



	<b>Reunião Extraordinária Conselho de Administração</b>	Data: 12/09/2021
		Início: Brasil: 10h00 Servia: 15h00
	13/2021	Término: Brasil: 10h30 Servia: 15h30

<b>Local:</b>	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: <a href="https://meet.google.com/ckd-mvee-jtr">https://meet.google.com/ckd-mvee-jtr</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 Dhieisi Ebert Bolsanello – Presidente da Comissão de Atletas Antônio Custódio de Santana – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Carlos Sergio Rufino Moreira - Conselheiro</p> <p>Convidados participantes: Luiz Carlos Delphino – CEO 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. Autorização de assinatura de contrato e pagamento do licenciamento do World School Games U15 – 2023.

Em 12 de setembro de 2021, às 10h00min no horário do Brasil e às 15h00 no horário de Belgrado/Servia 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 em caráter extraordinário para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por meio do WhatsApp, na data de 11 de setembro de 2021, momento no qual foram enviados todos aos documentos para análise. E, conforme previsto no Estatuto Social da CBDE, em seu Art. 36. “O Conselho de Administração reunir-se-á quando convocado pelo seu Presidente e as decisões serão tomadas por maioria de votos dos presentes, com a presença mínima da maioria simples dos seus



membros.” Sendo prerrogativa a convocação em caráter de urgência quando o assunto assim o requer. Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Autorização de assinatura de contrato e pagamento do licenciamento do World School Games U15 – 2023.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos, esclarecendo a todos que a urgência para a convocação da reunião. Após a explicação e leitura do Parecer Jurídico n. 49 - Contrato ISF, o presidente Antônio Hora Filho passou a palavra aos membros do Conselho. O conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira pontuou que a ação é apoiada pela da Lei nº 13.756 Art. 23, totalmente legal e benéfica ao desenvolvimento do desporto escolar. Sem mais considerações ou dúvidas dos conselheiros, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho colocou assinatura de contrato e pagamento do licenciamento do World School Games U15 – 2023, em votação. Após chamada nominal para que cada membro proferisse seu voto, os membros do Conselho de Administração aprovaram a assinatura de contrato e pagamento do licenciamento do World School Games U15 – 2023, por unanimidade.

## **DOS ASSUNTOS GERAIS**

Esgotada a pauta, o presidente Antônio Hora Filho registrou que a iniciativa de trazer grandes eventos do desporto escolar para o Brasil foi do ex-presidente Heleno Lima e, em seguida, do ex-presidente Carlos Sergio Rufino que trabalhou para conquistar o direito de realizar a Gymnasiade 2013, em Brasília. Assim, a presente gestão da CBDE está dando continuidade aos trabalhos já iniciados pelos ex-presidentes, com a propositura e execução do World School Games U15 – 2023.

## **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.