

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 21/05/2021
		Início: 10h02
	04/2021	Término: 10h50

Local:	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: https://meet.google.com/grx-hhvw-mmu
---------------	---

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 Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Carlos Sérgio Rufino – Conselheiro Fabíola Pugla Molina – Conselheira Convidada</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>Luiz Carlos Delphino – CEO Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune.</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Política de Gestão de Pessoas.

Em 21 de maio de 2021, às 10h02min 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 18 de maio de 2021, momento no qual foram enviados todos os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

Registra-se que os conselheiros Carlos Sérgio Rufino, Dhieisi Ebert Bolsanello Marcelo e Rozemberg Ottoline de Oliveira fizeram ingresso à sala virtual após abertura dos trabalhos, tendo, contudo, acompanhado o transcorrer da reunião.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Aprovar Política de Gestão de Pessoas.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos e passou a palavra a especialista de Governança e Processos da CBDE, Anne Affiune, para apresentação da pauta do dia, “Aprovar Política de Gestão de Pessoas”. Anne Affiune esclareceu que, para atendimento das boas práticas da gestão, dadas pelo Rating Inteira, e conforme previsto no Estatuto Social 2021, em seu artigo Art. 37 III - elaborar e aprovar códigos e políticas, bem como propor à Assembleia, a reforma total ou parcial do estatuto, todas as políticas internas da CBDE serão submetidas à análise e parecer do Setor Jurídico da CBDE e às considerações e aprovação do Conselho de Administração. Nesse sentido, a especialista de Governança e Processos Anne Affiune, promoveu a leitura do Parecer n.30/2021/SJ/CBDE e, em seguida, a leitura na íntegra da POL.14 – Política de Gestão de Pessoas, contemplando: sinopse, índice, controle de revisões, objetivo, abrangência, conceitos, referências, premissas, diretrizes, recrutamento e seleção, admissão de pessoal, controle de frequência, afastamentos, movimentação, saúde e segurança do trabalho, benefícios, férias, desenvolvimento de pessoas, plano de capacitação, endomarketing, avaliação de desempenho, demissão de pessoal, código de conduta ética, vigência, legislação relacionada. Após a leitura, o presidente Antônio Hora Filho passou a palavra para as considerações dos conselheiros. Em sequência, após as explanações, o presidente Antônio Hora Filho colocou o documento em votação, com chamada nominal para que cada conselheiro proferisse seu voto, sendo a POL.14 – Política de Gestão de Pessoas V05, aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração da CBDE.

DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, o presidente Antônio Hora Filho registrou a união da família CBDE, ou seja, de todos os integrantes do sistema CBDE de desporto escolar, em oração, em intenção dos entes queridos e familiares que estejam com problemas de saúde e/ou encontram-se em processos de recuperação. Em seguida, lembrou a todos a importância da leitura e assinatura da ata da reunião. Sendo necessária a assinatura de todos os membros votantes do Conselho de Administração presentes.

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.