

<b>Reunião Extraordinária Conselho de Administração</b>	Data: 14/06/2022
	Início: 20h07min
	Término: 21h00min
05/2022	

<b>Local:</b>	<b>Videoconferência:</b> <a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk4MGQ4NGQOTBiYi00NzRjLTk2OTEtZTljYTYxYjgyMzM2%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22oid%22%3a%224ddaf596-c924-46d3-8f4b-e9182eb870d8%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk4MGQ4NGQOTBiYi00NzRjLTk2OTEtZTljYTYxYjgyMzM2%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22oid%22%3a%224ddaf596-c924-46d3-8f4b-e9182eb870d8%22%7d</a>
---------------	---

<b>Participantes:</b>	<p><b>Presentes votantes:</b> 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><b>Convidados participantes:</b> Luiz Carlos Delphino – CEO Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE</p> <p><b>Mediador:</b> Antônio Hora Filho – Presidente <b>José Maria de Santucci - CFO</b> <b>Secretária do Conselho:</b> Anne Affiune</p>
-----------------------	--

#### PAUTA DO DIA

1. Contratações acima de R\$500.000,00.

Em 14 de junho de 2022, às 20h07min 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 13/06/2022, por e-mail e mensagem de WhatsApp.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Contratações acima de R\$500.000,00.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos, com o primeiro item da pauta “Contratações acima de R\$500.000,00”. Para tanto, o presidente Antônio Hora Filho convidou o Diretor

Geral da Entidade, Luiz Carlos Delphino que esclareceu que se trata da homologação dos pregões para registro de preços (RP) realizados pela CBDE, com vistas a atender os eventos esportivos no ano. O RP pode englobar vários lotes e contemplar diferentes empresas que apresentem lances com valores diferenciados, ganhando o menor preço. De toda forma, os valores totais das atas de registro de preços ultrapassam o valor de competência de aprovação pela presidência da Entidade, sendo competência de aprovação do Conselho, conforme Matriz de Alçadas. Assim, Luiz Delphino apresentou os objetos e valores das contratações, cujos valores ultrapassam R\$500.000,00 (quinhentos mil viagens), sendo a vigência dos RPs de 12 (doze meses). Encerrada as participações, o presidente do Conselho Antônio Hora Filho colocou a pauta em votação por chamada nominal, por chamada nominal, sendo as contratações Objeto 1: locação de material/equipamento; Objeto 2: Enxoval; Objeto 3: locação de material/equipamento de estrutura e informática; Objeto 4: fornecimento de material gráfico, material de escritório e link de internet; Objeto 5: hidratação, brindes e transmissão web sob demanda, aprovadas por unanimidade.

#### **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.