

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 11/02/2021
		Início: 16h00
	01/2021	Término: 17h15

Local:	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: https://meet.google.com/dzh-ystw-fge
---------------	---

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 Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos- Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Fabíola Molina – Conselheira convidada</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>Luiz Carlos Delphino – CEO Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE Gabriel Pereira Faustino – Jurídico CBDE</p> <p>Mediador:</p> <p>Luiz Carlos Delphino Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

- 1) Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinária do Conselho de Administração-alterado;
- 2) Nome do(a) Secretário(a) do Conselho de Administração;
- 3) Novas alterações do Calendário de Competições 2021;
- 4) Regulamento do JEBs – Ratificação;
- 5) Regulamento da Gymnasiade;
- 6) Cumprimento das obrigações estatutárias pela(s) federação(ões) filiada(s).

Em 11 de fevereiro de 2021, às 16:00 horas, foi realizada 1ª 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 08/02/2021, 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) Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinária do Conselho de Administração-alterado;
- 2) Nome do(a) Secretário(a) do Conselho de Administração;
- 3) Novas alterações do Calendário de Competições 2021;
- 4) Regulamento do JEBs – Ratificação;
- 5) Regulamento da Gymnasiade;
- 6) Cumprimento das obrigações estatutárias pela(s) federação(ões) filiada(s).

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antonio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos e passou a palavra ao Diretor Geral (CEO), Luiz Delphino, para condução da reunião e apresentação do primeiro item da pauta, Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinária do Conselho de Administração-alterado. Conforme Art. 11 do Regimento Interno do Conselho de Administração, o Conselho deve aprovar o calendário anual de reuniões ordinárias e suas alterações. Nesse sentido, após os esclarecimentos necessários, Luiz Delphino colocou o novo Calendário em votação nominal, sendo este aprovado por unanimidade pelos membros presentes.

Passado ao segundo item da pauta, o Diretor Geral (CEO), convidou a colaboradora da CBDE, Anne Affiune, para esclarecer quanto a orientação expressa no Regimento Interno do Conselho quanto a nomeação de Secretário(a) do Conselho de Administração para o ano de 2021. Seguindo o rito, Anne Affiune fez a leitura do Art. 5º, inciso II do Regimento Interno do Conselho de Administração, o presidente Antonio Hora Filho sugeriu o nome de Anne Affiune para o cargo. Não havendo considerações por parte do Conselho, o Diretor Geral (CEO) colocou em votação nominal, e o nome de Anne Affiune foi aprovado por unanimidade.

Iniciado o terceiro item da pauta, Novas alterações do Calendário de Competições 2021, Luiz Carlos Delphino compartilhou o novo Calendário de Competições de 2021 com todos, e esclareceu que foram necessárias as alterações ora apresentadas devido ao avanço da pandemia no mundo, o que levou vários países sede dos jogos a alterarem as datas dos eventos/competições. Após apresentada as alterações e não havendo mais nada a tratar, o Calendário de Competições de 2021 foi colocado em votação nominal, sendo este aprovado por unanimidade pelo Conselheiros presentes à reunião. O Calendário de Competições de 2021 será publicado na página da CBDE.

Quanto ao Regulamento do JEBs – Ratificação, item 4 da pauta, o Diretor Geral (CEO), Luiz Delphino, convidou os conselheiros Antônio Custódio de Santana e a Dhieisi Ebert para relatarem sobre a avaliação do Regulamento Geral do JEBs, por parte da Comissão Técnica e Comissão de Atletas. Os mesmos



informaram que o rito de aprovação do Regulamento foi cumprido pelas Comissões Técnica e de Atletas. Após os esclarecimentos necessários, Luiz Delphino colocou o Regulamento do JEBs em votação, o qual foi aprovado por unanimidade, ficando registrado a observação da Conselheira Fabíola Molina quanto aos critérios de premiação dos atletas no âmbito das competições escolares. O Regulamento do JEBs será publicado na página da CBDE.

Na sequência foi apresentado o quinto item da pauta, Regulamento da Gymnasiade 2021. O Diretor Geral Luiz Carlos Delphino informou que o Regulamento foi resultado do trabalho da CBDE e *stakeholders* da Entidade. Ainda, foi encaminhado para Comissão Técnica e Comissão de Atletas par análise e aprovação. Após a explanação e não havendo nenhuma objeção, Luiz Carlos Delphino colocou o Regulamento da Gymnasiade 2021, em votação nominal, sendo aprovado por unanimidade pelos membros presentes. O Regulamento da Gymnasiade 2021 será publicado na página da CBDE.

O presidente Antonio Hora Filho assumindo a condução dos trabalhos da reunião, quanto ao sexto item da pauta, Cumprimento das obrigações estatutárias pela(s) federação(ões) filiada(s), fez uma consulta ao Conselho quanto a exigir das Federações filiadas à CBDE, a previsão em seus Estatutos e demais normativos, e o cumprimento, dos requisitos expressos na Lei 9.615/1998, em seus artigos 18 18 A. Para a qual, mediante colaboração e orientações da Conselheira Fabíola Molina e demais membros, aprovou-se o trabalho da CBDE no sentido de contribuir para que as federações estaduais passem a atualizar seus normativos em conformidade com os requisitos da referida lei.

DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, o presidente Antônio Hora Filho informou a todos que a Comissão Eleitoral da Comissão de Atletas já homologou a lista de candidatos à Comissão de Atletas 2022-2026, sendo a lista publicada no website da CBDE, em <https://www.cbde.org.br/cbde/wp-content/uploads/2021/02/Listagem-dos-Candidatos-Aptos-Elei%C3%A7%C3%A3o-Comiss%C3%A3o-de-Atletas-CBDE-2022-2026.pdf>.

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.