

	Reunião Ordinária Conselho de Administração	Data: 30/08/2022
		Início: 15h13
	03/2022	Término: 16h30

Local:	Reunião Virtual, via Teams. Acesso: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjI5YTNjOTQtYzEyNS00ZTAxLThlYzctZDk1MGUwZDAwNDUz%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 Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Carlos Sergio Rufino Moreira - Conselheiro Ana Sofia Valente – Presidente da Comissão de Atletas</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>Ítalo Rodrigo S. A. Reis – COO José Maria de Santucci – CFO Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente; Secretária do Conselho: Anne Affiune.</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Calendário de Atividades Anual 2022 – Projetos e Orçamento;
2. Contratações acima de R\$500.000,00;
3. Relatório do Processo Administrativo Interno – Parecer Jurídico;
4. Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal 2022 – indicadores e resultados.

Em 30 de agosto de 2022, às 15h13 foi realizada Reunião Ordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados nominalmente e mediante aprovação de login para ingresso a sala virtual. Registra-se a presença da representante da SNELIS, Sra. Suzana Laranja, representando a Secretária Convidada, Sra. Fabíola Molina.

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 22 de agosto de 2022, sendo os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise, encaminhados a todos por e-mail em 29 de agosto de 2022.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Calendário de Atividades Anual 2022 – Projetos e Orçamento;
2. Contratações acima de R\$500.000,00;
3. Relatório do Processo Administrativo Interno – Parecer Jurídico;
4. Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal 2022 – indicadores e resultados.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos, agradecendo a presença da Sra. Suzana Laranja, representante da SNELIS. A seguir, passou ao primeiro item da pauta “Calendário de Atividades Anual 2022 – Projetos e Orçamento”, convidando o Sr. José Maria de Santucci, Diretor Financeiro da CBDE, para apresentação do Orçamento Anual da CBDE e dos projetos em curso, cujas especificidades requerem revisão de seus orçamentos. José Maria iniciou sua apresentação fazendo referência a última reunião do Conselho de Administração, momento no qual foi lembrado a todos que a CBDE iniciou o ano de 2022 com saldo em caixa e, após demonstrado as receitas e despesas previstas, realizadas e a projeção até o final do ano de 2022, o Diretor Financeiro passou a revisão do orçamento para atendimento dos projetos em curso. Após os esclarecimentos, o presidente da CBDE passou a palavra ao Conselho para considerações. Não havendo dúvidas ou questionamentos por parte dos Conselheiros, o presidente Antônio Hora Filho colocou em votação, por chamada nominal, a aprovação dos projetos, e seus orçamentos finais, sendo os projetos, orçamentos e extraorçamentário aprovados por unanimidade pelo Conselho de Administração. Passado ao segundo item da pauta, Contratações acima de R\$500.000,00 (quinhentos mil viagens), o presidente do Conselho convidou o Sr. José Maria de Santucci que, dando continuidade, apresentou os objetos e valores das contratações previstas, cujos valores ultrapassam R\$500.000,00, necessitando, assim, de aprovação do Conselho de Administração. As contratações não serão obrigatórias, sendo estas a partir de demandas dos objetos e serviços que estão em processos de licitação, e que constarão em atas de registros de preços, com validade de 12 (doze) meses. Após a apresentação dos objetos e valores a serem licitados/contratados, não havendo dúvidas ou colocações por parte do Conselho, o presidente Antônio Hora Filho passou a chamada nominal para aprovação das contratações, sendo aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração. Iniciado o terceiro item da pauta Relatório do Processo Administrativo Interno – Parecer Jurídico, o presidente o Conselho de Administração convidou a Gerente de Governança e Processos, Anne Affiune para os esclarecimentos necessários. Anne Affiune compartilhou com todos o Relatório Comissão de Processo Administrativo Interno, encaminhado a todos por e-mail para análise prévia, explicando os tramites do processo e o procedendo com a leitura do parecer da Comissão. Após esclarecimentos do presidente Antônio Hora Filho, este passou a palavra aos Conselheiros para considerações, sendo que esta pauta de caráter informativo, não requerendo processo de aprovação. Assim, passando a palavra ao Conselheiros. Encerrada as participações, o presidente do Conselho iniciou o último item da pauta, Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal 2022, convidando o Diretor de Operações, Ítalo Rodrigo S. A. Reis para apresentação. Ítalo Aguiar apresentou os resultados do evento, em atendimento as metas estratégicas da CBDE, sendo essa apresentação encaminhada com antecedência a todos os membros do Conselho. Encerrada a participação, o presidente Antônio Hora Filho solicitou ao Conselho que ponderasse e aconselhasse a CBDE, em reunião específica para tal fim, quanto a situação de no-show e cancelamentos em eventos da Entidade.

ENCERRAMENTO

Após a discussão dos temas apresentados acima, a reunião foi encerrada, sendo sua ata aprovada por todos os membros votantes presentes, estando a referida ata, na íntegra, disponível nos arquivos da CBDE.