

	Extrato da Ata Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 27/09/2022
		Início: 14:00
	06/2022	Término: 15h12Min

Local:	Reunião Virtual, via Teams. ACESSO: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N211NGZhN2QtY2JjNS00MmJhLWFjNzItNTJkZGEyZDA5MTg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%2286e636af-07f4-4cc6-ae4a-3a504a10ca4d%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 Antônio Custódio de Santana - Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Carlos Sergio Rufino Moreira - Conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira - Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo - Conselheiro Ana Sofia Valente - Representante dos Atletas Sra. Fabíola Molina - Conselheira Convidada</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>Luiz Carlos Delphino – Diretor Geral Everson Ciccarini – Diretor do JEBs/2022 Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos Dra. Anaber Melo – Consultora Jurídica</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune</p>
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAUTA DO DIA

1. Regulamento de Contratações – Atualização;
2. Contratações acima de R\$500.000,00;
3. Regulamento do JEBs/2022.

Em 27 de setembro de 2022, às 14h00 foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados nominalmente e mediante aprovação de login para ingresso a sala virtual. Registra-se a presença da Conselheira Convidada, Sra. Fabíola Molina, Secretária da SNE LIS/MC.

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 23 de setembro de 2022, sendo enviados em conjunto os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

- 1.Regulamento de Contratações – Atualização;
- 2.Contratações acima de R\$500.000,00;
- 3.Regulamento do JEBs.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos, informando a todos que a CBDE foi agraciada com a indicação e aceite pela CBDE, de dois novos presidentes para as Comissões Técnicas da ISF, de Futsal e para para-natação. A seguir, passou ao primeiro item da pauta “Regulamento de Contratações – Atualização”, explicando que o Regulamento de Contratações da CBDE já foi aprovado pelo Conselho de Administração e demais estepes de aprovação, sendo o normativo que rege o processo de compras da Entidade. Contudo, devido a atualização da Lei n. 8.666/93, e diante de necessidade que surge a partir da assinatura de termos de fomento e outros instrumentos que preveem o repasse e execução de recursos para grandes eventos, somado ao pouco tempo para a realização das contratações para esses projetos/eventos (Como o JEB´s 2022 e o Sul-americano). Assim, de forma preventiva, resolvemos atualizar o Regulamento de Contratações, garantia de que os processos da Entidade estarão regulados 100% conforme legislação aplicável. Com essa explicação, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho convidou a Dra. Anaber Melo para apresentação do parecer jurídico emitido após análise do Regulamento e necessidade de atualização. Após a explanação e garantia das participações dos conselheiros, não havendo mais considerações por parte dos mesmos, o presidente Antônio Hora Filho passou a aprovação desse item da pauta, por chamada nominal, por ordem alfabética, sendo o Regulamento de Contratações aprovado por unanimidade pelo Conselheiros de Administração presentes. Passando ao segundo item da pauta, “Contratações acima de R\$500.000,00”, o presidente esclareceu que as alçadas de responsabilidade para aprovação da CBDE, prevê que a Diretoria pode autorizar contratações até meio milhões de reais. De meio milhões de reais ou mais, a competência de aprovação é do Conselho de Administração. E, como vamos iniciar os processos seletivos e contratações para o JEB´s/2022, os objetos e valores nessa monta estão sendo trazidos à apreciação do Conselho. Para tanto, o presidente convidou Anne Affiune, Gerente de Governança da Entidade, para a apresentação. Anne Affiune apresentou as necessidades de contratação acima de R\$500.000,00, seus objetos, valores previstos e justificativa para cada modalidade de processo seletivo proposta. Após os esclarecimento, foi aberta a palavra aos membros do Conselho, e, não havendo apartes, a Secretaria do Conselho, a pedido do Presidente, realizou chamada nominal por ordem alfabética, para pronunciamento dos votos dos Conselheiros. Sendo as “Contratações acima de R\$500.000,00” e suas respectivas modalidades para os processos seletivos apresentados e devidamente justificados nessa Reunião, aprovados por unanimidade pelos presentes. Iniciado o último item da pauta, “Regulamento do JEBs”, o Presidente Antônio Hora Filho lembrou que está previsto no Estatuto Social da CBDE que os regulamentos das competições sejam aprovados pelo Conselho de Administração. Assim, no ato da convocação da presente reunião, foram encaminhados os regulamentos, geral e específicos para o JEB´s/2022, para análise prévia dos Conselheiros. Ainda, todos os regulamentos de competições são analisados pela Comissão Técnica e representante dos atletas, visando a análise de questões técnicas, sendo já anexados aos regulamentos, parecer favorável emitido pela Comissão Técnica, na qual atuam os representantes dos atletas. Os referidos regulamentos replicaram o modelo elaborado pelo Diretor do JEB´s e equipe, para o ano de 2021. Assim, o presidente solicitou que a Sra. Anne Affiune fizesse a leitura do parecer do Comissão Técnica, em formato de ata. E, em seguida o Diretor do JEB´s, Everson

Ciccarini apresentasse os pontos principais dos regulamentos e dos itens que sofreram ajustes/melhorias. Seguiu-se às apresentações, as colocações dos conselheiros. Não havendo mais considerações, o presidente Antônio Hora Filho deu por encerrada a pauta e encaminhou o processo de votação para aprovação dos Regulamentos do JEBs/2022, por chamada nominal, começando a chamada pelo vice-presidente Robson Lopes Aguiar que precisará se ausentar em seguida. Assim, após registros dos votos de todos os Conselheiros, os Regulamentos, JEB's 2022 - Regulamento Geral; JEB's 2022 - Atletismo Adaptado; JEB's 2022 – Atletismo; JEB's 2022 – Badminton; JEB's 2022 – Basquetebol; JEB's 2022 – Ciclismo; JEB's 2022 – Futsal; JEB's 2022 - Ginástica Artística Feminina; JEB's 2022 - Ginástica Artística Masculino; JEB's 2022 - Ginástica Rítmica; JEB's 2022 – Handebol; JEB's 2022 – Judô; JEB's 2022 – Karatê; JEB's 2022 – Natação; JEB's 2022 – Taekwondo; JEB's 2022 - Tênis de Mesa; JEB's 2022 - Vôlei de Praia; JEB's 2022 – Voleibol; JEB's 2022 – Xadrez; JEB's 2022 – Wrestling, foram aprovados 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.