

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 09/07/2021
		Início: 10h00
	11/2021	Término: 11h17

Local:	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: https://meet.google.com/nzk-kzmg-uhm e https://meet.google.com/ymo-wzud-vfa
---------------	---

Participantes:	<p>Presentes votantes:</p> <p>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</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>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 de Viagens;
2. Política de Diárias e Despesas de Viagens.

Em 09 de julho 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 06 de julho 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 de Viagens;
2. Política de Diárias e Despesas de Viagens.

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. 30/2021/SJ e

a POL.05 Política de Viagens, contendo: sinopse, índice, controle de revisões, objetivo, abrangência, termos e definições, responsabilidades, diretrizes, considerações finais, vigência, legislação relacionada e aprovação. Após a leitura, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho passou a palavra para aos conselheiros presentes à reunião para que proferissem suas considerações à política. Nesse sentido, os conselheiros debateram acerca do texto da política, em especial aos itens: 5.8, 5.9 e 6.13 que, após as considerações de todos e visando atender as necessidades da Entidade ficou definido a manutenção do texto original para os itens 5.8 e 6.13, e, nova redação para o item 5.9. Após os debates, o presidente Antônio Hora Filho deu início a votação por chamada nominal para que cada membro do Conselho proferisse seu voto. Sendo o texto final da POL.05 Política de Viagens aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

Quanto ao segundo item da pauta, aprovar POL.01 Política de Diárias e Despesas de Viagens, 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.01 Política de Diárias e Despesas de Viagens. Anne Affiune leu o Parecer Jurídico n. 29/2021 e, em seguida, o texto completo da POL.01 Política de Diárias e Despesas de Viagens, contendo: sinopse, índice, controle de revisões, objetivo, abrangência, termos e definições, responsabilidades, diretrizes, considerações finais, vigência, legislação relacionada, referência interna e aprovação. Após a leitura, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho passou a palavra ao Conselho. Finalizada as considerações dos conselheiros acerca da POL.01 Política de Diárias e Despesas de Viagens, com a revisão da tabela de valores de diárias para o enquadramento de diretores, o presidente Antônio Hora Filho colocou em votação nominal a aprovação o texto final da POL.01 Política de Diárias e Despesas de Viagens, sendo esta, aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho presentes.

DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, o presidente Antônio Hora Filho passou a palavra aos conselheiros caso houvesse necessidade de colocarem outros assuntos. Assim, o Sr. Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira sugeriu que a CBDE emitisse “Moção de Louvor e Reconhecimento” ao atleta e membro da Comissão de Atletas da CBDE, Sr. Vinícius Luís Cyrillo de Lima, por ter participado de todo clico CBDE, participando de competições no nível escolar e estando hoje representando o país nas olimpíadas paralímpicas. Para a questão, o presidente Antônio Hora Filho colocou em votação do Conselho, que votou favorável a emissão da Moção de Louvor e Reconhecimento ao Sr. Vinícius Luís Cyrillo de Lima. E complementou que a CBDE se sente muito honrada e agraciada pelo desempenho do Vinícius Luís Cyrillo de Lima. Assim, o presidente Antônio Hora Filho solicitou ao Diretor Geral da CBDE, Luiz Carlos Delphino para que buscasse as informações necessárias para emissão da moção e publicação nos canais de comunicação da CBDE.

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.