** Sr. Euclides fala a todos da última alteração do código de ética e conduta da CBGolfe que foi apresentada ao Conselho de Administração, para sua aprovação nessa reunião explicando sua constituição, conteúdo e aplicabilidade. Após várias deliberações é o Código de Conduta e Integridade e o Regimento Interno do Comitê de Ética e Conduta aprovado por unanimidade dos presentes.

Nada mais havendo a tratar, é a presente Ata lida, aprovada e assinada por todos de forma eletrônica.

São Paulo, 11 de agosto de 2020.



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 13/08/2020 às 17:10:08 (GMT -3:00)

2020_08_11_Atata reuniao Conselho de Administracao_V1.pdf

ID única do documento: #e7fb5b2f-a3c3-4a0e-b50a-b47f6b7acd56

Hash do documento original (SHA256): 9e7a40c22f7551517cc123295ea00f7e0354042c435e1567066dead8a9902147

Este Log é exclusivo ao documento número #e7fb5b2f-a3c3-4a0e-b50a-b47f6b7acd56 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (7)

- ✓ **Matheus Figueiredo (Participante)**
Assinou em 14/08/2020 às 16:36:33 (GMT -3:00)
- ✓ **Bernardo Duarte (Participante)**
Assinou em 14/08/2020 às 16:14:08 (GMT -3:00)
- ✓ **angelica giusti (Participante)**
Assinou em 13/08/2020 às 17:12:55 (GMT -3:00)
- ✓ **Euclides Gusi (Participante)**
Assinou em 13/08/2020 às 17:23:16 (GMT -3:00)
- ✓ **Fabiana Murer (Participante)**
Assinou em 13/08/2020 às 17:31:23 (GMT -3:00)
- ✓ **Daniel Toledo (Participante)**
Assinou em 13/08/2020 às 17:34:04 (GMT -3:00)
- ✓ **Stephanie Coutinho Nogueira (Participante)**
Assinou em 13/08/2020 às 19:44:57 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
-------------	--------

Data e hora

Evento

13/08/2020 às 17:10:08
(GMT -3:00)

angelica giusti solicitou as assinaturas.

13/08/2020 às 17:12:55
(GMT -3:00)

angelica giusti E-mail angelica@cbgolfe.com.br, IP: 189.120.64.182 assinou.

13/08/2020 às 17:23:16
(GMT -3:00)

Euclides Gusi E-mail euclidesgusi@cbgolfe.com.br, IP: 191.177.187.250 assinou.

13/08/2020 às 17:31:23
(GMT -3:00)

Fabiana Murer E-mail fabianamurer@institutosport.com.br, IP: 186.204.145.209 assinou.

13/08/2020 às 17:34:04
(GMT -3:00)

Daniel Toledo E-mail daniel.toledo@cbgolfe.com.br, IP: 191.209.53.75 assinou.

13/08/2020 às 19:44:57
(GMT -3:00)

Stephanie Coutinho Nogueira E-mail equipe808@gmail.com, IP: 177.140.209.82 assinou.

14/08/2020 às 16:14:08
(GMT -3:00)

Bernardo Duarte E-mail bernardo-luiz-duarte@hotmail.com, IP: 187.99.37.149 assinou.

14/08/2020 às 16:36:33
(GMT -3:00)

Matheus Figueiredo E-mail matheus.figueiredo@cbd.org.br, IP: 179.153.60.34 assinou.