

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração Extrato	Data: 07/01/2023
		Início: 11:30
	01/2023	Término: 12:25

Local:	https://meet.google.com/nys-tcxs-sfc
---------------	---

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 Carlos Sergio Rufino – Conselheiro Marcelo Ottolini de Oliveira - Conselheiro Ana Sofia Valente - Representante dos Atletas</p> <p>Convidados participantes: José Maria Santucci – Diretor Financeiro José Valmir – Comissão de Ética</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune – Diretora de Governança</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Pagamentos com recursos oriundos de termo de fomento.

Em 07 de janeiro de 2023, às 11h30min foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados nominalmente, mediante chamada por ordem alfabética.

Os membros do Conselho de Administração foram convocados em caráter de urgência para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por WhatsApp, na data de 07 de janeiro de 2023, após consulta telefônica para certificação de que todos estivessem cientes e disponíveis para participarem da referida reunião.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos, com o único item da pauta “Pagamentos com recursos oriundos de termo de fomento”, para o qual o Presidente explicou que na manhã deste sábado, dia 07 de janeiro de 2023, tomou conhecimento da identificação de pagamentos realizados com recursos de termo de fomento, para os quais se requer melhor entendimento, revisão de fluxos e procedimentos para as aprovações. Assim, sob a análise e orientação do Conselho de Administração foram entendidos e orientados pelo Conselho os procedimentos a serem seguidos pela equipe da CBDE. Encerrada as participações, agradeceu o pronto atendimento e disponibilidade dos Conselheiros.

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.

Secretária do Conselho - Anne Affiune