

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 14/05/2021
		Início: 10h06
	03/2021	Término: 11h15

Local:	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: https://meet.google.com/arz-iakg-dif
---------------	---

Participantes:	<p>Presentes votantes: Antônio Hora Filho – Presidente Robson Lopes Aguiar – 1º Vice-Presidente Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente Dhiesi Ebert Bolsanello – Presidente da Comissão de Atletas Antônio Custódio de Santana – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro</p> <p>Convidados participantes: Luiz Carlos Delphino – CEO José Maria de Santucci – CFO Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE Rodrigo Barreto – Funcionário da Agência MCS Marketing Esportivo Mauricio Carlos dos Santos – Assessor Especial de Marketing (Agência MCS Marketing Esportivo).</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente; Secretária do Conselho: Anne Affiune.</p>
-----------------------	--

PAUTA DO DIA

1. Aprovar Matriz de Alçadas para Aprovação - Atualizada;
2. Aprovar Regimento Interno do Conselho de Administração – Atualizado;
3. Aprovar Calendário de Reuniões Extraordinárias – 1º semestre de 2021;
4. Aprovar projeto de patrocínio da Caixa Econômica Federal (CEF);
5. Realocação orçamentária para atender contrapartida do projeto de patrocínio da Caixa Econômica Federal (CEF).

Em 15 de maio de 2021, às 10h06min 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 11 de maio de 2021, momento no qual foram enviados todos os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise. Registra-se a ausência do conselheiro Carlos Sergio Rufino e da conselheira convidada Fabíola Molina que não participaram dessa 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração devido a outras agendas de trabalho. Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Aprovar Matriz de Alçadas para Aprovação - Atualizada;
2. Aprovar Regimento Interno do Conselho de Administração – Atualizado;
3. Aprovar Calendário de Reuniões Extraordinárias – 1º semestre de 2021;
4. Aprovar projeto de patrocínio da Caixa Econômica Federal (CEF);
5. Realocação orçamentária para atender contrapartida do projeto de patrocínio da Caixa Econômica Federal (CEF).

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos e passou a palavra ao Diretor Geral (CEO), Luiz Carlos Delphino, para apresentação do primeiro item, “Aprovar Matriz de Alçadas para Aprovação - Atualizada”. Luiz Carlos Delphino esclareceu a todos que o documento “Matriz de Alçadas para Aprovação” foi atualizado conforme texto do novo Estatuto Social da CBDE, sendo a atualização do Artigo 6º da Portaria 14/2021/Matriz de Alçadas para Aprovação. A atualização se refere a competência de aprovação das políticas internas, passando esta competência para o Conselho de Administração, com assinatura do Diretor Geral (CEO). Não havendo considerações ou objeções, o presidente Antônio Hora Filho colocou a “Matriz de Alçadas para Aprovação – Atualizada” para aprovação nominal, sendo aprovada por unanimidade por todos os membros presentes.

Passado ao segundo item da pauta, “Aprovar Regimento Interno do Conselho de Administração – Atualizado”, o presidente Antônio Hora Filho convidou a especialista de Governança e Processos, Anne Affiune, para fazer a apresentação do Regimento Interno do Conselho de Administração – Atualizado. Anne Affiune iniciou fazendo a apresentação na íntegra do texto dos artigos atualizados para atendimento do novo texto do Estatuto Social da CBDE, aprovado pela Assembleia Geral em 30/04/2021. Após a leitura, o presidente Antônio Hora Filho abriu a palavra para os membros do Conselho de Administração. Não havendo questionamentos ou considerações, o Regimento Interno do Conselho de Administração atualizado foi colocado em votação pelo presidente Antônio Hora Filho, com chamada nominal por ordem alfabética, sendo as alterações do Regimento Interno do Conselho de Administração aprovadas por todos os seus membros presentes por unanimidade.

Seguindo para o terceiro item da pauta, “Aprovar Calendário de Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração”, o presidente Antônio Hora esclareceu a necessidade de aprovação do referido calendário para atendimento das pautas do Conselho. Nesse sentido, foi compartilhado com todos, o Calendário de Reuniões Extraordinárias, para o qual, não havendo dúvidas ou considerações, o presidente Antônio Hora Filho, colocou em votação, sendo o “Calendário de Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração” aprovado por todos os conselheiros presentes por unanimidade. O “Calendário de Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração” sendo devidamente publicado no web site da CBDE.

Para o quarto item da pauta, “Aprovar projeto de patrocínio da Caixa Econômica Federal (CEF)”, o presidente Antônio Hora Filho convidou o Assessor Especial de Marketing, Maurício Carlos dos Santos para a apresentação do projeto Circuito Esporte e Educação. Mauricio compartilhou a apresentação do projeto e esclareceu todos os pontos relevantes ao entendimento do mesmo. Após a apresentação, o presidente Antônio Hora Filho passou a palavra aos membros do Conselho. Finalizada as considerações dos conselheiros, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho colocou o projeto de patrocínio da Caixa Econômica Federal (CEF) em votação. Após chamada nominal para que cada membro proferisse seu voto, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade o projeto de patrocínio da Caixa Econômica Federal (CEF).

Por fim, passando a quinto e último item da pauta, “Realocação orçamentária para atender contrapartida do projeto de patrocínio da Caixa Econômica Federal (CEF)” o presidente Antônio Hora Filho convidou o Diretor Financeiro, José Maria Santucci para as explicações necessárias ao entendimento do processo de realocação orçamentária. O Diretor Financeiro esclareceu a todos a necessidade de realização da realocação orçamentária, visando o atendimento do projeto aprovado pelo Conselho de Administração, sendo o “Projeto de Patrocínio da Caixa Econômica Federal (CEF)”, e, também, a realocação dos recursos orçamentários, tendo em vista a suspensão das atividades presenciais previstas para o primeiro semestre de 2021.

DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, o presidente Antônio Hora Filho lembrou a todos a importância da leitura e assinatura da ata da reunião. Sendo necessária a assinatura de todos os membros do Conselho de Administração presentes. E abriu a palavra para que cada membro do Conselho pudesse expressar a situação atual de saúde em seus Estados, devido a pandemia pelo Coronavírus.

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.