

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 24/06/2021
		Início: 10h05
	09/2021	Término: 11h46

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

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</p> <p>Convidados participantes: Luiz Carlos Delphino – CEO José Maria de Santucci – CFO Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE Gabriel Faustino – Setor Jurídico da CBDE Karina Romani - Setor Jurídico da CBDE</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente; Secretária do Conselho: Anne Affiune.</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Política do Fundo Fixo;
2. Política de Integridade e Anticorrupção;
3. P&P Renovação;
4. Calendário de Atividades da CBDE;
5. Inclusão de novo projeto no Portfólio de Projeto.

Em 24 de junho de 2021, às 10h05min 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 21 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 Fundo Fixo;
2. Política de Integridade e Anticorrupção;
3. P&P Renovação;
4. Calendário de Atividades da CBDE;
5. Inclusão de novo projeto no Portfólio de Projeto.

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 do Fundo Fixo. Anne Affiune procedeu a leitura do Parecer Jurídico n. 41/2021 e da POL.06 Política do Fundo Fixo, 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 Financeiro (CFO), José Maria Santucci, para tecer suas considerações acerca da Política do Fundo Fixo. Encerrada as considerações do Diretor Financeiro, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho passou a palavra aos Conselheiros. Não havendo considerações ou dúvidas, o presidente Antônio Hora Filho deu início a votação por chamada nominal, por ordem alfabética, para que cada membro do Conselho proferisse seu voto. Sendo a POL.06 Política do Fundo Fixo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes à reunião.

Quanto ao segundo item da pauta, aprovar Política de Integridade e Anticorrupção. Para tanto, 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 Integridade e Anticorrupção. Anne Affiune leu o Parecer Jurídico n. 40/2021 e, em seguida, o texto completo da POL.15 Política de Integridade e Anticorrupção, contendo: sinopse, índice, controle de revisões, objetivo, abrangência, informações gerais, diretrizes, vigência e aprovação. Após a leitura, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho informou a todos que esta política é considerada a mais importante para a Entidade e para o sistema de administração do esporte. Sendo um marco para o desporto escolar, que visa, dentre outros, garantir a imagem da administração do esporte com base na integridade e transparência. Dando continuidade, o presidente Antônio Hora Filho, passou as considerações dos membros do Conselho. Após as considerações dos conselheiros, o presidente Antônio Hora Filho colocou em votação nominal a aprovação da POL.15 Política de Integridade e Anticorrupção, sendo esta, aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho presentes.

Quanto ao terceiro item da pauta “P&P Renovação”, o presidente do Conselho Antônio Hora Filho informou a todos que o contrato com a empresa P&P Turismo é, hoje, um dos maiores contratos da CBDE e trata da agência de viagens contratada mediante processo seletivo, e por meio da qual a CBDE faz a contratação e aquisição de passagens aéreas e hospedagens para os eventos realizados pela Entidade. Assim, face a vigência do contrato, sendo seu encerramento previsto para 24/07/2021, com possibilidade de renovação conforme cláusula contratual, e como é de praxe, se traz à luz do Conselho para análise e aprovação da prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses. Para subsidiar a análise da questão, a especialista de Governança e Processos da CBDE fez a leitura na íntegra dos Pareceres Jurídicos n. 24 e 37/2021, que se somam aos Pareceres Técnicos da área de Compras e da Viagens da CBDE. Toda documentação foi encaminhada para análise prévia dos Conselheiros. Encerrada a fase de considerações e discussão do tema, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho colocou a possibilidade de renovação do contrato principal n. 13/2019, com a empresa P&P Turismo em votação por chamada nominal, por ordem alfabética, para que cada conselheiro proferisse seu voto. Sendo a renovação do contrato com a P&P Turismo, por mais 12 (doze) meses aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

Para os itens quarto e quinto da pauta, aprovar Calendário de Atividades da CBDE e a inclusão de novos projetos no Portfólio de Projeto, já inclusos na proposta do Calendário de Atividades, o presidente Antônio Hora Filho convidou o Diretor Geral (CEO), Luiz Carlos Delphino para a apresentação e esclarecimentos necessários. Ao final das colocações emanadas do Conselho, o presidente Antônio Hora Filho passou a votação nominal do Calendário de Atividades da CBDE e a inclusão dos projetos Núcleos de Desenvolvimento de Futebol, Seminário Internacional, Gymnasiade U15, Universal Teacher Games, Brasileiro Virtual Esporte Escolar, para os quais todos os Conselheiros presentes votaram a favor, sendo o Calendário de Atividades da CBDE e a inclusão dos novos projetos no Portfólio de projetos da CBDE, aprovados por unanimidade. Sendo o Calendário de Atividades para 2021 da CBDE publicado no sítio eletrônico 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.