



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 23/06/2022

Sessão: 16h30 às 17h10

Local: Videoconferência

### PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sílvio Acácio Borges, Presidente</li><li>2. Danys Marques Maia Queiroz, 2º Vice-presidente da CBJ</li><li>3. Soloi Totti, 3ª Vice-presidente da CBJ</li><li>4. José Ovídio Duarte da Silva, representante da Federação do Mato Grosso do Sul</li><li>5. Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira, representante da Federação Baiana de Judô</li><li>6. Pedro de Lamare, membro independente</li><li>7. Fabio Fleischhauer, membro independente</li><li>8. Luiz Carlos Rocha, membro independente</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Robnelson Félix Ferreira – Gestor Executivo da CBJ</li></ol>

### PAUTA

#### INFORMATIVO:

##### **1. Gestão Executiva – Robnelson Félix Ferreira**

1.1 Apresentação da atualização do Manual de Conduta e do Código de ética da CBJ.

#### INFORMATIVO:

##### **2. Gestão Executiva da CBJ – Robnelson Félix Ferreira**

2.1 Apresentação das atividades relativas à revisão da matriz de risco

2.2 Nova Lei de Proteção de Dados

## **INFORMATIVO:**

### **1. Gestão Executiva – Robnelson Félix Ferreira**

#### **1.1 Apresentação da atualização do Manual de Conduta e do Código de ética da CBJ.**

O Conselho de ética por fim entregou a conclusão das atualizações do Manual de Conduta e o Código de Ética da entidade.

No Manual de conduta foram incluídas algumas ações relativas a integridade baseada nos pilares estabelecidos pela Assessoria que agora temos. As alterações não dizem respeito somente sobre a conduta dos colaboradores internos, mas também de todos aqueles que se relacionam com a CBJ.

O Conselho de ética definiu por manter os dois documentos separados, sendo um, a respeito das condutas pessoais desejáveis e o outro, como um de código de ética mais voltado para as ações no campo desportivo. Nesta atualização dos documentos ficou bem estabelecido as atribuições de conselho de ética e do STJD e cláusulas importantes foram incluídas, com por exemplo o direcionamento para a Assembleia Geral nos casos de punição mais graves. Outro ponto de destaque foi a apresentação do Regimento Interno por parte do CE.

## **INFORMATIVO:**

### **2. Gestão Executiva da CBJ – Robnelson Felix Ferreira**

#### **2.1 Apresentação das atividades relativas à revisão da matriz de risco**

Foi apresentado ao Conselho de Administração os resultados da revisão realizada internamente por cada área dos Riscos de Integridade ao qual estamos sujeitos.

#### **2.2 Lei de Proteção de Dados – Evolução das questões de governança e integridade**

A CBJ contratou uma consultoria que está fazendo levantamento das áreas sensíveis da CBJ. A Lei de proteção de dados, apesar de ser bastante comentada, ainda é um tema complexo, pois ainda não temos conhecimento da extensão da Lei e de como ela pode nos atingir em sua completude. Ainda não há ação punitiva, mas já se têm notícias de fiscalização, com advertências. A CBJ irá proporcionar um workshop com a consultoria e todos serão convidados, para maior conhecimento. Essa Lei abrange todos que lidam com dados sensíveis: Confederações, Federações, Clubes.

## **EXTRAS (CIÊNCIA):**

### **INFORMATIVO:**

- CACBJ: Foram realizadas as eleições da nova Comissão de Atletas de Judo da CBJ (CACBJ), nos dias 11 e 12 de junho, de forma virtual, através da plataforma Eleja Online.

A eleição tinha como objetivo eleger 10 atletas das 5 regiões, um masculino e um feminino de cada. Tivemos inscritos de todas as regiões e eleger 6 atletas olímpicos (3 masculinos e 3 femininos). Após a apuração, foi apresentada a relação final. Os relatórios emitidos já estão na aba da comissão de atletas - apuração (no site da CBJ). Foi apresentada a apuração do parecer eleitoral. Além da indicação de dois medalhistas por parte da diretoria da CBJ.

- SCOPI (Sistema de gerenciamento do Planejamento Estratégico): Em 2021, a CBJ adquiriu uma plataforma de gerenciamento do planejamento estratégico que permite uma avaliação constante tanto dos indicadores quanto das metas a serem atingidas. A ferramenta além de outras funções permite uma visão geral dos riscos previamente mapeados e fornece um mecanismo de análise constante destes. Cada gestor de cada área apresentou os riscos envolvidos em suas respectivas áreas, e em seguida fizemos uma revisão detalhada de cada um deles. Chegou-se a conclusão de que no momento temos riscos já sanados e outros estão em andamento, outros não iniciamos ainda. Todos os riscos foram devidamente avaliados e continuamos trabalhando para que sejam mitigados.

### **DELIBERATIVO:**

- Comenda de Honra da CBJ: Durante o Encontro de Kodanshas da CBJ, realizaremos uma homenagem chamada de Comenda de Honra da CBJ. No regulamento da Comenda de Honra, a indicação deve ser aprovada pelo Conselho de Administração. E gostaríamos de indicar o Atleta Aurélio Miguel.

### **COMENTÁRIOS:**

1. Danys Marques Maia Queiroz, 2º Vice-presidente da CBJ - aprovado
2. Soloi Totti, 3º Vice-presidente da CBJ - aprovado
3. José Ovídio Duarte da Silva, representante da Federação do Mato Grosso do Sul - aprovado
4. Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira, representante da Federação Baiana de Judô - aprovado
5. Pedro de Lamare, membro independente - aprovado
6. Fábio Fleischhauer, membro independente – aprovado e sugeriu que uma mulher seja a próxima indicada
7. Luiz Carlos Rocha, membro independente - aprovado

Obs.: Robnelson levantou a questão que as duas medalhistas: 1ª medalhista e 1ª medalhista de ouro, estão ainda na ativa. Uma ainda compete e a outra, é funcionária da CBJ. Talvez a comenda funcione mais em quem já não está mais na ativa.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2022.



Sílvio Acácio Borges

Presidente