

	Conselho de Administração 3ª Reunião Extraordinária Extrato	Data: 28/03/2023
		Início: 08h30min
	03/2023	Término: 9h15min

Local:	Link para acesso: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU5ZmEyNDAtMDU4Zi00OTl3LTgyMWYtYjc3MzhIZWVhMjgy%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22oid%22%3a%225b3ade01-78c9-490a-b5cb-51e42cf53f7d%22%7d
---------------	---

Participantes:	<p>Membros votantes:</p> <p>Antônio Hora Filho – Presidente Robson Lopes Aguiar – 1º Vice-Presidente Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente Ana Sofia Valente – Presidente da Comissão de Atletas Antônio Custodio de Santana - Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Marcelo Rozemberg O. de Oliveira – Conselheiro Carlos Sergio Rufino – Conselheiro</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune</p>
-----------------------	--

PAUTA DO DIA

1. Termo de Fomento _ Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino;
2. POL.01 Política de Diárias e Despesas de viagem;
3. POL.16 Política de Participação em Órgãos de Deliberação Coletiva;
4. Direcionamentos estratégicos e remuneração de diretoria.

ATA

Em 28 de março de 2023, às 08:30hs, foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados por chamada nominal e mediante aprovação de login para ingresso na sala virtual. Os membros do Conselho de Administração foram convocados com antecedência necessária para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 24/03/2023, com o envio dos documentos referentes a pauta do dia para prévia análise. Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Termo de Fomento _ Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino;
2. POL.01 Política de Diárias e Despesas de viagem;
3. POL.16 Política de Participação em Órgãos de Deliberação Coletiva;
4. Direcionamentos estratégicos e remuneração de diretoria

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho deu por iniciado os trabalhos, agradecendo a presença de todos e propondo a discussão do primeiro assunto da pauta “Termo de Fomento _



Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino”, para a qual o presidente esclareceu tratar-se de um projeto via termo de fomento, cujo objeto é a realização do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, em Palmas/TO, no período de 23 a 30/04/2023. Após apresentação do projeto, orçamento e plano de execução, incluindo os valores e modalidade de processo seletivo, este foi ponderado pelos conselheiros presentes e aprovado por unanimidade. O segundo item em pauta tratou da atualização dos valores de diárias e despesas de viagens constantes na “POL.01 Política de Diárias e Despesas de viagem”, analisado considerando o valor praticado no mercado e a necessidade da entidade. O terceiro item em pauta, “POL.16 Política de Participação em Órgãos de Deliberação Coletiva” foi analisado, sendo a política ajustada e aprovada em decorrência da atualização de políticas semelhantes praticadas por outras entidades desportivas. E, por fim, o último item em pauta “Direcionamentos estratégicos e remuneração de diretoria”, estes foram revisados contemplando as práticas e percentuais aplicados pelos órgãos de referência.

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.