

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração - EXTRATO	Data: 25/03/2022
		Início: 18h10
	01/2022	Término: 18:55

Local:	Acesso virtual: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NTaxODAxY2MtZWY2OC00NTY1LThmZTI0ODljNmJmZmYmE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%226fd221ce-e715-409c-80a3-d9003bb5816f%22%7d
---------------	---

Participantes:	<p>Presentes votantes:</p> <p>Antônio Hora Filho – Presidente Robson Lopes Aguiar – 1º Vice-Presidente Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente Dhieisi Ebert Bolsanello – Presidente da Comissão de Atletas Antônio Custódio de Santana – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Carlos Sergio Rufino – Conselheiro Marcelo Rozemberg O. de Oliveira - Conselheiro</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>Luiz Carlos Delphino – CEO José Maria de Santucci – CFO Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune.</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Fatos relevantes à CBDE, à luz de parecer da Comissão de Ética;

Em 25 de março de 2022, às 18:10min foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados mediante chamada nominal. Registra-se a ausência da Conselheira Convidada, a Sra. Fabíola Molina em licença maternidade.

Os membros do Conselho de Administração foram convocados para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail e por mensagem de WhatsApp.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. fatos relevantes à CBDE, à luz de parecer da Comissão de Ética.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, fez um breve relato no sentido de posicionar a todos quanto a matéria veiculada pelo UOL Esportes, em 25/03/2022, cabendo a apreciação dada pela Comissão de Ética da Entidade. Após apresentado a pauta, o Conselho se posicionou quanto os possíveis impactos e ações preventivas a serem tomadas no âmbito da CBDE, para preservação de sua imagem. Após apresentada a pauta do dia, e das participações dos Conselheiros,

e não havendo mais nada a tratar, o presidente Antônio Hora Filho passou a aprovação do Conselho, por chamada nominal por ordem alfabética, quanto as ações a serem tomadas frente à matéria, sendo essas aprovadas por unanimidade pelo Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO

Após a discussão dos temas apresentados acima, a reunião foi encerrada, sendo sua ata aprovada por todos os membros votantes presentes, estando a referida ata, na íntegra, disponível nos arquivos da CBDE.