



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO.

Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2018, às 16:20h em sessão aberta e às 17:50h em sessão fechada, na forma do Art. 20 do Estatuto, presentes os Diretores Presidente, o Vice-Presidente, o Diretor Financeiro, o Diretor Técnico de Asa, o Presidente do Conselho Fiscal e os representantes de cada modalidade, o Conselho se reuniu e tratou dos seguintes temas:

Reunião Aberta:

Na sessão da reunião aberta à participação de todos, o Associado Clínio abordou o tema relativo ao evento comemorativo que ocorrerá no Clube – Copa Rio Light. Em sua fala, mencionou sobre a necessidade de estrutura para organização do evento, onde, num custo total orçado em 12 mil reais, 50% desse valor seria pago pela CBVL e os outros 50% pelo Clube. Colocada em votação, a proposta foi aceita e aprovada por unanimidade.

Reunião Fechada:

Aberta a reunião fechada, o conselho abordou os seguintes assuntos:

1 – Contrato do Jurídico:

Neste ponto, debateu-se sobre a manutenção do escritório contratado pela gestão anterior (Indiana) ou pela readmissão do advogado anterior, Norberto. Os conselheiros e diretores presentes fizeram pelo menos três rodadas sobre o assunto: (i) na primeira, foram feitas ponderações sobre os prós e contras entre as duas opções, tendo o Diretor financeiro apontado o potencial de risco do sítio e a ideia de se ter uma assessoria mais próxima do Clube, em seguida, o Conselheiro Tavinho argumentou sobre a necessidade de mudança, considerando o histórico da gestão anterior, por fim, Chico Santos deixou claro que, se fosse o caso, poderia dispensar o Advogado Norberto da CBVL, tendo o Vice Trota argumentado sobre o período curto da gestão (06 meses) e o Sr. Pedro acresceu que uma transparência sobre a demanda do Jurídico ajudaria na decisão. (ii) Na segunda parte, foram apresentadas duas opções alternativas; (iii) na terceira, ocorreu a votação. Por maioria de votos, optou-se pela reintegração do Advogado Norberto.

2 - Incidente Parapente na Pacheco Leão:

Trata-se de um incidente, comunicado ao clube pelo síndico de um condomínio na Rua Pacheco Leao, de que um piloto de parapente teria feito um pouso forçado sobre uma casa, danificado o telhado, recolhido os equipamentos e deixado o local sem ser identificado. O clube prometeu apurar o ocorrido e ajudará na identificação do piloto para tomar as medidas necessárias. Em seguida, como alerta sobre as regras do espaço aéreo, o Conselheiro Ireno propôs a criação de um informativo, bem como de um termo, contendo todas as regras relativas ao uso e regulamentação do espaço, direitos e obrigações dos pilotos. Este termo de ciência e compromisso seria assinado pelo pilotos antes de todas as decolagens.

3 - Operacional:

Sobre este item, tratou-se basicamente do seguinte: (i) estação meteorológica - processo de adequação e substituição do sistema; (ii) fiscais de rampa – melhorar o rodízio e adequação das funções desses funcionários; adequar “ter cautela” com Check list feminino; (iii) o Diretor Técnico de Asa (Albino) se reunirá com os fiscais no dia 08/02.



4 – Escola:

Sobre este item, o Conselho aceitou e atribuiu ao Vice Presidente à responsabilidade de adotar atos emergenciais sobre a Escola, em seguida, com a palavra o Diretor Financeiro, o mesmo discorreu sobre início do marketing, (contratação de empresa para gerenciar o marketing), no que foi acompanhado pelo Conselheiro Albino, o qual apresentou outras ponderações (lembrou sobre a proposta de *tripadvisor* e proposta para 2 turnos de funcionalismo). Flávio ficou de levantar custos e interessados em prestar assessoria de Marketing para redes sociais. Por fim, ainda neste tópico, Foi lido o relatório de "avaliação dos funcionários", feito pelo colaborador Ysac. Há uma reunião marcada para o dia 08/02 voltada a análise e julgamento das questões transcritas no livro de ocorrências.

5 - Eleição para delegados:

- Abrir inscrição para o colégio de delegado (06 de fevereiro até o dia 02 de março).
- Encerramento das inscrições 02/03
- Votação (de 08:00h às 17:00h do dia 04/03/18)

6 - Pauta para próxima Reunião:

- (a) Questão de voos de praia - Ficou decidido que voltaríamos ao tema após a reinteração do advogado Norberto.
- (b) Remuneração/ou isenção para os conselheiros.

Presentes:Flávio Dias; Elenilson; Albino; Chico Santos; Luiz Otávio; Luiz Ireño; Vinícios; Roni Pedro; Carlos Trota.

Nada mais tendo a tratar, foram encerrados os trabalhos do Conselho, lavrando-se a presente ata em forma de sumário, a qual foi lida e achada conforme, e vai assinada por mim, Sr. Elenilson Vogas Nogueira, com a anuência de todos.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2018.

CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO DO CSCVL