

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO	Data: 14/06/2023
		Início: 14:22
	04/2023	Término: 15:25

Local:	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UyODM0NGUtmWUzYi00YmMxLTlkNDctOTI5YzJjMGFkZDI5%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22oid%22%3a%224daf596-c924-46d3-8f4b-e9182eb870d8%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. Projetos em parceria;
2. Contratações acima de R\$500.000,00;
3. Aprovação do Regimento Interno – Atualizado.

Em 14 de junho de 2023, às 14h22min 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, na data de 10 de junho de 2023, sendo enviados em conjunto, os documentos referentes a pauta do dia para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia, com a solicitação do Presidente do Conselho Antônio Hora Filho, de inclusão de mais um item na pauta, obedecendo o previsto no Art. 5º - V do Regimento Interno do Conselho de Administração. Após analisado e aprovado pelos demais conselheiros, ficou assim definida a ordem do dia:

1. Projetos em parceria;
2. Contratações acima de R\$500.000,00;
3. Aprovação do Regimento Interno – Atualizado;
4. Constituição da Comissão Eleitoral e nomeação de seus membros.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciados os trabalhos, com a leitura do ato convocatório e pauta do dia. Em seguida, iniciou o primeiro item da pauta “1. Projetos em Parceria” sendo, conforme Portaria n. 17/2022 - Matriz de Alçadas da CBDE, competência do Conselho de Administração aprovar a assinatura de termos de parceria. O presidente então informou que para a realização da ISF Gymnasiade U15, JEB’s 2023 e Seminário Nacional do Desporto Escolar a CBDE está em negociação, respectivamente, com os Governos do Estado do Rio de Janeiro, Distrito Federal e com a Vale, para o estabelecimento de parcerias que, a partir de objetivos comuns, contribuam para a realização dos eventos. Após apresentado os projetos e valores, o

presidente do Conselho passou a palavra às considerações do Conselheiros e a votação por chamada nominal e ordem alfabética, sendo aprovado por unanimidade firmar as parcerias e executar os valores apresentados na reunião. Em seguida, Antônio Hora Filho passou a apresentação do segundo item da pauta “Contratações acima de R\$500.000,00” (quinhentos mil reais), para os quais, igualmente, trata-se do cumprimento de obrigações estatutárias, conforme previsto na Portaria n. 17/2022 - 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, via BBMNET, sem contratação direta pela CBDE. E são para atendimento das demandas dos eventos/projetos da Entidade, durante o ano de 2023. Após a apresentação dos itens e valores, passou-se as contribuições do Conselho. Sem colocações contrárias o presidente Antônio Hora Filho passou a votação por chamada nominal e ordem alfabética para aprovação do item em pauta. Sendo objetos e respectivos valores apresentados, aprovados por unanimidade pelo Conselho de Administração. Nesse momento, o conselheiro Marcelo Ottolini de Oliveira pediu licença, explicou que já havia outra agenda confirmada anteriormente, da Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte – CTLIE, da qual é membro, e, portanto, precisará se ausentar. Iniciando, assim, o terceiro item da pauta “Aprovação do Regimento Interno – Atualizado”, o presidente do Conselho convidou Anne Affiune, Diretora de Governança da CBDE, para apresentar o tema. A Diretora esclareceu que visando a adequação do Regimento Interno do Conselho ao novo Estatuto da CBDE, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária em 22 de março de 2023, o texto do Regimento foi revisado, apresentando as seguintes alterações em destaque. Após a leitura na íntegra de todos os itens alterados; e, confirmado o recebimento da minuta do Regimento Interno do Conselho de Administração por todos os Conselheiros, a Diretora Anne Affiune deu por encerrada a apresentação. Em continuidade, o presidente Antônio Hora Filho passou a palavra para considerações do Conselho. Não havendo colocações ou dúvidas, o presidente passou a votação por chamada nominal por ordem alfabética, sendo o “Regimento Interno – Atualizado”, aprovado por unanimidade pelo Conselheiros presentes. Por fim, iniciado o último item em pauta, “Constituição da Comissão Eleitoral e nomeação de seus membros”, o presidente Antônio Hora Filho esclareceu que a necessidade da ação e de cumprimento dos prazos do processo. Após as explicações e considerações do Conselho, o presidente Antônio Hora Filho passou a votação por chamada nominal e ordem alfabética para aprovação do item em pauta, sendo a Constituição da Comissão Eleitoral e nomeação de seus membros aprovada por unanimidade pelo Conselheiros presentes.

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.