

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 01/07/2021
		Início: 14h00
	10/2021	Término: 14h41

Local:	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: https://meet.google.com/psy-fnuv-ehi
---------------	---

Participantes:	<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 Dhiese Ebert Bolsanello – Representante de Atletas 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: Luiz Carlos Delphino – CEO José Maria 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. Política do Comunicação;
2. Política de Crise e Imagem.

Em 01 de julho de 2021, às 14h00min 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 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. Política do Comunicação;
2. Política de Crise e Imagem.

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 Comunicação. Anne Affiune procedeu a leitura do Parecer Jurídico n. 43/2021 e da

POL10 Política de Comunicação, contendo: sinopse, índice, controle de revisões, objetivo, abrangência, termos e definições, responsabilidades, diretrizes, considerações finais, vigência, legislação relacionada e anexos. Após a leitura, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho passou a palavra para o Diretor Geral, Luiz Carlos Delphino para emissão de parecer acerca da POL10 Política de Comunicação. Após a explanação e as considerações do Conselho, o presidente Antônio Hora Filho deu início a votação por chamada nominal para que cada membro do Conselho proferisse seu voto. Sendo a POL10 Política de Comunicação aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

Quanto ao segundo item da pauta, aprovar Política de Gestão de Crise e Imagem, 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 Política de Gestão de Crise e Imagem. Anne Affiune leu o Parecer Jurídico n. 44/2021 e, em seguida, o texto completo da POL.16 Política de Gestão de Crise e Imagem, contendo: sinopse, índice, controle de revisões, objetivo, abrangência, diretrizes, instrumentos de comunicação em situações de crise, considerações finais, vigência, legislação relacionada e aprovação. Após a leitura e não havendo dúvidas ou contribuições dos conselheiros, o presidente Antônio Hora Filho colocou em votação nominal a aprovação da POL.16 Política de Gestão de Crise e Imagem, sendo esta, aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho 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, estando a referida ata, na íntegra, disponível nos arquivos da CBDE.