

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
|  | <b>Reunião Extraordinária<br/>Conselho de Administração</b> | Data: 12/07/2021 |
|  |   | Início: 16h01    |
|  | 12/2021   | Término: 16h41   |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Local:</b> | Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: <a href="https://meet.google.com/ekn-rfwf-yby">https://meet.google.com/ekn-rfwf-yby</a> |
|---------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Participantes:</b> | <p>Presentes votantes:<br/>Antônio Hora Filho – Presidente<br/>Robson Lopes Aguiar – 1º Vice-Presidente<br/>Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente<br/>Antônio Custódio de Santana – Conselheiro<br/>Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro<br/>Dhiese Ebert Bolsanello – Representante de Atletas<br/>Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro<br/>Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro<br/>Carlos Sergio Rufino Moreira – Conselheiro</p> <p>Convidados participantes:<br/>Luiz Carlos Delphino – CEO<br/>Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente;<br/>Secretária do Conselho: Anne Affiune.</p> |
|-----------------------|---|

#### PAUTA DO DIA

1. Política de Contratação de Autônomo;
2. Comissões de Assessoramento – Revisão.

Em 12 de julho de 2021, às 16h01min 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 09 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 Contratação de Autônomo;
2. Comissões de Assessoramento – Revisão.

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 Contratação de Autônomo. Anne Affiune procedeu a leitura do Parecer Jurídico n. 19/2021 e da POL12 Política de Contratação de Profissionais Autônomo, contendo: sinopse, índice, controle de

revisões, objetivo, abrangência, informações gerais, diretrizes, vigência, anexos e aprovação. Após a leitura, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho passou a palavra para as considerações do Conselho. Após as considerações, o presidente Antônio Hora Filho, colocou em votação nominal a aprovação da POL12 Política de Contratação de Profissional Autônomo, sendo esta, aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho presentes.

Quanto ao segundo item da pauta, Comissões de Assessoramento – Revisão, o presidente do Conselho Antônio Hora Filho, passou a palavra a especialista de Governança e Processos da CBDE, Anne Affiune para apresentação da composição atual das Comissões de Assessoramento da CBDE. Para tanto, Anne Affiune compartilhou com todos os nomes que integram atualmente as Comissões, sendo: i) Comissão de Ética: nomeada mediante Portaria n.09/2020, composta por: José Glennyson Mendonça Cruz, Breno Gonçalves de Oliveira Porto e José Valmir dos Santos Filho. Necessitando de indicação de 2 suplentes para compor a Comissão. Para a questão, o presidente do Conselho Antônio Hora Filho solicitou aos conselheiros que indicassem nomes para a complementar a composição da Comissão. Sendo indicado e aprovado pelos conselheiros presente, os nomes Elias dos Santos para 1º Suplente, e Thiago Ricardo Menezes para 2º Suplente da Comissão de Ética. ii) Comissão Técnica: nomeada mediante Portaria n. 05/2020, composta por: Antonio Custódio de Santana e Sérgio Vieira Galdino. Previsto a definição de membros específicos e temporários conforme as modalidades e o calendário de eventos. Para a composição da Comissão Técnica e, fazendo jus aos trabalhos já desenvolvidos pelo Prof. Rivaldo Araújo da Silva, o Vice-presidente da CBDE, indicou o nome deste para a composição da Comissão. Assim acordados, o nome do Prof. Rivaldo Araújo da Silva foi aprovado por unanimidade para compor a Comissão Técnica da CBDE. iii) Comissão de Educação: nomeada mediante Portaria n. 03/2020, composta por: Francisco Braz da Cruz Filho, Silmara Pereira Sanches Furtado, José Reinaldo Cajado de Azevedo e Antonio de Souza de Araujo Neto. Após as considerações dos conselheiros, os nomes dos professores Ítalo Rodrigo Soares Aguiar Reis e Marco Antônio Santos Maia foram aprovados por unanimidade para compor a Comissão de Educação. Encerrada a fase de revisão da composição das comissões, o presidente do Conselho Antônio Hora Filho, colocou em votação nominal, sendo aprovada por unanimidade, a seguinte composição das Comissões: Comissão de Ética: membros efetivos: José Glennyson Mendonça Cruz, Breno Gonçalves de Oliveira Porto e José Valmir dos Santos Filho. Membros Suplentes: Comissão Técnica: Antonio Custódio de Santana, Sérgio Vieira Galdino e Prof. Rivaldo Araújo da Silva. Comissão de Educação: Francisco Braz da Cruz Filho, Silmara Pereira Sanches Furtado, José Reinaldo Cajado de Azevedo, Antonio de Souza de Araujo Neto, Ítalo Rodrigo Soares Aguiar Reis e Marco Antônio Santos Maia.

## 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.