

	<b>Reunião Ordinária Conselho de Administração</b>	Data: 27/01/2021
		Início: 11h10
	01/2021	Término: 12h10min
<b>Local:</b>	Videoconferência - via Google Meet link: <a href="https://meet.google.com/bwx-jubk-czk">https://meet.google.com/bwx-jubk-czk</a>	
<b>Participantes:</b>	Presentes votantes:  Antonio 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  Convidados participantes: Luiz Carlos Delphino – CEO Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE  Mediador: Luiz Carlos Delphino – CEO Secretária da reunião: Carla dos Santos Correia	

## PAUTA DO DIA

1. Apresentar o Relatório de Atividades de 2021;
2. Atualização das Comissões de Assessoramento;
3. Alterações do Calendário de Competições 2021.

Em 27 de janeiro de 2021, às 11:10 horas, foi realizada Reunião Ordinária 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 Ordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 15/01/2021, 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. Apresentar o Relatório de Atividades de 2021;
2. Atualização das Comissões de Assessoramento;
3. Alterações do calendário de competições 2021.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antonio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos e passou a palavra ao Diretor Geral (CEO) para condução da reunião e apresentação do primeiro item da pauta: Apresentar o Relatório de Atividades de 2020. A pedido, Anne Affiune fez a apresentação na íntegra do Relatório de Atividades de 2020, ressaltando que o referido Relatório traz uma síntese das atividades desenvolvidas pela CBDE e quais ações em destaque foram empreendidas para os resultados obtidos no ano de 2020. Assim, sendo, e após apresentados os resultados da Entidade em 2020, o Diretor Geral (CEO), Luiz Delphino colocou o Relatório de Atividades de 2020 em discussão. Nada havendo a tratar, o Relatório de Atividades de 2020 foi colocado em votação nominal, sendo este aprovado por unanimidade pelo Conselheiros presentes à reunião.

Antecipando o terceiro item da pauta, alterações do calendário de competições 2021, o Diretor Geral (CEO), Luiz Delphino esclareceu que muitos dos eventos programados para o primeiro semestre foram cancelados, suspensos ou adiados e encontram-se ainda sem previsão de data para acontecerem, devido a evolução da pandemia de COVID-19 no Brasil e nos países que sediariam as competições. Em seguida, o Luiz Delphino apresentou o Calendário de 2021- alterado, em seguida colocou em votação nominal a aprovação das alterações do referido calendário pelos Conselheiros presentes à reunião e essas foram aprovadas por unanimidade. O Calendário de 2021- alterado será publicado no website da Entidade.

Na sequência foi colocado em discussão a necessidade de atualização das Comissões de Assessoramento. Nesse sentido, o presidente Antonio Hora sugeriu a revisão da composição da Comissão de Revisão do Estatuto, visando cumprir com os prazos para atualização do normativo e apreciação pelo Conselho de Administração e Assembleia Geral ainda no primeiro semestre de 2021. Nesse sentido, todos os presentes concordaram e o Luiz Delphino apresentou então a atual composição da referida Comissão, conforme Portaria n. 07/2020, disponível no website da CBDE. Diante da necessidade de atualizar a Comissão, o Diretor Geral (CEO) Luiz Delphino solicitou aos Conselheiros presentes que indicassem nomes de presidentes para representarem as Federações junto à Comissão. O grupo indicou o Sr. Marco Antonio Santos Maia, presidente da Federação Goiana do Desporto que foi eleito para a integrar a Comissão de Revisão do Estatuto da CBDE, pela maioria dos votos. Após apreciação pelo Conselho de Administração, e visando o atendimento das normas estatutárias, a Comissão composta será nomeada mediante portaria a ser publicada no website da CBDE.

## DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, o Diretor Geral (CEO), com a anuência do presidente do Conselho de Administração, encaminhou para a apreciação Conselho, como assunto extra pauta, a aprovação do Regulamento Geral



do JEBs, encaminhado a todos por e-mail. Nesse sentido, não havendo considerações acerca do referido Regulamento, este foi aprovado pela maioria dos membros do Conselho.

#### 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.