

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 19/02/2021
		Início: 13h45
	02/2021	Término: 14h58

Local:	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: https://meet.google.com/tiz-nnum-idm
---------------	---

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 Fabíola 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 Secretária: Anne Affiune</p>
-----------------------	--

PAUTA DO DIA

1. Alteração do Regulamento de Compras e Contratações.

ATA

Em 19 de fevereiro de 2021, às 13:45 horas, foi realizada 2ª 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 16/02/2021, 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. Alteração do Regulamento de Compras e Contratações.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antonio Hora Filho, propôs a discussão do único item da pauta: Alteração do Regulamento de Compras e Contratações, para o qual o Presidente Antonio Hora Filho convidou a especialista de Governança da CBDE, Anne Affiune para leitura e explicação quanto à(s) alteração(ões) propostas para o Regulamento de Compras e Contratações. Anne Affiune esclareceu quanto a necessidade de atualização do normativo, informou a todos quanto ao envio do mesmo para análise e parecer do Jurídico que atende a CBDE, e, em seguida, procedeu a leitura na íntegra dos textos do Regulamento alterado. A alteração do Regulamento de Compras e Contratações foi colocado em discussão, e após os ajustes sugeridos pelos membros do Conselho, o Presidente Antonio Hora Filho colocou o Regulamento de Compras e Contratações alterado em votação nominal, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A pedido do Presidente do Conselho de Administração, o texto final do Regulamento de Compras e Contratações, aprovado pelo Conselho, foi encaminhado a todos os Conselheiros em conjunto com a ata para aprovação e assinatura. O Regulamento de Compras e Contratações será publicado no sítio eletrônico da CBDE.

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.