

	Reunião Ordinária Conselho de Administração	Data: 24/08/2021
		Início: 10h00
	03/2021	Término: 11h20

Local:	Reunião Virtual, via Teams. Acesso: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJlM2U0ZWZWMtZW5YS00NmYyLTNmZTMtNDZmMjE2M2JhYmYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%226fd221ce-e715-409c-80a3-d9003bb5816f%22%7d
---------------	---

Participantes:	<p>Presentes votantes:</p> <p>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 Carlos Sérgio Rufino Moreira – Conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos- Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>Luiz Carlos Delphino de Azevedo Junior – CEO José Maria Santucci – CFO Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho Secretária: Anne Affiune</p>
-----------------------	--

PAUTA DO DIA

1. Monitoramento de Risco;
2. Política de Cargos e Salários – nova versão;
3. Ata de Registro de Preços, com valores acima de R\$500.000,00;
4. Contratos, com valores acima de R\$500.000,00.

ATA



Em 24 de agosto de 2021, às 10:00 horas, foi realizada Reunião Ordinária 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 Ordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 12/08/2021, 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. Monitoramento de Risco;
2. Política de Cargos e Salários – nova versão;
3. Ata de Registro de Preços, com valores acima de R\$500.000,00;
4. Contratos, com valores acima de R\$500.000,00.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, propôs a discussão do primeiro item da pauta: Monitoramento de Risco, para o qual o Presidente Antônio Hora Filho convidou a especialista de Governança da CBDE, Anne Affiune para leitura e explicação quanto à gestão de riscos, e acerca do monitoramento periódico dos riscos nos quais a entidade possa estar sujeita, no desenvolvimento de suas atividades. Anne Affiune apresentou a matriz de riscos contendo os riscos potenciais, a serem apreciados pelo Conselho de Administração. Quanto ao monitoramento dos riscos, a CBDE monitora: Riscos Financeiros/Orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade da entidade de contar com os recursos orçamentários/financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos nas licitações. Riscos de Integridade/Imagem: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade da entidade em cumprir sua missão institucional. Riscos Legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades da entidade. Riscos Operacionais/TI: Eventos que podem comprometer as atividades entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas. Dessa forma, foram apresentadas as matrizes de risco, para apreciação do Conselho. Durante as apresentações, o Diretor Financeiro da CBDE, José Maria de Santucci, complementou com as informações inerentes à gestão de riscos, explicando os procedimentos para identificação dos pontos de controles, para cada processo mapeado. Encerrada essa pauta, com a apresentação e priorização dos riscos potenciais, e não havendo mais considerações ou dúvidas dos participantes, o presidente Antônio Hora Filho colocou as matrizes de riscos em votação nominal. Após proferidos e registrados os votos de cada conselheiro, as matrizes de riscos, apresentando os riscos potenciais priorizados, foram aprovadas por unanimidade. Passado ao segundo item da pauta, Política de Cargos e Salários – nova versão, para o qual o presidente Antônio Hora Filho convidou a especialista de Governança da CBDE, Anne Affiune para leitura e explicação quanto às alterações constantes na nova versão. Anne Affiune compartilhou com todos a nova versão da Política de Cargos e Salários. Esgotado o tema, o presidente do Conselho passou a palavra aos



demais para considerações. Não havendo mais a tratar, o presidente Antônio Hora Filho iniciou a votação nominal para aprovação da nova versão da Política de Cargos e Salários. Após proferidos e registrados os votos de cada conselheiro, POL.09 Política de Cargos e Salários V.05 foi aprovada por unanimidade. Na sequência foram iniciados o terceiro e quarto itens da pauta, Ata de Registro de Preços e Contratos, com valores acima de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais). Para apresentação dos itens, o presidente Antônio Hora Filho convidou o Diretor Financeiro José Maria Santucci. Assim, José Maria Santucci reforçou que as atas de registro de preços e os contratos delas decorrentes, cujos valores apresentam-se acima de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), requerem análise e aprovação do Conselho de Administração. O Diretor Financeiro esclareceu que a prática de processos seletivos para registros de preços, visam a realização de pregão eletrônico, cujo propósito é alcançar o menor preço para a CBDE, e registrar as atas que possam atender a entidade em seus projetos, durante o ano. Assim, cada vez mais serão realizados essa modalidade de processo seletivo. Os valores apresentados compreendem os valores totais dos serviços/itens/bens licitados. Esclarecido o ponto e não havendo mais nada a tratar, o presidente Antônio Hora Filho iniciou a votação nominal para aprovação da assinatura das atas de registro de preços e contratos delas decorrentes, cujos valores ultrapassam os R\$500.000,00 (quinhentos mil reais). Sendo os pregões 004, 007 e 018/2021-SRP, suas atas de registro de preços e contratos decorrente aprovados por todos os membros do Conselho de Administração.

DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, o presidente Antônio Hora Filho acrescentou mais dois assuntos a serem tratados pelo Conselho. O primeiro ponto trata-se do Jogos Escolares Brasileiros - JEBs, que está previsto para acontecer de 29/10 a 05/11/2021, no Rio de Janeiro. Para o tema, foram considerados os protocolos de saúde a serem implementados. Encerrado esse assunto, o presidente Antônio Hora Filho, passou ao segundo e último ponto a ser tratado na reunião do Conselho: a participação brasileira na Gymnasiade U15, esclarecendo que a CBDE irá pleitear a sede do evento em 2023, para tanto requer a participação na Gymnasiade U15 agora em 2021.

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.