

	<b>Reunião Ordinária Conselho de Administração</b>	Data: 22/04/2021
		Início: 10h32
	02/2021	Término: 12h48

<b>Local:</b>	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: <a href="https://meet.google.com/phd-camw-wqq">https://meet.google.com/phd-camw-wqq</a>
---------------	---

<b>Participantes:</b>	<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  Carlos Sérgio Rufino – Conselheiro  Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro  Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>Luiz Carlos Delphino – CEO  José Maria de Santucci – CFO  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) Apresentar a prestação de contas do exercício anterior, instruída com os pareceres do Conselho Fiscal e de auditoria externa independente;
- 2) Aprovar a revisão do Estatuto Social da CBDE;
- 3) Homologar PEAR 2020 - Realizado.



Em 22 de abril de 2021, às 10h32min foi realizada Reunião Ordinária 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 Ordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 12 de abril de 2021, momento no qual foram enviados todos os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

Registra-se a observação de que o Presidente Antônio Hora, fez login para acesso à reunião virtual no horário da primeira convocação, utilizando e-mail de familiar, tendo em vista problemas técnicos demonstrados a todos os presentes. Sendo assim, o presidente participou de toda reunião, cumprindo com o rito da mesma e procedendo as votações advindas.

Registra-se que a conselheira convidada Fabíola Molina não participou dessa 2ª Reunião do Conselho de Administração devido a outras agendas de trabalho.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

- 1) Apresentar a prestação de contas do exercício anterior, instruída com os pareceres do Conselho Fiscal e de auditoria externa independente;
- 2) Aprovar a revisão do Estatuto Social da CBDE;
- 3) Homologar PEAR 2020 - Realizado.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos e passou a palavra Diretor Financeiro (CFO), José Maria de Santucci, para apresentação do primeiro item, “apresentar a prestação de contas do exercício anterior, instruída com os pareceres do Conselho Fiscal e de Auditoria Externa Independente”. O Diretor Financeiro, José Maria Santucci, apresentou os relatórios financeiros de 2020 da CBDE, incluindo o detalhamento das receitas e despesas previstas e realizadas no exercício de 2021, por tipo de recurso – recursos da Lei das Loterias Federais, Recursos Próprios e oriundos de Convênios, e tipo de despesa – atividade “fim” e atividade “meio”. José Maria apresentou as opiniões e aprovações dadas pela Auditoria Externa Independente e pelo Conselho Fiscal, apresentando parecer favorável para provação das contas ora apresentadas. Por último, esclareceu que existem dois processos de auditoria na CBDE, sendo uma auditoria fiscal-contábil, que emite um parecer sobre as contas da entidade trimestralmente, mesmo período em que as contas são apresentadas para o Conselho Fiscal e Administrativo. A segunda é a auditoria de processos e procedimentos, que emite um parecer com sugestões e análise e avaliação dos processos. O Conselheiro Marcelo Rozemberg



pronunciou elogio aos trabalhos apresentados e, não existindo questionamentos da apresentação do Diretor Financeiro, o presidente Antônio Hora, abriu para votação nominal, sendo as contas da CBDE referente ao exercício de 2020, aprovadas por unanimidade pelos Conselheiros presentes.

Passado ao segundo item da pauta, aprovar a revisão do Estatuto Social da CBDE, a Especialista em Governança e Processos da CBDE, Anne Affiune, iniciou fazendo a apresentação da composição dos membros da Comissão de Avaliação do Estatuto, que foi nomeada conforme Portaria nº 2, de 08 de março de 2021, disponível na página da CBDE. Em seguida informou a metodologia da Comissão para a revisão do Estatuto Social, que se reuniu 4 vezes, registrando as reuniões em ata, revisando cada ponto do Estatuto, com ênfase no que está previsto no Rating Inteira, para boas práticas de governança e gestão e para atendimento da legislação atual do desporto. Informou que após o parecer emitido pela Comissão, com a sugestão de alterações, o Estatuto foi revisado pela Presidência, Vice-presidência e Diretoria Geral da CBDE, que emitiram mais um parecer com novas análises e sugestões, visando a adequação do Estatuto à atual realidade da Entidade. Todos os pontos com sugestão de mudança pela Comissão ou pela Diretoria Geral da CBDE, seja de exclusão, inclusão ou atualização, foram repassados durante a reunião. Após a leitura na íntegra do texto do Estatuto Social da CBDE 2021, esclarecimentos e debate acerca de cada ponto, o presidente Antônio Hora abriu para votação nominal dos Conselheiros, sendo as alterações do Estatuto Social da CBDE, aprovadas por todos os seus membros presentes.

Seguindo para o terceiro item da pauta, homologar PEAR 2020 realizado, o presidente Antônio Hora solicitou que a Anne Affiune iniciasse com a apresentação do documento e, em seguida o Diretor-Geral, Luiz Delphino fizesse as suas considerações. Em sua apresentação, Anne Affiune iniciou explicando que o Plano Estratégico de Aplicação de Recursos (PEAR - Realizado), é um documento elaborado todo início de exercício contendo o realizado no exercício anterior, com base no Relatório de Atividades, no Planejamento Estratégico vigente no ano de referência do Relatório, e nas receitas e despesas previstas e realizadas. Ele é elaborado após a aprovação do Relatório de Atividades pelo Conselho de Administração e após a aprovação da prestação de contas pelo Conselho Fiscal. Depois de finalizado, o PEAR é encaminhado para Secretaria Especial do Esporte, Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério da Educação e então é publicado na página da CBDE. O documento é composto pelas diretrizes (missão, visão e valores); pela apresentação das ações de gestão e governança; pelo planejamento estratégico, que contém o conceito, metodologia, mapa estratégico e objetivos; pelos resultados da gestão, apresentando o que foi planejado e o que foi realizado; e por último, o desempenho orçamentário, contendo as receitas e a programação da execução da despesa. Após a apresentação do PEAR 2020 – Realizado, pela Especialista em Governança e Processos da CBDE, Luiz Delphino fez as considerações finais, informando que mesmo com os desafios enfrentados por conta da pandemia



no último ano, que ainda impactam no presente, o trabalho previsto para o ano de 2020 foi cumprido, tanto em relação aos trabalhos técnicos, quanto em relação as metas orçamentárias. Por último, o presidente Antônio Hora Filho abriu para votação nominal e o PEAR 2020 - Realizado foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração presentes à reunião.

#### **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.