



Conselho de Fundadores e Curadores

ACTA nº. 36

----- Aos vinte e sete dias de abril de dois mil e dezassete, por convocatória do Presidente, Eng.º António Bragança Fernandes, nos termos da alínea a) do n.º 1, art.º 18.º, para os efeitos vertidos no art.º 17.º, de acordo com o n.º 1 do art.º 19.º dos Estatutos, reuniu o Conselho de Fundadores e Curadores da Fundação do Desporto, pelas 11H00, na delegação de Lisboa desta Fundação, na Rua Doutor Alfredo Magalhães Ramalho, n.º 1, em Algés, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----

- 1. Aprovação da ata da reunião anterior; -----
- 2. Informações; -----
- 3. Análise e aprovação do Relatório e Contas relativo ao exercício de 2016; -----
- 4. Outros assuntos. -----

----- Marcaram presença na reunião o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Marta, a Sra. Vice-Presidente do Conselho de Fundadores e Curadores, Dra. Sara Ramos (EDP), o Vice-Presidente do Conselho de Fundadores e Curadores, Dr. Ilídio Trindade (CDP), o Dr. José Manuel Constantino (COP), o Dr. João Marrana, em representação do Dr. Edmundo Martinho (SCML), o Sr. Eng.º João Matias (COSMOS), o Dr. Vitor Trigo, Presidente do Conselho Fiscal e o Dr. Rogério Fernandes, representante do ROC. -----

----- Estiveram ausentes, tendo apresentado em devido tempo justificação, o Sr. Eng.º António Bragança Fernandes (CM Maia), o Sr. Presidente do IPDJ, IP, Mestre Augusto Baganha em representação do Estado, o Sr. Comendador Manuel Casimiro de Almeida (Lactogal), o Dr. Carlos Maio (RTP), o Dr. Nuno Pinto de Magalhães (SCC), a Dra. Mónica Pimentel (SDRS, Sports Division), o Dr. Ricardo Oliveira (Renault/Portugal), o Dr. Paulo Magalhães (Associação Mutualista Montepio) e o Dr. Rodrigo Esteves (Liberty Seguros).

----- Apresentaram, por escrito, votação favorável a todo os pontos a deliberação na

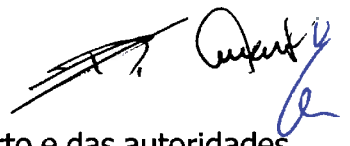
presente reunião, o Mestre Augusto Baganha em representação do Estado, Dr. Carlos Maio (RTP), o Dr. Nuno Pinto de Magalhães (SCC) e o Dr. Ricardo Oliveira (Renault/Portugal). -----

----- Na ausência do Sr. Eng.º António Bragança Fernandes (CM Maia), Presidente deste Conselho, por doença, chefiou a reunião a Vice-Presidente, Dra. Sara Ramos (EDP). -----

----- A Sra. Presidente, após cumprimentar os presentes, apresentou as razões e motivos que estiveram na base da ausência dos restantes membros do Conselho e, em especial, do Sr. Eng.º António Bragança Fernandes. De seguida, a Presidente da reunião deu sequência à ordem de trabalhos. No ponto número um colocou à consideração dos presentes a aprovação da ata da reunião anterior. A ata já havia sido aprovada por consulta remota aos membros do Conselho, tendo sido ratificada a aprovação por unanimidade. -----

----- No ponto número dois, a Presidente da reunião endereçou as felicitações à Administração da Fundação, na pessoa do Presidente do Conselho de Administração, pelo trabalho desenvolvido. -----

----- Em sequência, foi dada a palavra ao Presidente do Conselho de Administração que informou os restantes Conselheiros das principais atividades e iniciativas da Fundação desde o último Conselho, em dezembro de dois mil e dezasseis. O Presidente do Conselho de Administração deu boa nota da atividade da Fundação do Desporto neste ano de 2016. Carlos Marta recordou os presentes que, de acordo com o artigo 4.º dos Estatutos da Fundação do Desporto, "Objeto e atribuições", ponto número 5 "[A] Fundação pode articular com outros países no âmbito dos Centros de Alto Rendimento e outras ações de âmbito desportivo, em parceria com as entidades do Estado português responsáveis pela cooperação internacional". Dentro desta linha de atuação a Fundação articula com o IPDJ, IP a operacionalização de todas as missões internacionais que se relacionem com os CAR. No que respeita à cooperação externa destaca-se o enquadramento da visita do Diretor da Confederação de Desporto da Suécia durante o mês de março. O programa contemplou a visita ao IPDJ, IP, à ADoP, ao CAR de Rio Maior, CAR de Badminton das Caldas da Rainha, Museu e Biblioteca Nacional do Desporto, numa articulação entre a Fundação do Desporto e a Autoridade nacional, o IPDJ, IP. De realçar, igualmente, a Missão a realizada a Moçambique – promoção da Rede Nacional de CAR junto da CPLP. Aproveitando a deslocação da Fundação do Desporto a Maputo, por ocasião da realização do 11.º Encontro de Fundações da CPLP, foi realizada uma missão de promoção da Rede



Nacional de Centros de Alto Rendimento junto do universo do desporto e das autoridades oficiais de Moçambique. -----

----- Nestas sessões de trabalho foi possível explicar a estratégia de colocação de Portugal na rota das grandes iniciativas internacionais relacionadas com o desporto de alto rendimento, quer ao nível das competições, quer da preparação desportiva. A par destas matérias foi possível mostrar as valências da Rede Nacional de CAR de Portugal e discutir com os responsáveis de Moçambique possibilidades de cooperação conjunta. -----

----- Ainda dentro da cooperação externa é de destacar a participação da Fundação do Desporto nas comissões mistas de preparação das missões de membros do Governo português ao Panamá e à Coreia do Sul. -----

----- Informou, também do desenvolvimento do projeto ProMentor, uma iniciativa que começou com o programa Metas – destinado aos CAR - que entretanto está a desenvolver-se neste novo modelo, uma vez que a Fundação, para o universo dos CAR, já tinha um programa de capacitação em curso. O programa está a ser desenvolvido em articulação com a Universidade Católica Portuguesa e a Deloitte, no âmbito do *mentoring* profissional, de capacitação das federações desportivas nacionais, iniciativa esta que foi direcionada para a Fundação através do instituidor EDP, em concreto pela Dra. Sara Ramos e Dr. Paulo Miraldo. A apresentação pública decorreu no Auditório da Universidade Católica Portuguesa, a 19 de abril do corrente. -----

----- O Presidente do Conselho de Administração realçou a presença da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa neste Conselho, significando a formalização da adesão desta entidade à Fundação. Mais informou que a Administração continua a desenvolver esforços no sentido de associar mais entidades e empresas e salientou a possibilidade de, num futuro próximo, podermos ter o Comité Paralímpico de Portugal na qualidade de Curador. Carlos Marta sublinhou a recuperação da SONAE/Sport Zone como instituidor/fundador, após reuniões e diligências que levaram mais de um ano, tendo chegado a bom porto com a participação da nova responsável por esta entidade, a Da. Mónica Pimentel. Esta tem sido uma das tarefas mais exigentes desta Administração, de convencer os instituidores fundadores a permanecerem na Fundação, sublinhou. -----

----- Ademais, informou o Conselho sobre as Contas de gerência e salientou o facto da data tardia de assinatura do contrato-programa com o Estado ter condicionado a atividade da Fundação severamente, sendo que a disponibilização financeira apenas se processou, mais uma vez, em outubro. Sublinhou, igualmente os apoios concedidos e os protocolos celebrados quer com Municípios quer com Federações Desportivas, no âmbito

dos apoios aos CAR, bem como no apoio a eventos desportivos nacionais e internacionais. Neste particular, informou das reuniões realizadas com a tutela e o Município de Montemor-o-Velho no sentido de se encontrar uma solução para a construção de uma torre técnica na área de chegada do CAR de Montemor-o-Velho, que permitirá cumprir com os novos regulamentos de competição impostos pelas federações internacionais de remo e canoagem. -----

----- No que respeita aos CAR e à coordenação da gestão da Rede Nacional realizada pela Fundação do Desporto, o Presidente do Conselho de Administração informou os membros das diversas reuniões onde a Fundação tem participado, quer ao nível das comissões de gestão local, quer em reuniões parcelares com os diferentes constituintes destas comissões. -----

----- Acrescentou, também as iniciativas onde a Fundação esteve presente bem assim como as intervenções públicas onde a Fundação do Desporto participou. Ademais, informou sobre toda a atividade de coordenação e gestão da Rede Nacional de Centros de Alto Rendimento. Neste particular destacou a adesão da Fundação do Desporto à associação mundial de centros de alto rendimento, a *Association for the Sport Performance Centres*. Continuando a descrever as atividades da Fundação, destacou as reuniões mantidas com os Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, bem como com a Sra. Secretária de Estado do Turismo no âmbito da promoção de Portugal através de produtos como os CAR. -----

----- Realçou, igualmente, o apoio e a participação da Fundação no desenvolvimento da agenda para o desporto da CPLP e, em especial da Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto da CPLP, com particular incidência, a título de exemplo, o apoio à Corrida Contra a Fome, um dos principais instrumentos desta agenda da Conferência de Ministros. -----

----- No que respeita ao projeto de internacionalização dos CAR, cofinanciado pelo Compete 2020, o Presidente do Conselho de Administração fez um ponto de situação e informou de importantes reuniões realizadas com a AICEP e com o Turismo de Portugal, I.P., designadamente para a seleção dos mercados alvo das campanhas de promoção. Ainda dentro deste ponto deu boa nota das reuniões com a Comissão de Acompanhamento deste projeto. -----

----- Estas informações encontram-se detalhadas nas atas dos restantes órgãos sociais, designadamente do Conselho de Administração, bem assim como no Relatório de

Atividades e Contas de 2016 que será analisado de seguida, não sendo necessário transcrever para o teor desta ata. -----

----- Para finalizar o ponto introdutório de informações, o Presidente do Conselho de Administração informou sobre a articulação desenvolvida com o Estado para a definição do novo contrato-programa a celebrar para 2017. -----

----- A Presidente da reunião agradeceu a exposição do Presidente do Conselho de Administração e colocou à consideração o Relatório e Contas relativo ao exercício de 2016, entrando no ponto número três da ordem de trabalhos. -----

----- A Presidente da reunião concedeu a palavra ao Presidente do Conselho de Administração para que sumariasse o Relatório e Contas de 2016. Para além da explicação do relatório em apreço, o Presidente do Conselho de Administração reforçou a necessidade de ser aumentado o apoio do Estado aos CAR. De realçar que o modelo encontrado para o apoio aos CAR, consubstanciado na medida de apoio aos projetos desportivos e de apoio aos apetrechamento e equipamento tecnológico dos CAR, foram ideias desenvolvidas pela Fundação do Desporto e que estão a colher grande aceitação e elogios, quer pelos Municípios quer pelas Federações Desportivas. Reforça que, desta forma, várias são as entidades que participam no apoio ao funcionamento dos CAR, de forma complementar e participada. Deu, também, a conhecer que o apoio aos CAR em 2016 recebeu uma comparticipação dos fundadores e curadores desta Fundação, pois o apoio do Estado foi inferior ao recebido no ano anterior. -----

----- O Dr. Carlos Marta destacou, ainda, o resultado positivo, sublinhando a dificuldade e importância deste aspeto para o futuro da Fundação, designadamente em futuras candidaturas a fundos comunitários. -----

----- Seguidamente, a Presidente da reunião concedeu a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal. O Dr. Vitor Trigo descreveu a regularidade do acompanhamento do exercício da Fundação e a correção das contas e respetivas demonstrações financeiras. Ademais salientou o esforço na obtenção do exercício positivo pelo segundo ano consecutivo, apesar das correções impostas pela introdução de um novo referencial contabilístico. Por seu turno, o representante do ROC, que participou na auditoria externa à Fundação neste ano de 2016, corroborou as palavras do Presidente do Conselho Fiscal e salientou a colaboração da estrutura administrativa ao longo do trabalho anual. -----

----- Neste ponto da ordem de trabalhos a Sra. Presidente concedeu a palavra aos restantes elementos. Usou da palavra o Sr. Presidente do COP. O Dr. José Manuel Constantino, em nome do COP, reafirmou o apreço pelo trabalho desenvolvido pela

Administração da Fundação e pelos seus órgãos sociais. Reiterou as reservas do COP no que respeita à delegação de responsabilidades do Estado na Fundação no que tange à Coordenação da Gestão dos CAR. A posição do COP é que estas infraestruturas foram construídas por oportunidade política, mas sem oportunidade desportiva. Desta forma, caberia à Administração Pública assumir este problema e a gestão ou coordenação dos CAR. -----

----- O Presidente do Conselho de Administração tomou a palavra para sublinhar que o Estado está a cumprir com o compromisso assumido, no que respeita aos CAR, e que o trabalho da Fundação do Desporto, em conjugação com o IPDJ, IP, permitiu que as Autarquias não tivessem de restituir à Europa os financiamentos recebidos para a edificação destas infraestruturas especializadas, lembrando a responsabilidade com que devemos abordar este tema uma vez que estão envolvidos Fundos Comunitários. Mais acrescentou que os CAR estão a funcionar de acordo com o modelo de gestão definido e são os Municípios que os estão a financiar em grande medida, em benefício do desporto nacional e das federações desportivas. -----

----- O Conselho analisou e apreciou o documento. O Relatório e Contas foi aprovado por unanimidade dos presentes e com os votos remetidos por escrito. -----

----- O representante da COMSOS, Eng.º João Matias, solicitou a palavra para realçar que é a segunda vez que a entidade que chefia participa neste Conselho e que é com muita satisfação que observa o trabalho desenvolvido por esta Administração. Reforçou, ainda, que a COSMOS está totalmente disponível para colaborar com a Fundação do desenvolvimento do seu plano de atividades, em particular no projeto que apresenta para o desporto. -----

----- O representante da CDP, Dr. Ilídio Trindade, louvou o trabalho da Fundação do Desporto, em particular do Presidente do Conselho de Administração e do Diretor Executivo, saudando a presença da SCML como novo Curador. -----

----- O Dr. João Marrana, que representou nesta reunião o Dr. Edmundo Martinho, elogiou o trabalho apresentado e frisou que as responsabilidades da SCML na sociedade e o projeto que pensam para a presença desta entidade na Fundação do Desporto são diferentes e de cariz marcadamente social, posição que foi acompanhada pela representante da EDP, Dra. Sara Ramos, que lembrou o compromisso que a entidade que representa pretende ter na Fundação e no desporto em geral, compromisso esse na linha da responsabilidade social. -----

----- No ponto número quatro da ordem de trabalhos, a Sra. Presidente questionou os presentes sobre a intenção de usarem da palavra para introduzirem algum outro assunto. Não houve intervenções adicionais. -----

----- Não havendo outros assuntos a tratar, foi dada por encerrada a presente reunião, da qual se lavra a presente ata, que vai assinada pela Presidente da reunião, Presidente do Conselho de Administração e pelo Diretor Executivo, que a redigiu, acompanhada pelo respetivo registo de presenças devidamente assinado por quantos nela participaram. ---

Sara Ramos (Presidente da reunião)

Carlos Marta (Presidente do Conselho de Administração)

Paulo Marcolino (Diretor Executivo)



1

