

	<b>Reunião Extraordinária Conselho de Administração</b>	Data: 28/05/2021
		Início: 10h01
	05/2021	Término: 11h15

<b>Local:</b>	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso <a href="https://meet.google.com/nfq-azki-rpj">https://meet.google.com/nfq-azki-rpj</a>
---------------	--

<b>Participantes:</b>	<p>Presentes votantes: 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 Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Carlos Sérgio Rufino – Conselheiro Fabiola Pugla Molina – Conselheira Convidada</p> <p>Convidados participantes: Luiz Carlos Delphino – CEO 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. Aprovar Política de Cargos e Salários;
2. Aprovar Política de Banco de Horas.

Em 28 de maio de 2021, às 10h01min foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados nominalmente e mediante aprovação de login para ingresso a sala virtual.

Os membros do Conselho de Administração foram convocados com a antecedência necessária para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 25 de maio de 2021, momento no qual foram enviados todos os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

Registra-se que o conselheiro Aurélio Rocha dos Santos fez ingresso à sala virtual após abertura dos trabalhos, tendo, contudo, acompanhado o transcorrer da reunião.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Aprovar Política de Cargos e Salários;
2. Aprovar Política de Banco de Horas.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos e passou a palavra a especialista de Governança e Processos da CBDE, Anne Affiune, para apresentação do primeiro item, “Aprovar Política de Cargos e Salários”. Anne Affiune fez a leitura do Parecer n.31/2021/SJ/CBDE e, em seguida, a leitura na íntegra da POL.09 – Política de Cargos e Salários, contemplando: sinopse, índice, objetivos, definições, objetivos, competências e responsabilidades, composição das estruturas de cargo, estruturas salariais, faixa salarial, tabela de administração salarial, movimentação salarial, alteração de função, processo de alteração salarial, manutenção do plano de cargos e salários, atualização do plano de cargos e salários, vigência, legislação relacionada, anexos. Após a leitura, o presidente Antônio Hora Filho passou a palavra para as considerações dos Conselheiros. Após as considerações, e não havendo objeções ou dúvidas acerca da política, o presidente Antônio Hora Filho colocou o documento em votação, com chamada nominal para que cada conselheiro proferisse seu voto, sendo a POL.09 – Política de Cargos e Salários V04, aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração da CBDE.

Passado ao segundo item da pauta, Aprovar Política de Banco de Horas, o presidente Antônio Hora Filho convidou a especialista de Governança e Processos da CBDE, Anne Affiune, para a leitura do documento. Anne Affiune fez a leitura na íntegra da POL.04 - Política de Banco de Horas V.04, que trata de: sinopse, índice, controle de revisões, objetivo, abrangência, conceitos, diretrizes, introdução, orientações gerais, cenários, horário de trabalho, responsabilidades e perfis envolvidos no banco de horas, timesheet/frequência, timesheet, apontamentos no timesheet, registro de ponto no relógio de ponto digital/frequência, regras do banco de horas, licenças, ausências e atrasos, abono de ausências, regime de sobreaviso, participação em eventos da cbde, folha de frequência, lançamento e fechamento, prazos, considerações finais, vigência, legislação relacionada. Após a leitura, o presidente Antônio Hora Filho passou às considerações dos conselheiros. Após as considerações e explicações necessárias ao melhor entendimento da política, e não havendo objeções, o presidente Antônio Hora Filho colocou o documento em votação, com chamada nominal para que cada conselheiro proferisse seu voto, sendo a POL.04 - Política de Banco de Horas V04, aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração da CBDE.

## **DOS ASSUNTOS GERAIS**

Esgotada a pauta, o presidente Antônio Hora Filho registrou, mais uma vez, a situação crítica de saúde de integrantes do sistema CBDE de desporto escolar, com votos de melhoras para todos.

## **ENCERRAMENTO**

Após a discussão dos temas apresentados acima, a reunião foi encerrada, sendo sua ata aprovada por todos os membros votantes presentes, com o uso de assinatura eletrônica com certificação digital, estando a referida ata, na íntegra, disponível nos arquivos da CBDE.