

	Conselho de Administração Reunião Extraordinária Extrato	Data: 14/02/2023
		Início: 14:30
	02/2023	Término: 16:10

Local:	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YijjNWEzZWMTZHMv00MzkwLTk5MzUtMGVjMjQwMDMwMDIx%40thread.v2/0?context=%7b%22id%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 – Conselheiro Marcelo Ottolini de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Ana Sofia Valente - Representante dos Atletas</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. Regulamento de Competições – Nota Oficial Atualização quadro de arbitragem;
3. Regulamento do Programa de Apoio as Federações – PAF7;
4. Política de Estacionamento.

Em 14 de fevereiro de 2023, às 14h30min 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 com a antecedência para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail e WhatsApp, na data de 09 de fevereiro de 2023, 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. Regulamento de Competições – Nota Oficial Atualização quadro de arbitragem;
3. Regulamento do Programa de Apoio as Federações – PAF7;
4. Política de Estacionamento.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, o presidente Antônio Hora Filho deu por iniciado os trabalhos, convidando a Secretaria do Conselho, Sra. Anne Affiune para leitura do ato convocatório e pauta do dia. Em seguida, solicitou a Sra. Anne Affiune que apresentasse o primeiro item da pauta “Contratações acima de R\$500.000,00” (quinhentos mil reais), para os quais foi esclarecido tratar-se do cumprimento de obrigações estatutárias, conforme previsto na Matriz de Alçadas da entidade, com a análise e aprovação por parte do Conselho dos processos de aquisições/contratações cujos valores ultrapassem R\$500.000,00 (quinhentos e seis mil reais). O presidente do Conselho complementou, esclarecendo que as aquisições/contratações que tratam esse item da pauta se refere aos processos seletivos por pregão eletrônico, visando o registro de preços, para atendimento das demandas dos eventos/projetos

da CBDE, durante o ano de 2023. Após as considerações do Conselho quanto aos itens, valores e modalidade de processo seletivo, não havendo mais a tratar, o presidente Antônio Hora Filho colocou em votação por chamada nominal a aprovação das contratações acima de R\$500.000,00, apresentadas, sendo este item aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Iniciado o segundo item da pauta “Regulamento de Competições – Nota Oficial Atualização do quadro de arbitragem”, o presidente do Conselho esclareceu que, visando a economicidade dos eventos/projetos da entidade, prezando pela otimização do orçamento anual, ficou definido em regulamento e nota oficial novas regras para a convocação dos oficiais de arbitragem. Após as considerações do Conselho, não havendo colocações contrárias ou dúvidas, o presidente passou a votação por chamada nominal, sendo o item “Regulamento de Competições – Nota Oficial Atualização do quadro de arbitragem” aprovado por unanimidade. Iniciado o terceiro item em pauta “Regulamento do Programa de Apoio as Federações – PAF7”, o presidente explicou que o Regulamento do PAF7 procurou contemplar ao máximo as necessidades das federações filiadas e com flexibilidade, assim, o teor do regulamento contemplou as melhorias para atender as necessidades das federações filiadas. Informou-se, também, que o referido Regulamento foi analisado positivamente pelos presidentes das federações. Encerrada a apresentação, o presidente Antônio Hora Filho passou a palavra aos Conselheiros, que, fazendo uso da palavra, o Sr. Marcelo Ottolini de Oliveira sugeriu melhoria do item “Termo de Adesão e Compromisso” (da página 8 do Regulamento). O que foi acatado pelo Conselho, e os demais pontos de melhoria colocados, ficando para análise futura, podendo ser contemplados nas próximas versões do Programa. Não havendo mais considerações por parte do Conselho, o presidente Antônio Hora Filho passou a votação por chamada nominal, sendo o Regulamento do Programa de Apoio as Federações – PAF7 aprovado por unanimidade, com a ressalva de atualizar o documento quanto a inclusão do link para acesso a lista da documentação e modelos do PAF7. Por fim, iniciado o último item em pauta, “Política de Estacionamento”, o presidente Antônio Hora Filho convidou a Secretária do Conselho, Sra. Anne Affiune para leitura do documento. Finalizada a leitura e explicação do vice-presidente Robson Lopes Aguiar, não havendo considerações do Conselho, o presidente Antônio Hora Filho colocou em votação por chamada nominal, sendo a Política de Estacionamento aprovada 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.