

| | | |
|--|---|-----------------|
| | Reunião Extraordinária Conselho de Administração | Data: 11/6/2021 |
| | | Início: 10h06 |
| | 07/2021 | Término: 11h23 |

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

| | |
|-----------------------|---|
| 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 Sergio Rufino Moreira - Conselheiro Fabiola Pulga Molina – Conselheira Convidada</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. Aprovar Política Orçamentária;
2. Aprovar Política de Contingência.

Em 11 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 08 de junho de 2021, momento no qual foram enviados todos os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise. Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Aprovar Política Orçamentária;
2. Aprovar Política de Contingência.

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 leitura da pauta. Tão logo encerrada a leitura, o presidente Antônio Hora Filho convidou a especialista Anne Affiune, para fazer a leitura na íntegra da Política Orçamentária. Anne Affiune procedeu a leitura do Parecer Jurídico n. 16/2021 e da POL.08 Política Orçamentária, contendo: sinopse, índice, controle de revisões, objetivo, abrangência, termos e definições, responsabilidade, diretrizes, vigência e anexos. Após a leitura, o presidente do Conselho, Antônio Hora

Filho passou a palavra ao Diretor Financeiro (CFO), para esclarecer sobre o propósito da Política Orçamentária. José Maria Santucci, explicou que a Política Orçamentária da CBDE segue todas as orientações dadas por legislação específica e pelas boas práticas de governança. Contemplando um orçamento participativo, a priorização de projetos, pontos de controle rígidos e prestação de contas trimestrais e anuais. Em continuidade, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho relatou que a adoção de procedimentos mais rígidos é necessária para a execução de orçamento com recursos públicos, sendo premissa para coibir ações abruptas e/ou não planejadas, e permitindo a rastreabilidade de todas as ações pautadas nas boas práticas de gestão. Em seguida, passou a palavra às considerações do Conselheiro. Não havendo nenhuma consideração, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho deu início a votação por chamada nominal para que cada membro do Conselho proferisse seu voto. Sendo a POL.08 Política Orçamentária aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

Quanto ao segundo item da pauta, conforme procedimentos de trabalho do Conselho, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, passou a palavra a especialista de Governança e Processos da CBDE, Anne Affiune, para leitura na íntegra da POL.11 Política de Contingência. Anne Affiune leu o Parecer Jurídico n. 38/2021 e, em seguida, o texto completo da Política de Contingência, contendo: sinopse, índice, controle de revisões, objetivo, abrangência, termos e definições, responsabilidade, diretrizes, vigência e anexos. Após a leitura, o presidente Antônio Hora Filho, ressaltou que a política trata da previsão de despesas inesperadas em eventos, e que, anteriormente, quando não se havia essa previsão em projetos da CBDE, muitas situações emergenciais aconteciam gerando desconfortos nas delegações. Assim, com a política, resolve-se essas situações e adota-se ações efetivas de controle. Em seguida, passou a palavra às considerações do Conselho. Após as contribuições e explicações necessárias, e estando o texto revisado por todos os membros presentes, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho passou a votação nominal para aprovação da POL.11 Política de Contingência. Proferidos os votos, a POL.11 Política de Contingência foi aprovada por unanimidade.

DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, o presidente Antônio Hora Filho lembrou a todos a importância da leitura e assinatura da ata da reunião. E passou a palavra ao conselheiro Antônio Custódio de Santana, que pediu licença ao Conselho para prestar homenagens e condolências ao presidente Antônio Hora Filho pela perda inestimada de sua mãe.

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.