

Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 20/06/2022
	Início: 15h00min
	Término: 16h50min
04/2022	

Local:	Presencial em Av. das Cataratas, 2345 - Vila Yolanda, Foz do Iguaçu – PR - Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Hotel.
--------	---

Participantes:	<p>Presentes votantes: Antônio Hora Filho – Presidente Robson Lopes Aguiar – 1º Vice-Presidente Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente Ana Sofia Valente – Presidente da Comissão de Atletas Antônio Custódio de Santana – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Marcelo Rozemberg O. de Oliveira – Conselheiro Carlos Sergio Rufino - Conselheiro</p> <p>Convidados participantes: Luiz Carlos Delphino – CEO José Maria de Santucci - CFO</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Alteração do Calendário de Atividades da CBDE;
2. Alteração/Suplementação do Orçamento 2022;
3. Desfiliação/Filiação da Federação Paraibana de Desporto Escolar – FPDE;
4. Composição das Comissões de Assessoramento;
5. Concessão de Comenda do Mérito Esportivo Escolar.

Em 20 de junho de 2022, às 15h00min foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados mediante chamada nominal. Registra-se a ausência da Conselheira Convidada, a Sra. Fabíola Molina em licença maternidade.

Os membros do Conselho de Administração foram convocados para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail em 06/06/2022, por e-mail.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Alteração do Calendário de Atividades da CBDE;
2. Alteração/Suplementação do Orçamento 2022;
3. Desfiliação/Filiação da Federação Paraibana de Desporto Escolar – FPDE;
4. Composição das Comissões de Assessoramento;
5. Concessão de Comenda do Mérito Esportivo Escolar.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos, reforçando que esta reunião está sendo realizada durante o Mundial Escolar de Voleibol, em Foz do Iguaçu. Evento este que tem sua cerimônia de abertura em 20/06/2022 às 20h, mas já gera expectativas muito positivas, com elogios expressos à organização do Mundial, proferidos pelo Presidente da Comissão Técnica do Voleibol – ISF. Após considerações acerca do Mundial, o presidente do Conselho passou ao primeiro item da pauta “Alteração do Calendário de Atividades da CBDE”, esclarecendo que se trata da inclusão no Calendário de Atividades da CBDE, de eventos do Calendário de Atividades da ISF, sendo o Mundial de Basquete, que acontecerá em Belgrado/Sérvia, de 20 a 28 de setembro de 2022. Ainda, da inclusão da Segunda Edição do ISF She Runs - Active Girls' Lead em Bruxelas, Bélgica, que acontecerá de 12 a 17 de setembro de 2022. Sendo que o She Runs só aconteceu em uma edição simbólica e que a CBDE irá prestigiar o evento de 2022. Após as deliberações do Conselho, o presidente Antônio Hora Filho colocou em votação por chamada nominal, por ordem alfabética, a “Alteração do Calendário de Atividades da CBDE”, incluindo o Mundial Escolar de Basquetebol 2022 e a Segunda Edição do ISF She Runs - Active Girls' Lead, sendo a alteração aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração. Iniciado o segundo item da pauta “Alteração/Suplementação do Orçamento 2022”, o presidente do Conselho convidou o CFO da CBDE, José Maria de Santucci para os esclarecimentos quanto a esse item da pauta. José Maria apresentou o resumo do orçamento de 2022, explicando acerca da inclusão dos dois novos projetos de atividade fim, sendo WSC de Basquetebol e do She Runs no Calendário de Atividades de 2022, e, conseqüentemente, no Orçamento Anual, sendo os mesmos suportados com recursos em caixa. Após as explicações, não havendo dúvidas por parte do Conselho, o presidente Antônio Hora Filho colocou em votação a “Alteração/Suplementação do Orçamento 2022”, que, após chamada nominal para que os Conselheiros proferissem seus votos, foi aprovada por unanimidade. Quanto ao terceiro item da pauta “Desfiliação/Filiação da Federação Paraibana de Desporto Escolar – FPDE”, o presidente do Conselho convidou o Dr. Ramon Rocha, presidente do TJDE Temporário, para apresentação e esclarecimentos necessários. O Dr. Ramon explanou acerca do processo administrativo interno instruído pelo Setor Jurídico da CBDE, e leu o parecer opinativo emitido pelo referido Setor. Após as observações e esclarecimento acerca do procedimento para desfiliação e filiação, na sequência, da Federação, não havendo mais nada a tratar, o presidente Antônio Hora Filho colocou em votação por chamada nominal a “Desfiliação/Filiação da Federação Paraibana de Desporto Escolar – FPDE”, a qual foi aprovada por unanimidade, devendo ser levada à Assembleia Geral, conforme prevê o Estatuto da CBDE. Passando ao quarto item da pauta “Composição das Comissões de Assessoramento”, o presidente do Conselho explicou que para essa reunião seria revisto a composição da comissão técnica de assessoramento que, conforme legislação e Estatuto da CBDE, precisa ser ter um membro da Comissão de Atletas em sua composição. Assim, passou a voz a Ana Sofia Valente, presidente da Comissão de Atletas que indicou os representantes para composição da referida Comissão. Após os esclarecimentos, não havendo objeções às indicações, passou-se a chamada nominal para votação da “Composição das Comissões de Assessoramento”, para a qual o Conselho aprovou por unanimidade. Por fim, passado ao quinto e último item da pauta “Concessão de Comenda do Mérito Esportivo Escolar”, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho esclareceu que há dois anos foi realizada nova revisão do Estatuto Social da CBDE, no qual passou a prever a Comenda do Mérito Esportivo Escolar CRUZ MITIDIERI, e, nesse momento, para simbolizar o início dessa honraria, traz ao Conselho as indicações para recebimento da Comenda em 2022. Encerrada as indicações e debates, colocada a pauta em votação, por chamada nominal, Concessão de Comenda do Mérito Esportivo Escolar será destinada, em 2022, a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do desporto escolar, conforme aprovação desse Conselho.

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.