

	5º Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	Data: 04/11/2020
	CBDE – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTO ESCOLAR	Início: 14h00
	05/2020	Término: 15h35

Local:	Videoconferência – via Google Meet link: https://meet.google.com/bwx-jubk-czk
---------------	--

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 – Conselheira SNELIS</p> <p>Presentes sem direito a voto:</p> <p>Luiz Carlos Delphino de Azevedo Junior – CEO</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>José Maria de Santucci – Diretor Financeiro Anne Affiune – Coordenadora de Governança Simone Simon- Secretária</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Calendário 2021
2. Notas Oficiais 2021
3. Política de Integridade e Anticorrupção

4. Alterações da Estrutura Organizacional Executiva

EXTRATO DA ATA

Em 04 de novembro de 2020, às 14:00 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 29/10/2020, momento no qual foram enviados todos os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

1. Calendário 2021

O presidente da CBDE iniciou a pauta informando que se faz necessário a aprovação do Calendário 2021 para que a partir desta aprovação, o Diretor Geral possa dar prosseguimento às ações estaduais das competições nacionais e internacionais. Desta forma, o presidente da CBDE passou a palavra ao diretor geral Luiz Delphino que apresentou o Calendário 2021. Na sequência, o presidente da CBDE abriu a palavra para dúvidas e comentários e esclareceu que é possível fazer uma revisão futura deste calendário caso haja novas alterações que a justifiquem e que o calendário será novamente submetido a aprovação desse Conselho. O presidente da CBDE colocou a pauta do Calendário 2021 em regime de votação e os conselheiros presentes na reunião on-line votaram nominalmente um a um e aprovaram o Calendário de Competições para 2021.

2. Notas Oficiais 2021

O presidente da CBDE passou a palavra ao diretor geral Luiz Delphino para leitura das notas oficiais 2021 e o Diretor Geral assim procedeu. O Diretor Geral iniciou apresentando as notas oficiais sobre o voleibol, vôlei de praia, Futsal e *Gymnasiade*. O presidente da CBDE colocou a pauta das Notas Oficiais para aprovação dos Conselheiros e todos que estavam presentes votaram nominalmente um a um e aprovaram por unanimidade.

3. Política de Integridade e Anticorrupção

O presidente da CBDE passou a palavra à especialista de governança Anne Affiune que apresentou a Política de Integridade e Anticorrupção. Após a leitura da política na íntegra, o presidente da CBDE perguntou se algum Conselheiro tinha alguma consideração a fazer sobre essa política. O Conselheiro Antônio Custódio parabenizou à CBDE por ter escrito a política que só vem demonstrar o que vem sendo praticado durante todos esses anos na CBDE.

4. Alterações da Estrutura Organizacional Executiva



O presidente da CBDE passou a palavra ao Diretor Geral da CBDE para apresentar as alterações funcionais do Organograma Executivo da CBDE. Após a apresentação, o presidente da CBDE abriu a palavra para os Conselheiros votarem sobre a pauta das alterações da estrutura executiva e os Conselheiros presentes votaram nominalmente um a um e aprovaram 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.