

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA, realizada no dia 20 de agosto de 2024, às 13 horas, pelo aplicativo de videoconferência Microsoft Teams®. Cumpridas as premissas de convocação, com a confirmação da presença do Presidente Alaor Azevedo, do Vice-Presidente Vilmar Schindler, do Secretário Geral da CBTM, Sr. Pablo Ribeiro da Consultora de Governança, Ana Paula Macedo Terra, além dos Gestores das áreas Administrativa-financeira (Danielle Schroeder), de Marketing e Relacionamento (Marcelo Unti), Eventos (Edir Oliveira), de Ciência do Esporte (Camila Carvalho), Projetos (Eduardo Carneiro) e de Seleções (Sandro Abrão), respectivamente, para realização das apresentações dos meses de julho e agosto das áreas respectivas, que contou ainda com temas para ciência dos presentes.

Para ciência

1. Apresentação das atividades de julho e agosto de 2024 feita por todas as lideranças, com orientações para melhorias a serem trazidos nos próximos encontros;
2. Nomeação de Taisa Belli como Presidente do Comitê Científico da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).
3. Lançamento do primeiro curso da UniTM em língua inglês ocorrido em agosto de 2024;
4. Formato de participação da CBTM na COB Expo e congresso CPB;
5. Realização da Reunião do CA dia 21.08.2024, 17h30.

Para deliberação

1. Proposta e aprovação de que todos os cursos da UniTM tenham sua versão inglês e espanhol;
2. Atualização dos indicadores estratégicos, mapa de riscos e resultado parcial dos indicadores estratégicos no Sistema SoftExpert 2024 (metas, prazos, planos de ação e ações corretivas a serem apresentados no Conselho de Administração em 21.08.2024);
3. Aprovação do Plano de Estruturação 2025-2028 e nomeação do comitê de assessoramento para estratégia da CBTM
4. Aprovação da atualização do regimento eleitoral, a ser levado ao CA em 21 de agosto de 2024;
5. Aprovação da alteração no Manual de viagens

Registro do Gerente de Seleções, Sandro Abrão, quanto ao resultado histórico da seleção olímpica nos Jogos Olímpicos Paris 2024, com destaque para a participação do Hugo Calderaro e contratação de um profissional para desenvolvimento interno do tênis de mesa em realidade virtual.

Aprovada a proposta constante do item 1, por unanimidade, passou-se ao item 2, com a apresentação de Eduardo Carneiro quanto à conclusão das reuniões internas com todas as áreas e início das reuniões com os membros dos Poderes e representantes de atletas, técnicos e clubes; já concluída a inclusão dos dados de cada área, quanto às metas e indicadores no sistema Soft Expert, como demonstrando no próprio sistema, sistema já em funcionamento, possibilitando a visão de todos da instituição quanto às metas de 2024 e início do planejamento de 2025, como parte do plano de estruturação apresentado; quanto ao mapa de riscos, Ana Paula informa a todos quanto à atualização do mapa de riscos e questiona sobre a área de comunicação, quanto aos cumprimentos das metas tendo em vista a saída do Nelson Ayres, tendo sido tranquilizada pelo Eduardo Carneiro quanto à reformulação das metas e planos de ação que já foram implementados nos meses em que a meta já deixou de ser alcançada, mesmo antes da saída do head da área; Ana Paula lembra a todos que, no que diz respeito à auditoria anual os únicos pontos de atenção são os seguros, que confirmará com a área de compras se foram renovados, e as ações judiciais, que na opinião dos advogados da CBTM não são riscos prováveis, não exigindo o provisionamento de quaisquer valores; Alaor lembra que a situação financeira atual da entidade permitiria o provisionamento, caso necessário, de modo que a situação financeira da entidade é bastante estável, sugerindo que a CBTM mantenha as metas financeiras em que eleger valores para reserva de caixa anuais, atrelando o alcance de metas com a recompensa financeira ao dirigente, de modo a estimular o alcance de novas entradas financeiras, o que foi aprovado por unanimidade; o item 3 ainda exige a nomeação dos membros do comitê de assessoramento do planejamento com os seguintes membros: Ana Paula e Eduardo, os 3 presidentes das comissões de atletas, técnicos, árbitros e clubes, que poderão contar com a colaboração de membros dos demais poderes. Aprovado por unanimidade.

Passando ao item 4, Ana Paula apresentou o Ato Normativo que pretende apresentar no dia seguinte, ao CA, contendo não apenas o cronograma das eleições, a ocorrerem em 12 de dezembro, mas a nomeação dos membros da comissão de fiscalização eleitoral e regras quanto a pesos e quantidade de votos por segmento. Aprovado por unanimidade. A publicação da regra no site da CBTM, caso aprovada pelo CA, ocorrerá até 12 de setembro de 2024.

Quanto à alteração do Manual de viagens, Sandro explica a necessidade de ter uma nova definição de treinador, qual seja a de Treinador Internacional que se diferencia da definição de Treinador A, B ou C serve e receberá diárias em viagens internacionais equivalentes a U\$400,00.

Nada mais havendo a tratar, o Comitê Executivo encerrou os trabalhos às 15h35min. Vai por todos os presentes, assinada, seguindo a regulamentação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Link para acesso da reunião no Microsoft Teams®: ID da Reunião: 251 475 937 094 Senha: 6937Ko

ASSUNTOS	DELIBERAÇÕES
RECOMENDAÇÃO DE QUE TODOS OS CURSOS TENHAM VERSÃO PARA LÍNGUA INGLESA E ESPANHOLA	Aprovado
ATUALIZAÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS, MAPA DE RISCOS E RESULTADO PARCIAL DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS NO SISTEMA SOFTEXPERT 2024 (METAS, PRAZOS, PLANOS DE AÇÃO E AÇÕES CORRETIVAS A SEREM APRESENTADOS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21.08.2024;	Aprovado
APROVAÇÃO DO PLANO DE ESTRUTURAÇÃO 2025-2028 E NOMEAÇÃO DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO PARA ESTRATÉGIA DA CBTM	Aprovado
APROVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO ELEITORAL	Aprovado
APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO NO MANUAL DE VIAGENS	Aprovado

Estiveram presentes na reunião ordinária e assinam na forma eletrônica, seguindo a regulamentação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 os seguintes membros:

Alaor Gaspar Pinto Azevedo - Presidente
Vilmar Schindler - vice-Presidente
Pablo Ribeiro- Secretário Geral
Convidados:
Danielle Schroeder - Administrativo-Financeira
Camila Carvalho - Ciência do Esporte
Marcelo Unti - Relacionamento
Edir Oliveira - Eventos
Sandro Abrão - Seleções
Eduardo Carreiro - Projetos

Lavrou a ata: Ana Paula Macedo Terra - Consultora de Governança