

	<b>Reunião Extraordinária Conselho de Administração</b>	Data: 16/04/2022
		Início: 17h00min
	03/2022	Término: 17h55min

Local:	Videoconferência: <a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JjNGFIY2YtN2JhMi00MTk1LTlLZjcjOTUwODcxNTA4NDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%226f90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22oid%22%3a%226fd221ce-e715-409c-80a3-d9003bb5816f%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JjNGFIY2YtN2JhMi00MTk1LTlLZjcjOTUwODcxNTA4NDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%226f90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22oid%22%3a%226fd221ce-e715-409c-80a3-d9003bb5816f%22%7d</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 Ana Sofia Valente – Presidente da Comissão de Atletas Antônio Custódio de Santana – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – 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</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune</p>
-----------------------	--

#### PAUTA DO DIA

1. Alteração do Orçamento Anual 2022;
2. Contratações acima de R\$500.000,00.

Em 16 de abril de 2022, às 17h00min 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 15/04/2022, por e-mail e mensagem de WhatsApp, 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. Alteração do Orçamento Anual 2022;
2. Contratações acima de R\$500.000,00.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos, com o primeiro item da pauta “Alteração do Orçamento Anual 2022”. Para tanto, o presidente Antônio Hora Filho convidou o CFO da Entidade, José Maria de Santucci que esclareceu que se trata da inclusão da receita oriunda do Termo de Fomento n.09/2022 CBDE e Prefeitura Municipal de Maricá, não prevista no Orçamento aprovado para 2022. O aumento da receita com despesa igual não altera o valor do Orçamento Anual, sendo os recursos do Termo de Fomento executados pela CBDE, e o saldo não executado, devendo ser devolvido ao Concedente. Após a explanação e explicações devidas, o presidente Antônio Hora Filho colocou em votação a Alteração do Orçamento Anual 2022, contemplando a inclusão da receita do Termo de Fomento n. 009/2022. Após chamada nominal, para que cada conselheiro proferisse seu voto, a Alteração do Orçamento Anual 2022 foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes a reunião. Passado ao segundo item da pauta, Contratações acima de R\$500.000,00, que requerem aprovação prévia do Conselho de Administração. Encerrada as considerações dos Conselheiros, o presidente Antônio Hora Filho colocou em votação por chamada nominal a aprovação aquisição com montagem e instalação de quatro núcleos esportivos de basquete 3x3, conforme previsto no Termo de Fomento n. 009/2022. Na sequência, o presidente

passou a aprovação da contratação de fretamento de aeronave com o objetivo de realizar o deslocamento da delegação brasileira, a fim de participar da Gymnasiade 2022, na Normandia/França. Essa necessidade se deu considerando o alto custo das passagens aéreas emitidas em voos regulares e a dificuldade das agências de viagens de encontrar/alocar a delegação em voos, sendo previsto vários voos, em dias e horários diferentes, o que inviabilizaria a missão. Com o fretamento o custo seria reduzido. Após as considerações do Conselho, o presidente passou a votação por chamada nominal para aprovação da contratação do fretamento de aeronave para o deslocamento da delegação brasileira para a Gymnasiade 2022 Normandia/França, para a qual, o Conselho aprovou por unanimidade.

#### **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.