

	<b>Reunião Extraordinária Conselho de Administração</b>	Data: 17/06/2021
		Início: 10h01
	08/2021	Término: 10h46

<b>Local:</b>	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: <a href="https://meet.google.com/arz-iakg-dif">https://meet.google.com/arz-iakg-dif</a>
---------------	---

<b>Participantes:</b>	<p>Presentes votantes: Antônio Hora Filho – Presidente Robson Lopes Aguiar – 1º Vice-Presidente Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente Antônio Custódio de Santana – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Dhieisi Ebert Bolsanello – Representante de Atletas Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Carlos Sergio Rufino Moreira - Conselheiro</p> <p>Convidados participantes: 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 de Adiantamento;
2. Aprovar Manual de Normas e Procedimentos do Setor Jurídico.

Em 17 de junho de 2021, às 10h01min 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 14 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 de Adiantamento;
2. Aprovar Manual de Normas e Procedimentos do Setor Jurídico.

Registra-se que a conselheira convidada Fabíola Pulga Molina não participou dessa reunião extraordinária por outras agendas de trabalho.

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 de Adiantamento. Anne Affiune procedeu a leitura do Parecer Jurídico n. 39/2021 e da POL.07 Política de Adiantamento, contendo: sinopse, índice, controle de revisões, objetivo, abrangência, termos e definições, responsabilidades, diretrizes, vigência, aprovação, anexos. Após a leitura, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho passou a palavra para o Diretor Financeiro (CFO), José Maria Santucci, para explicar o objetivo da Política de Adiantamento e a diferença com as demais políticas. Após as considerações, e não havendo nenhuma contribuição ou dúvida, 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.07 Política de Adiantamento aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

Quanto ao segundo item da pauta, aprovar Manual de Normas e Procedimentos do Setor Jurídico, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, passou a palavra a especialista de Governança e Processos da CBDE, Anne Affiune, para leitura na íntegra do Manual de Normas e Procedimentos do Setor Jurídico. Anne Affiune leu o Parecer Jurídico n. 22/2021 e, em seguida, o texto completo do Manual de Normas e Procedimentos do Setor Jurídico, contendo: objetivo, aplicação, referência normativa interna, documentos do sistema da qualidade vinculados, definições, diretrizes, fluxo dos pedidos e aprovação. Após a leitura e considerações do Conselho, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho passou a votação nominal para aprovação do Manual de Normas e Procedimentos do Setor Jurídico. A conselheira Dhieisi Ebert Bolsanello registrou seu voto pelo *chat* da reunião, estando o mesmo validado e constante em ata e na gravação da presente reunião. Finalizada a votação, o Manual de Normas e Procedimentos do Setor Jurídico foi aprovado por unanimidade.

## 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.