

	Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	Data: 08/10/2019
	CBDE – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTO ESCOLAR	Início: 10:15
	06/2019	Término: 14:00

Local:	CBDE - Setor Bancário Norte 02 - 14º andar - Bloco F Ed. Via Capital
---------------	--

Participantes:	<p>Presentes votantes: Antônio Hora Filho – Presidente Robson Lopes Aguiar – 1º Vice-Presidente Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente Antônio Custódio Santana – Conselheiro Luiz Carlos Delphino de Azevedo Junior – Conselheiro</p> <p>Convidados: Vanessa Bulcão Schmidt - Consultora Simone Simon- Secretária Ricardo Rocha Souto – Presidente da Federação do Pernambuco</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente</p>
-----------------------	--

- O conselheiro José Marco Nóbrega Ferreira de Melo não participou desta reunião devido à viagem para o Mundial de Vôlei de Praia em Palermo – Itália.
- O conselheiro Jean Pierre Dummar não participou desta reunião devido a compromissos pessoais.
- O conselheiro Valdenrique Alves de Macedo não participou devido a motivos de doença na família.

PAUTA:

1. Aprovação do Regimento Interno do CA
2. Avaliação da proposta de Código de Conduta Ética.
3. Nomeação da Comissão Eleitoral e providências para eleição / Sistema Online
4. Resposta ao Ofício recebido da China sobre torneio de voleibol
5. Calendário 2020
- 6.PAF
7. Apresentação de Propostas do Estudo de Caso do Ricardo Rocha Souto no CAGE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Quil' and 'F. Souto'.

REUNIÃO

O presidente Antônio Hora Filho deu boas vindas a todos e assim iniciou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.

1. Aprovação do Regimento Interno do CA

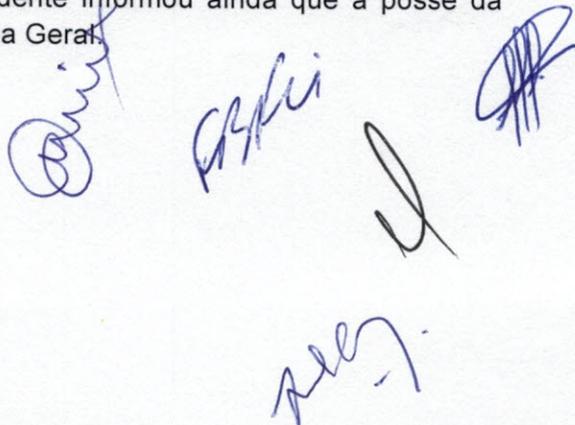
A consultora Vanessa Bulcão Schmidt informou que o Regimento Interno do Conselho Administrativo é um documento complementar que contém orientações e regras que não estão previstas no Estatuto. A consultora leu o Regimento e foram apresentadas alterações no documento pelos Conselheiros, o qual será corrigido e seguirá em anexo a esta ata. Sendo assim, o presidente colocou em votação a aprovação do Regimento Interno do CA com as devidas alterações e todos os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade. O presidente citou ainda que a secretária Simone Simon deverá realizar o controle da presença dos conselheiros e comunicar aos conselheiros presentes os motivos pelos quais os outros possam ter se ausentado. O Conselho acatará a justificativa da falta ou não nas reuniões. O presidente solicitou que seja feito um calendário das reuniões ordinárias e que as atas do conselho também sejam publicadas no site da CBDE.

2. Avaliação da proposta de Código de Conduta Ética.

A consultora Vanessa Bulcão Schmidt apresentou e leu parte da proposta de Código de Conduta Ética e o presidente solicitou que seja colocado no documento os valores da CBDE, assim como o plano estratégico da entidade. O presidente solicitou à secretária Simone Simon que envie este documento para os membros do conselho e para os presidentes de Federações solicitando sugestões as quais serão discutidas posteriormente. O presidente definiu ainda que a Comissão de Assessoramento seja permanente do Conselho Administrativo. O presidente solicitou que seja implantada a Ouvidoria na CBDE.

3. Nomeação da Comissão Eleitoral e providências para eleição

O presidente Antônio Hora informou que a prestação de contas estará pronta até o mês de janeiro/20 e pretende marcar a Assembleia Geral Eletiva para a data de 18 de janeiro de 2020. O presidente sugeriu que a Comissão Eleitoral seja composta pelo Irã Candido Teles da Silva, presidente da Federação do Alagoas, como presidente da Comissão, um agente externo jurídico, com indicação do nome do advogado Arthur Borba e um colaborador da CBDE, indicando o colaborador Édson da Silva Pereira. O conselho aprovou a Comissão Eleitoral. O presidente informou ainda que a posse da Comissão de Atletas deverá ser na noite anterior à Assembleia Geral.



4. Resposta ao Ofício recebido da China sobre torneio de voleibol

O 1º vice-presidente Robson Lopes Aguiar apresentou o Ofício da China convidando a CBDE para participar do Torneio de Voleibol em Taiwan. Foi definido pelos presentes que a CBDE não poderá participar do evento devido à Gymnasiade e pelo orçamento já estar comprometido com o Calendário 2020.

5. Calendário 2020

O conselheiro Luiz Delphino apresentou as últimas alterações no Calendário 2020 conforme abaixo:

CALENDÁRIO CBDE 2020

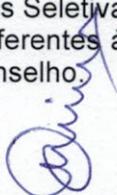
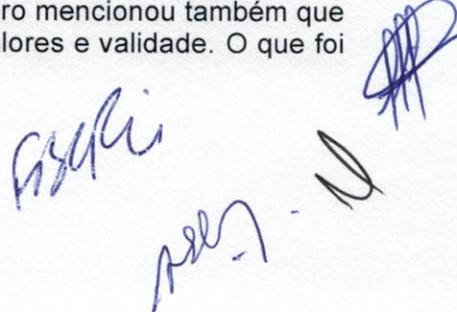
EVENTO	CIDADE	ESTADO/PAÍS	PERÍODO	FAIXA ETÁRIA	INSCRIÇÃO INÍCIO	INSCRIÇÃO FIM
Seletiva Futsal	Camboriú	SC	22/03 - 29/03	2002-2003-2004	01/01	17/02
Seletiva Vôlei	Foz do Iguaçu	PR	01/04 -08/04	2002-2003-2004-2005	15/01	17/02
Seletiva Basquete	Salvador*	BA*	19/06 – 24/06	2002-2003-2004	01/03	15/04
Seletiva Gymnasiade	Aracaju*	SE*	27/07 – 31/08	Diversos	01/04	01/06
WSC 3x3	Rajnandgaon*	Índia*	TBC ISF	TBC ISF	Responsabilidade CBDE	
WSC Badminton	Olympia	Grécia	27/03 - 02/04	TBC ISF		
WSC Futsal	Lyon	França	01/06 - 08/06	2002-2003-2004		
WSC Volleyball	Foz do Iguaçu	Brasil	22/05 - 30/05	2002-2003-2004-2005		
WSC Handball	Belgrado	Sérvia	27/06 - 05/07	2002-2003-2004		
FISEC	Duisburgo	Alemanha	15/07 - 22/07	TBC FISEC	01/5	10/06
Gymnasiade	Jinjiang	China	17/10 - 24/10	Diversos	Responsabilidade CBDE	
Seminário	Brasília*	DF*	19/11 – 22/11	Não se aplica	01/10	15/10
Sul Americano Escolar	TBC ODESUR	TBC ODESUR	30/11 – 06/12	2006 – 2007 - 2008	Responsabilidade CBDE	

*Sujeito a alteração. | TBC ISF – A confirmar pela ISF | TBC ODESUR – A confirmar pela ODESUR | TBC FISEC – A confirmar FISEC

O presidente Antônio Hora Filho sugeriu que a delegação da CBDE participe do MUNDIAL DE badminton, mesmo não realizando a seletiva nacional, devido ao bom relacionamento desenvolvido com a modalidade em outros mundiais.

6. PAF

O conselheiro Luiz Delphino comentou que devemos atender as metas e dessa forma o PAF deve ser ampliado para a realização de competições, jogos de diferentes faixas etárias e modalidades e não necessariamente vinculados somente às Seletivas Nacionais. O conselheiro mencionou também que serão mantidas todas as obrigações referentes à prestação de contas, valores e validade. O que foi aprovado por todos os membros do Conselho.

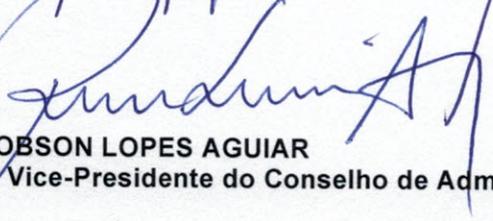
7. Apresentação de Propostas do Estudo de Caso do Ricardo Rocha Souto no CAGE

O presidente Antônio Hora informou que o objetivo do CAGE é levar para suas entidades ideias e sugestões de melhorias. Dessa forma, solicitou ao convidado Ricardo Rocha Souto que apresentasse o Estudo de Caso apresentado no CAGE. O Estudo de Caso se refere a uma análise da implantação de um sistema de gestão eletrônica de documento (GED) buscando melhorar a gestão de informação dentro da CBDE. O presidente solicitou que seja analisada a contratação de um sistema para essa melhoria da gestão de informação e o momento mais adequado para esta implantação.

Após a discussão das pautas acima, deu-se encerrada a reunião.



ANTÔNIO HORA FILHO
Presidente do Conselho de Administração da CBDE



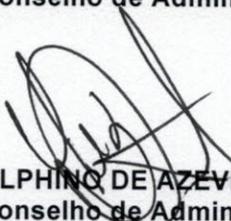
ROBSON LOPES AGUIAR
1º Vice-Presidente do Conselho de Administração da CBDE



FRANCISCO BRAZ DA CRUZ FILHO
2º Vice-Presidente do Conselho de Administração da CBDE



ANTÔNIO CUSTÓDIO SANTANA
Conselheiro do Conselho de Administração da CBDE



LUIZ CARLOS DELPHINO DE AZEVEDO JUNIOR
Conselheiro do Conselho de Administração da CBDE