

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração - EXTRATO	Data: 03/04/2022
		Início: 10h30min
	02/2022	Término: 12h45min

Local:	Presencial em: Delmar Hotel Aracaju, Av. Santos Dumont N° 1500, Praia de Atalaia, Aracaju/SE.
---------------	---

Participantes:	<p>Presentes votantes: Antônio Hora Filho – Presidente Robson Lopes Aguiar – 1º Vice-Presidente Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente Ana Sofia Valente – 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: Luiz Carlos Delphino – CEO José Maria de Santucci – CFO Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE Ítalo Aguiar - COO</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune.</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Apresentar nova composição do Conselho de Administração;
2. Aprovar Regulamento do Futsal;
3. Outros assuntos.

Em 03 de abril de 2022, às 10h30min 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 em 02/04/2022, momento no qual foram encaminhados todos os documentos relativos à pauta do dia para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Apresentar nova composição do Conselho de Administração;
2. Aprovar Regulamento do Futsal;
3. Outros assuntos.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos, com o primeiro item da pauta “Apresentar nova composição do Conselho de Administração”. Para tanto, o presidente Antônio Hora Filho explicou que na composição do Conselho de Administração para o período de 2022-2026, só houve uma alteração, por força estatutária, com a eleição da nova presidente da Comissão de Atletas, Ana Sofia Valente. Sendo os demais três conselheiros reeleitos e empossados em 02/04/2022 por força da Assembleia Geral Ordinária de Natureza Eletiva. Em seguida, passando ao segundo item da pauta “Aprovar Regulamento do Futsal”, o presidente convidou o Diretor Geral da CBDE, Luiz Carlos Delphino para a apresentação. Após os esclarecimentos do CEO, Luiz Delphino, passou-se as considerações do Conselho. Assim, encerrada essa etapa, o presidente Antônio Hora Filho passou a chamada nominal para aprovação do Regulamento do Futsal que após registros dos votos, foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Dando continuidade, o presidente Antônio Hora Filho solicitou às Comissões de Assessoramento que todos os documentos emanados dessas comissões fossem revisados com atenção e que estivesse em conformidade com o Estatuto e outros normativos da Entidade. Passado ao último item da pauta “Outros assuntos”, o presidente passou a palavra para o Robson Lopes Aguiar, 1º Vice-Presidente que colocou em discussão o critério de desempate nas eleições para o Conselho, ficando esclarecido que, para os membros da Comissão de Atletas o critério de desempate em processos eleitorais é mesmo o “mais novo”, e para os Conselhos, considerando a função de aconselhamento e necessidade de experiência, o critério de desempate em processos eleitorais é o “mais velho”. Após, o 2º vice-presidente Francisco Braz relatou sobre suas contribuições durante a Seletiva Nacional da Gymnasiade Escolar 2022 – Etapa Aracaju e o presidente Antônio Hora Filho esclareceu pontos relativos à missão Normandia/França.

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.