

| | | |
|--|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Reunião Extraordinária Conselho de Administração | Data: 08/11/2022 |
| | | Início: 15:32 |
| | 08/2022 | Término: 16h12Min |

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Local: | Auditório do Centro Olímpico de Tênis, Parque Olímpico do Rio de Janeiro. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Participantes: | <p>Presentes votantes: 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 Valdenrique Alves de Macedo - Conselheiro Ana Sofia Valente - Representante dos Atletas</p> <p>Sr. Georgios Stylianos – representante da Conselheira convidada Fabíola Molina</p> <p>Convidados participantes: José Maria de Santucci – Diretor Financeiro Anne Affiune – Diretora de Governança</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune</p> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PAUTA DO DIA

1. Matriz de Alçadas para Aprovação;
2. Calendário de Atividades de 2023.

Em 08 de novembro de 2022, às 15h32 foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados nominalmente, mediante chamada nominal. Registra-se a presença do Sr. Georgios Stylianos, representante da SNE LIS/MC. Assim como das colaboradoras do Ministério da Cidadania, participantes do JEB's 2022: Priscila, Bianca e Maria Paula.

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 05 de novembro de 2022, sendo enviados os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Matriz de Alçadas para Aprovação;
2. Calendário de Atividades de 2023.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos, com o início do primeiro item da pauta “Matriz de Alçadas para Aprovação”, para a qual o Presidente Antônio Hora Filho esclareceu que se fez necessário promover ajustes na matriz de alçadas dada a modernização da estrutura organizacional da CBDE, que promoveu um modelo de governança mais condizente com as necessidades atuais da entidade. Complementando, o presidente explicou aos convidados do Ministério da Cidadania, que a CBDE, a alguns anos, ao optar por transformar a Diretoria da Entidade em Conselho de Administração, ela abriu mão da concentração da tomada de decisão, iniciando um processo de descentralização do processo de decisão, sendo este agora de competência do Colegiado. Antônio Hora Filho sintetizou que a Matriz de Alçadas para Aprovação defini as competências e responsabilidades para a assinatura e decisões dos pagamentos assumidos em nome da Entidade. Após os esclarecimentos, o presidente convidou a Diretoria de Governança, Anne Affiune, para apresentação da Matriz de Alçadas para Aprovação e as alterações propostas. Anne Affiune fez a leitura na íntegra da minuta da portaria que defini a Matriz de Alçadas para Aprovação, já encaminhada esta a todos os membros do Conselho de Administração com antecedência para prévia análise. E registrou que as principais alterações se deram tendo em vista a nova estrutura organizacional da Entidade, já apresentada a este Conselho e a Assembleia Geral. Após a apresentação, o presidente Antônio Hora Filho passou a palavra ao Conselho para considerações. Não havendo dúvidas ou observações, o presidente solicitou ao Diretor Financeiro que pronunciasse seu parecer quanto a “Matriz de Alçadas para Aprovação” apresentada, sendo dado parecer positivo a aprovação. Assim, o presidente Antônio Hora Filho encaminhou para votação do Conselho, por chamada nominal, por ordem alfabética, sendo a “Matriz de Alçadas para Aprovação” aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Iniciando o segundo e último ponto da pauta, Calendário de Atividades de 2023, o presidente convidou o vice-presidente Robson Lopes Aguiar para apresentação do Calendário. Este esclareceu que o calendário apresenta campeonatos nacionais que são condicionantes a participação brasileira nos eventos internacionais, e mundiais que constam no calendário a ISF, os quais não temos gerência nas datas previstas para realização. Sr. Antônio Hora Filho complementou que são dezesseis eventos para o ano, alguns contando com a organização por parte da CBDE e, outros somente para participação brasileira. O calendário ao ser aprovado, será então base para elaboração do orçamento anual da entidade. Após as considerações e apartes, o presidente do Conselho Antônio Hora Filho colocou em votação, por chamada nominal, por ordem alfabética, a aprovação do Calendário de Atividades de 2023, sendo este aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes.

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.