

	Conselho de Administração 1ª Reunião Ordinária Extrato	Data: 21/03/2023
		Início: 14h30min
	01/2023	Término: 16h40min

Local:	Presencial em Brasília/DF, no Brasília Palace Hotel no SHTN Trecho 1 Conjunto 1
---------------	---

Participantes:	<p>Presentes 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 Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Marcelo Rozemberg O. de Oliveira – Conselheiro Carlos Sergio Rufino – Conselheiro</p> <p>Remotos Votantes:</p> <p>Antônio Custodio de Santana - Conselheiro</p> <p>Remotos votantes:</p> <p>Antônio Custódio de Santana – Conselheiro</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>José Maria de Santucci – Diretor Financeiro Dr. Ramon Rocha Santos – STJDE José Valmir – Comissão de Ética</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune</p>
-----------------------	--

PAUTA DO DIA

1. Nomear a(o) Secretária(o) do Conselho;
2. Aprovar Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho;
3. Apreciar a prestação de contas de 2022, instruída com os pareceres do Conselho Fiscal e de Auditoria Externa Independente;
4. Apresentar Relatório Anual de Atividades de 2022;
5. Atualizar Comissões de Assessoramento;
6. Aprovar a revisão do Estatuto Social da CBDE;
7. Constituição do STJDE – informe.

ATA

Em 21 de março de 2023, às 14:30hs, foi realizada Reunião Ordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados nominalmente, antecedendo a assinatura da lista de presença, e os on line, mediante aprovação de login para ingresso na sala virtual. Os membros do Conselho de Administração foram convocados com antecedência para a realização desta Reunião



Ordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 16/02/2023, com o envio dos documentos referentes a pauta do dia, em 16/03/2023, para prévia análise. Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Nomear a(o) Secretária(o) do Conselho;
2. Aprovar Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho;
3. Apreciar a prestação de contas de 2022, instruída com os pareceres do Conselho Fiscal e de Auditoria Externa Independente;
4. Apresentar Relatório Anual de Atividades de 2022;
5. Atualizar Comissões de Assessoramento;
6. Aprovar a revisão do Estatuto Social da CBDE;
7. Constituição do STJDE – informe.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho deu por iniciado os trabalhos, agradecendo a presença de todos e propôs a discussão do primeiro assunto da pauta: “Nomear a(o) Secretária(o) do Conselho”, para o qual foi aprovado por unanimidade o nome de Anne Affiune, como secretária do Conselho de Administração para o ano de 2023. Na sequência foi iniciado o segundo item em pauta “Aprovar Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho”, que após deliberação e colocado em votação nominal, o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração foi aprovado por unanimidade. Quanto ao item em pauta, “Apresentar a prestação de contas de 2022”, sendo competência estatutária desse Conselho apreciar e emitir parecer anual sobre a prestação de contas da CBDE, acompanhada do Relatório de Auditoria Anual e do Parecer do Conselho Fiscal. Nesse sentido, o presidente do Conselho passou a palavra para o Diretor Financeiro, Sr. Jose Maria de Santucci, que apresentou os dados do balanço anual, as demonstrações financeiras do exercício e relatório de auditoria independente. José Maria Santucci compartilhou apresentação detalhada das contas do ano de 2022 da CBDE com todos os presentes. Após os detalhamentos e explicitações, não havendo mais dúvidas, o presidente Antônio Hora Filho passou a chamada nominal para aprovação das contas do exercício anterior – 2022. Após pronunciados os votos, as contas do exercício anterior – 2022 foram aprovadas por unanimidade pelos Conselheiros de Administração presentes e remoto. Na sequência, para o item 4 da pauta, “Apresentar Relatório Anual de Atividades de 2022”, o presidente Antônio Hora Filho convidou a Diretora de Governança, para apresentação. Na sequência, o presidente Antônio Hora Filho passou a palavra ao Conselho. Não havendo manifestações, e como esse item em pauta não carece de aprovação desse Colegiado, o presidente passou ao quinto item em pauta, “Atualizar Comissões de Assessoramento”, sendo competência estatutária desse Colegiado, a constituição das comissões de assessoramento e apresentou as necessidades de composição da Comissão para revisão do Planejamento Estratégico 2021-2024, e de renovação da Comissão de Ética. Após as considerações, não havendo opiniões contrárias, o presidente do Conselho colocou em votação por chamada nominal, a constituição da Comissão de Revisão do PE 2021-2023 e a recondução dos membros da Comissão de Ética, para mandato de 2023-2025, sendo ambas as comissões aprovadas por unanimidade. Dando continuidade, passou-se ao sexto item em pauta “Aprovar a revisão do Estatuto Social da CBDE”, para o qual o presidente Antônio Hora Filho que convidou a Diretora de Governança para apresentação da minuta do Estatuto. Após leitura na íntegra do texto e suas alterações, sugeridas pela Comissão de Revisão do Estatuto da CBDE, e não havendo mais a tratar sobre esse item em pauta, o presidente Antônio Hora Filho passou a palavra ao Conselho que recomendou a votação da pauta. Assim, colocado em votação nominal, a minuta do Estatuto Social da CBDE, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes e remoto. Por fim, o presidente passou ao último item em pauta, “Constituição do STJDE – informe”, esclarecendo que a CBDE havia instituído o Tribunal de Justiça Desportiva Escolar (STJDE), para atuação temporária durante o Calendário de Atividades de 2022. Para esse ano, conforme Portaria n. 02/2023/CBDE, e nos termos do Estatuto da CBDE, o STJDE será constituído pelo Tribunal Pleno, Procuradoria de Justiça Desportiva Escolar e Secretaria. Integrará o Superior Tribunal de Justiça Desportiva Escolar (STJDE), 5 (cinco) membros indicados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), presidente da Comissão de Atletas e presidente e pelo presidente de uma das vinte e sete federações filiadas à CBDE, para atuação no quadriênio 2023-2026. Passando a palavra ao Conselho e não havendo dúvidas ou considerações, o presidente deu por encerrados os trabalhos do dia.

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.