

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 06/10/2022
		Início: 15:30
	07/2022	Término: 16h12Min

Local:	Reunião https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjI5YTNjOTQYzEyNS00ZTAxLThlYzctZDk1MGUwZDAwNDUz%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</p> <p>Sra. Suzana Laranja – representante da Conselheira convidada Fabíola Molina</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>Luiz Carlos Delphino – Diretor Geral Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Contratações acima de R\$500.000,00;
2. Estrutura Organizacional CBDE – informe;
3. Comissões de Assessoramento – recomposição.

Em 06 de outubro de 2022, às 15h30 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 com a antecedência necessária para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 03 de outubro 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. Contratações acima de R\$500.000,00;
2. Estrutura Organizacional CBDE – informe;
3. Comissões de Assessoramento – recomposição

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos, com o início do primeiro item da pauta “Contratações acima de R\$500.000,00”, explicando que as alçadas de responsabilidade para aprovação da CBDE, prevê que a Diretoria pode autorizar contratações até meio milhões de reais, acima desse valor, a competência é 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 apresentação aberta a palavra aos membros do Conselho e não havendo apartes, a Secretária Anne Affiune, a pedido do Presidente, realizou chamada nominal por ordem alfabética, para pronunciamento dos votos dos Conselheiros em aprovação das “Contratações acima de R\$500.000,00” e suas respectivas modalidades, para os processos seletivos apresentados e devidamente justificados. Sendo as “Contratações acima de R\$500.000,00” aprovadas por unanimidade pelos presentes. Iniciado o último item da pauta, “Estrutura Organizacional CBDE – informe”, o presidente Antônio Hora Filho esclareceu que este ponto em pauta não carece de aprovação do Conselho de Administração, sendo uma ação da gestão administrativa da Entidade. Contudo, visando maior transparência e participação dos pares, traz o tema à luz desse Conselho, como informe. E complementou que, conforme necessidade de atualização e modernização da estrutura organizacional da Entidade, foi realizado estudo para atualização do Organograma, trazendo, ao final desse estudo, como proposta, a utilização das nomenclaturas das áreas em português e a readequação das estruturas da diretoria executiva, refletindo, assim, o modelo de gestão adotado pela Entidade. Após a explanação, o presidente Antônio Hora Filho abriu a palavra aos membros do Conselho que não apresentaram considerações, dúvidas ou objeções. E, como esse item não requer aprovação do Conselho, como já esclarecido anteriormente, o presidente Antônio Hora Filho passou ao último ponto da pauta “Comissões de Assessoramento – informe”. O presidente lembrou que o Estatuto Social, em seu Art. 40, as Comissões de Assessoramento são nomeadas pelo Conselho de Administração, informando-se a Assembleia posteriormente. Na sequência, convidou Anne Affiune que esclareceu que a alteração se deu, tendo em vista a necessidade de inclusão nas Comissões, dos representantes de atletas do atual mandato da Comissão. Assim, indicados pela Comissão de Atletas, ficam recomposta as Comissões de Assessoramento, mediante publicação de portarias.

ENCERRAMENTO

Após a discussão dos temas apresentados acima, e dos agradecimentos, a reunião foi encerrada, sendo sua ata aprovada por todos os membros votantes presentes, com o uso de assinatura eletrônica.