

D	Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 01/06/2021
		Início: 10h00
	06/2021	Término: 10h54

Local:	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: https://meet.google.com/ngr-bubv-gwk
---------------	---

Participantes:	<p>Presentes votantes: 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 Pulga Molina – Conselheira Convidada</p> <p>Convidados participantes: Luiz Carlos Delphino – CEO Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE</p> <p>Mediador: Robson Lopes Aguiar – Robson Lopes Aguiar Secretária do Conselho: Anne Affiune.</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Aprovar Política de Uso da Infraestrutura Tecnológica;
2. Aprovar Política de Gestão de Risco.

Em 01 de junho de 2021, às 10h00min 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 28 de maio de 2021, momento no qual foram enviados todos os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

Registra-se que o presidente Antônio Hora Filho se encontra em um evento externo, no Palácio do Planalto, e irá participar da reunião remotamente, contudo passou ao 1º vice-presidente do Conselho, Sr. Robson Lopes Aguiar a incumbência de presidir esta reunião.

Registra-se que os conselheiros Aurélio Rocha dos Santos, Valdenrique Alves de Macedo e Carlos Sérgio Rufino fizeram ingresso à sala virtual após abertura dos trabalhos.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Aprovar Política de Uso da Infraestrutura Tecnológica;
2. Aprovar Política de Gestão de Risco.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos e passou a palavra ao 1º vice-presidente Sr. Robson Lopes Aguiar para presidir a reunião. O 1º vice-presidente, Sr. Robson Lopes Aguiar, confirmou nominalmente a presença dos conselheiros, sendo: Antônio Hora Filho, Francisco Braz da Cruz Filho, Dhieisi Ebert Bolsanello, Antônio Custódio de Santana, Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira, Fabíola Pulga Molina e o próprio Robson Lopes Aguiar. E lembrou a todos a rotina dos trabalhos do Conselho para apreciação e aprovação das políticas internas da CBDE. O 1º vice-presidente Sr. Robson Lopes Aguiar convidou a especialista de Governança e Processos da CBDE, Anne Affiune, para apresentação do primeiro item, “Aprovar Política de Uso da Infraestrutura Tecnológica”. Registra-se nesse momento, o ingresso dos conselheiros: Sr. Carlos Sergio Rufino Moreira às 10h12 e do Sr. Aurélio Rocha dos Santos às 10h17. Dando continuidade, a colaboradora Anne Affiune fez a leitura do Parecer n.34/2021/SJ/CBDE e, em seguida, a leitura na íntegra da POL.03 – Política de Uso da Infraestrutura Tecnológica, contemplando: sinopse, índice, controle de revisões, objetivo, abrangência, termos e definições, responsabilidades, diretrizes, considerações finais, vigência, legislação relacionada e anexos. Após a leitura, o 1º vice-presidente Sr. Robson Lopes Aguiar passou a palavra para as considerações dos conselheiros. Não havendo dúvidas ou considerações por parte do Conselho, o 1º vice-presidente, Sr. Robson Lopes Aguiar colocou a POL.03 – Política de Uso da Infraestrutura Tecnológica em votação nominal, sendo esta aprovada por unanimidade, por todos os conselheiros presentes.

Quanto ao segundo item da pauta, “Aprovar Política de Gestão de Risco”, o 1º vice-presidente Sr. Robson Lopes Aguiar convidou a especialista de Governança e Processos da CBDE, Anne Affiune, para a leitura do documento. Anne Affiune fez a leitura do Parecer n.35/2021/SJ/CBDE. Momento no qual, registra-se o ingresso do conselheiro Sr. Valdenrique Alves de Macedo à reunião. Em continuidade, Anne Affiune fez a leitura na íntegra da POL.13 - Política de Gestão de Risco, que trata de: sinopse, índice, controle de revisões, objetivo, abrangência, conceitos, diretrizes, princípios da gestão de risco, papéis e responsabilidades, governança e alta administração, linhas de defesa, processo de gestão de risco, vigência, referências, anexos e aprovação. Após a leitura, o 1º vice-presidente Sr. Robson Lopes Aguiar passou às considerações dos conselheiros. Não havendo dúvidas ou considerações a fazer, o 1º vice-presidente Sr. Robson Lopes Aguiar, iniciou a votação da POL.13 - Política de Gestão de Risco V.02, por chamada nominal, sendo este documento aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração da CBDE.

DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, o 1º vice-presidente Sr. Robson Lopes Aguiar fez o encerramento da presente reunião, agradecendo o empenho dos conselheiros e destacando que todos possuem outras agendas de trabalho e compromissos, mas vêm se empenhando no cumprimento das atividades do Conselho de Administração. Outrossim, agradeceu a conselheira Sr. Fabíola Pulga Molina

pelo empenho e ao CEO da CBDE, Sr. Luiz Carlos Delphino pelo trabalho desenvolvido junto à Diretoria Geral da entidade.

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.