

	3º Reunião Ordinária do Conselho de	Data: 21/07/2020
	Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração	Início: 14:00
	CBDE – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTO ESCOLAR	
	03/2020	Término: 17:00

Local:	Videoconferência - via Google Meet link:
---------------	--

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 Carlos Sérgio Rufino Moreira – Conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos- Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>Luiz Carlos Delphino de Azevedo Junior – CEO Anne Augusta Affiune Peixoto - Coordenadora Simone Simon- Secretária Vanessa Schmidt - Consultora José Maria Santucci - Consultor</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente</p>
-----------------------	---

PAUTA:

1. Apresentação do PEAR 2019 Realizado;
2. Regimento Interno do CA – alterações realizadas após alteração do Estatuto Social CBDE 2020;
3. Constituição da Comissão de Ética;
4. Aprovação contrato agência de viagens P&P.

REUNIÃO

O presidente Antônio Hora Filho agradeceu a presença de todos e deu início a 3º Reunião Ordinária do Conselho de Administração do ano de 2020.

O presidente da CBDE iniciou a pauta informando a ordem do dia:

1. Constituição da Comissão de Ética: após a consultora Vanessa esclarecer sobre a previsão e funcionamento da Comissão de Ética, o presidente Antonio Hora apresentou

os nomes indicados para Comissão, sendo: José Glennyson Mendonça Cruz; Breno Gonçalves de Oliveira Porto e José Valmir dos Santos. Colocado em votação, a composição da Comissão de Ética foi aprovada por todos os conselheiros.

2. Foi feita a leitura, correção e aprovação da ata da última reunião extraordinária do Conselho de Administração de 27.06.2020.
3. Apresentação do PEAR 2019 realizado: o documento foi apresentado pelos consultores Vanessa e José Maria.
4. Apresentação das Alterações do Regimento Interno e do Regulamento da Comissão de Atletas: a presidente da Comissão de Atletas apresentou o novo Regimento Interno da Comissão de Atletas, já aprovado pela Comissão. E o novo texto do Regulamento da Comissão, que, após ajustes, será encaminhado para aprovação da Assembleia Geral.
5. Aprovação do contrato com a agência de viagens P&P: Luiz Carlos Delphino apresentou a necessidade de renovação do contrato com a agência P&P Viagens, que, após esclarecimentos, e possuindo parecer jurídico e técnico para a renovação já prevista em cláusula contratual, foi aprovado por unanimidade.
6. Regimento Interno do CA – alterações realizadas após alteração do Estatuto Social CBDE 2020: apresentação do novo texto para o Regimento Interno do Conselho de Administração, que após alteração para atender ao Rating Integra, ao Estatuto Social da CBDE 2020 e as orientações dos conselheiros presentes à reunião, foi aprovado por unanimidade.
7. O presidente Antonio Hora informou que a CBDE está trabalhando no protocolo para retorno às atividades desportivas.
8. O presidente Antonio Hora informou sobre a nova Política de Contratação de Autônomo da CBDE a ser publicada pela entidade, visando o atendimento à legislação aplicável e às boas práticas na gestão.
9. Antonio Hora informou que irá enviar aos demais membros do Conselho o estudo realizado para atualização do Planejamento Estratégico da CBDE, para o ciclo 2021 a 2024.
10. O presidente da CBDE mencionou à presidente da Comissão de Atletas, Dhieisi, que precisa ser agendada uma reunião para tratar do processo eleitoral da Comissão de Atletas.
11. Antonio Hora, mencionou a atuação do consultor Helbert, em atendimento a área de TI da entidade.
12. Após a discussão da pauta acima, deu-se encerrada a reunião.

Esta ata foi lavrada por ordem da secretária ad hoc: SIMONE SIMON/Secretária *ad hoc*.