

	<b>Reunião Ordinária</b> <b>Conselho de Administração</b>	Data: 26/01/2022
		Início: 14h06
	01/2022	Término: 15h13

<b>Local:</b>	Reunião Virtual, via Teams. Acesso: <a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZiYmFiMzEtNzBmZS00NzI3LTkwZjgtY2UxMjg5OTI2M2Vh%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">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZiYmFiMzEtNzBmZS00NzI3LTkwZjgtY2UxMjg5OTI2M2Vh%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</a>
---------------	---

<b>Participantes:</b>	<p>Presentes votantes:</p> <p>Antônio Hora Filho – Presidente Robson Lopes Aguiar – 1º Vice-Presidente Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente Antônio Custódio de Santana – Conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Carlos Sergio Rufino Moreira - Conselheiro Dhieisi Ebert Bolsanello – Presidente da Comissão de Atletas</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. Nomear a(o) Secretária (o) do Conselho;
2. Aprovar Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho;
3. Aprovar Regulamento do PAF 6;
4. Aprovar Política de Privacidade e Proteção de Dados;
5. Nomear Comissão de Privacidade e Proteção de Dados;
6. Aprovar alteração do Calendário de Competições;
7. Informações sobre aquisição veículos e o procedimento de utilização.

Em 26 de janeiro de 2022, às 14h06 foi realizada Reunião Ordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados nominalmente e mediante aprovação de login para ingresso a sala virtual. Registra-se a ausência da Sra. Fabíola Molina que se encontra de licença maternidade.

Os membros do Conselho de Administração foram convocados com a antecedência necessária para a realização desta Reunião Ordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 17 de janeiro de 2022, momento no qual foram enviados todos os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Nomear a(o) Secretária (o) do Conselho;
2. Aprovar Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho;
3. Aprovar Regulamento do PAF 6;
4. Aprovar Política de Privacidade e Proteção de Dados;
5. Nomear Comissão de Privacidade e Proteção de Dados;
6. Aprovar alteração do Calendário de Competições;
7. Informações sobre aquisição veículos e o procedimento de utilização.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos, com apresentação da nova secretária da CBDE, a Sra. Alessandra Ferreira Bonfim Vasconcelos. A seguir, passou ao primeiro item da pauta “Nomear a(o) Secretária (o) do Conselho”, e sugeriu que a Sra. Anne Affiune permanecesse no cargo de secretária do Conselho por mais um período de 12 meses. Aberta as considerações do Conselho e não havendo considerações contrárias, o presidente Antônio Hora Filho passou a votação nominal, e o nome de Anne Affiune foi aprovado por unanimidade. Passado ao segundo item da pauta, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho passou a palavra a Sra. Anne Affiune para que apresentasse a proposta do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para 2022. Conforme previsto no Art. 11 do Regimento Interno do Conselho de Administração, o Conselho deve aprovar o calendário anual de reuniões ordinárias. Nesse sentido, o presidente Antônio Hora Filho fez a leitura das datas sugeridas, cuja proposta levou em consideração o Calendário dos Eventos da CBDE. Assim, após aberta às sugestões do Conselho, o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para 2022 foi colocado em votação por chamada nominal, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Iniciado o terceiro item da pauta, Aprovar Regulamento do PAF 6, o presidente do Conselho Antônio Hora Filho passou a palavra ao Diretor Geral Luiz Carlos Delphino para apresentar o referido Regulamento. Luiz Carlos explicou que para o PAF6 foram realizadas poucas alterações no Programa, contando este com o que já foi realizado nos anos anteriores mais algumas melhorias. Luiz acrescentou que foi realizado o alinhamento do regulamento do Programa ao planejamento estratégico da CBDE, sendo previsto cinco pilares, sendo: gestão técnica da entidade, seletivas, desenvolvimento do desporto escolar, capacitação de desenvolvimento técnico e aquisição de materiais e serviços. Não havendo objeções e esclarecidos os pontos arguidos pelos Conselheiros, o presidente Antônio Hora Filho passou a votação por chamada nominal para aprovação do Regulamento do PAF 6, sendo este aprovado por unanimidade. Para o quarto item da pauta Aprovar Política de Privacidade e Proteção de Dados, o presidente do Conselho passou a palavra a Sra. Anne Affiune para apresentação na íntegra da Política. Nesse sentido, Anne Affiune esclareceu que o objetivo da política é estabelecer as diretrizes gerais, as atribuições e os princípios que deverão ser observados no tratamento de dados pessoais pela CBDE, ou seja, como eles serão processados e as suas finalidades. Em seguida, procedeu a leitura do Parecer Jurídico n. 55/2021 e da POL.018 Política de Privacidade e Proteção de Dados. Sem dúvidas ou manifestações, o presidente do Conselho deu andamento a votação por chamada nominal, sendo a POL.018 Política de Privacidade e Proteção de Dados aprovada por unanimidade. Iniciado o quinto item da pauta, Nomear Comissão de Privacidade e Proteção de Dados o presidente do Conselho passou a palavra a Sra. Anne Affiune para apresentação do tema. Anne Affiune esclareceu que a Comissão está prevista na POL.018 Política de Privacidade e Proteção de Dados e deverá ser nomeada pelo Conselho de Administração, podendo ser composta pelos gestores das áreas de governança, jurídico, recursos humanos e área fim da CBDE, no âmbito de suas atribuições. Além de outros membros indicados pelo Conselho. A Comissão irá atuar no apoio técnico, orientativo e consultivo nas questões relacionadas à adequação da CBDE à Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Após as manifestações, o presidente Antônio Hora Filho colocou a nomeação da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, composta por: Deijai

Miranda de Almeida (TI), Ericka Márcia Campos Duarte Pereira (RH), Daniela Oliveira de Sousa (Coordenação do PAF), Karina Céli Romani Rodrigues (Jurídico), Anne Affiune (Governança) e Antônio Custódio de Santana em votação, sendo esta Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e sua composição aprovada por unanimidade. Para o sexto item da pauta, “Aprovar alteração do Calendário de Competições 2022”, o presidente do Conselho convidou o CEO da CBDE, Luiz Carlos Delphino para os esclarecimentos necessários. Luiz Delphino compartilhou o novo Calendário de Competições de 2022 com todos, e esclareceu que o calendário foi aprovado em outubro/novembro de 2021, contudo com a evolução de algumas ações se faz necessário a adequação do mesmo. Após os esclarecimentos acerca do Calendário de Competições 2022, o presidente Antônio Hora Filho passou a votação por chamada nominal para aprovação da alteração do Calendário ajustado, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Passado ao sétimo e último item da pauta, “Informações sobre aquisição veículos e o procedimento de utilização”, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho convidou Anne Affiune que fez a leitura na íntegra do Parecer n. 01/2022/Jurídico e da POL019 - Política de Uso de Veículo Institucional, que contempla: objetivo, abrangência, referências, conceitos, diretrizes e vigência. Após a leitura e esclarecimentos, foi aberta a palavra dos conselheiros. Não havendo considerações, o presidente encaminhou a aprovação da POL0.19 Política de Uso de Veículo Institucional por chamada nominal, sendo esta, aprovada por unanimidade.

## **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, estando a referida ata, na íntegra, disponível nos arquivos da CBDE.