

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 08/12/2020
		Início: 10h05
	06/2020	Término: 12h50

Local:	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: https://meet.google.com/sbv-bhfq-xqf .
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Fabiola Molina – Representante da Secretaria Especial do Esporte</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>Luiz Carlos Delphino de Azevedo Junior – CEO José Maria Santucci – CFO Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente</p>
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAUTA DO DIA

1. Aprovar Proposta de Orçamento para 2021;
2. Apresentar o Plano Estratégico de Aplicação dos Recursos - PEAR 2021;
3. Aprovar Política de Participação em Órgãos de Deliberação Coletiva (Jeton);
4. Aprovar Regulamento da Comissão de Atletas;
5. Aprovar Manual do Atleta (Código de Conduta Ética do Atleta);
6. Informe sobre a proposta de criação da Sub sede Rio de Janeiro.



EXTRATO DA ATA

Em 08 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, 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 02/12/2020, 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. Aprovar Proposta de Orçamento para 2021;
2. Apresentar o Plano Estratégico de Aplicação dos Recursos - PEAR 2021;
3. Aprovar Política de Participação em Órgãos de Deliberação Coletiva (Jeton);
4. Aprovar Regulamento da Comissão de Atletas;
5. Aprovar Manual do Atleta (Código de Conduta do Atleta);
6. Informe sobre proposta de criação da Sub sede Rio de Janeiro.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antonio Hora Filho, propôs a discussão do primeiro item da pauta: Aprovar Proposta de Orçamento para 2021. O Diretor Financeiro (CFO), José Maria de Santucci explicitou quanto as receitas previstas para o ano de referência, apresentou o orçamento detalhado de cada projeto a ser empreendido pela CBDE em 2021, e, a seguir, o resultado financeiro esperado. Foi dado destaque que os saldos das receitas previstas para ano, oriundos da Lei das Loterias Federais, somados ao saldo de caixa oriundos de 2020, cujos eventos previstos não foram realizados devido a pandemia, acarretando a transferência das ações e recursos para execução em 2021, garantido o suporte necessário CBDE. Após os esclarecimentos necessários, o Presidente Hora colocou em votação nominal o Orçamento Anual para 2021, sendo a proposta de orçamentária aprovada por todos os presentes, por unanimidade.

Na sequência foi colocado em discussão o segundo item da pauta: Apresentar o Plano Estratégico de Aplicação dos Recursos - PEAR 2021. Nesse sentido, o presidente Antonio Hora Filho informou a todos que o PEAR 2021, fruto do trabalho de toda equipe da CBDE, será encaminhado à Secretaria Especial do Esporte/MC, Ministério da Educação e Tribunal de Contas da União (TCU), após sua aprovação. Dando continuidade, a especialista de governança da CBDE, Anne Affiune foi chamada a apresentar o documento. Anne Affiune fez a leitura sucinta deste, ressaltando sua importância e conteúdo, enquanto instrumento por meio do qual a CBDE define suas prioridades para o exercício seguinte, permitindo o acompanhamento de forma eficaz das ações e execução do orçamento anual. O documento em questão foi colocado em votação nominal pelo Presidente do Conselho, sendo aprovado por unanimidade pelos Conselheiros votantes.



Passado ao terceiro item da pauta, Aprovar Política de Participação em Órgãos de Deliberação Coletiva (Jeton), o presidente Antonio Hora Filho informou a todos quanto aos aspectos principais da elaboração dessa política, em especial, quanto a necessidade de estabelecer diretrizes para o pagamento aos Conselheiros, conforme prevê os normativos que disciplinam a matéria. Dando a palavra a Anne Affiune para a leitura na íntegra do documento. Após os esclarecimentos, e não havendo dúvidas a respeito da política, o presidente Antonio Hora Filho colocou a Política de Participação em Órgãos de Deliberação Coletiva (Jeton) em votação nominal, para a qual o Conselho votou por unanimidade pela aprovação.

O presidente Antonio Hora Filho, dando prosseguimento à reunião, passou ao próximo item da pauta, Aprovar Regulamento da Comissão de Atleta. Para tanto, convidou a presidente da Comissão de Atletas, Sra. Dhieise Ebert Bolsanello, para apresentação do Regulamento da Comissão de Atleta. A presidente da Comissão fez a leitura das alterações sugeridas para o texto, a partir dos itens com alterações sugeridas pela Comissão de Atletas, e destacando os ajustes do documento, para atender os artigos 18 e 18 A, da Lei nº 9.615/1998, a para incorporar as percepções dos atletas representados pela Comissão. Não havendo nenhuma objeção ao documento apresentado, o presidente Antonio Hora Filho colocou em votação nominal, sendo o Regulamento da Comissão de Atleta aprovado por unanimidade pelos presentes.

O quinto item da pauta, Aprovar Manual do Atleta (Código de Conduta do Atleta), foi apresentado pelo presidente Antonio Hora Filho, que convidou o Diretor Geral Luiz Delphino a expor os objetivos do referido documento. O Diretor explicou que o Código de Conduta do Atleta foi elaborado pela Comissão Técnica, visando o disciplinar a conduta de todos os envolvidos nos eventos esportivos promovidos por esta Confederação, a partir de valores éticos. Após aberta a palavra aos demais Conselheiros, o presidente Antonio Hora Filho colocou o Manual do Atleta (Código de Conduta do Atleta) em votação nominal que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes à reunião.

Quanto ao item 6 da pauta, proposta de criação da subsede no Rio de Janeiro, o presidente Antonio Hora Filho reforçou que a CBDE está pleiteando recursos da lei de fomento estadual e para atendimento de exigências do edital do Governo do Rio de Janeiro, e, para tanto, está criando uma subsede da CBDE no Estado.

DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, o presidente do Conselho de Administração passou a apreciar os assuntos extra pauta. Nesse sentido, convidou o Diretor Geral (CEO) para informar a todos que no Calendário de Atividades da CBDE, aprovado na última reunião do Conselho de Administração, previa a manutenção da faixa etária de 2020, para inscrição nas competições de voleibol e futsal no ano de 2021. O Diretor Geral, esclareceu que essa definição no texto do Calendário seria injusta nos casos de substituição dos inscritos. Para esses casos, de substituição, será reformulado o texto do Calendário para inclusão do futsal, da faixa etária de 2005 e para o voleibol, de faixa etária de 2006. Submetido a apreciação de todos, sendo aprovada as alterações 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 com certificação digital, estando a referida ata, na íntegra, disponível nos arquivos da CBDE.

