

Extrato da Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 30/06/2023
	Início: 10:10
	Término: 11:22
05/2023	

Local:	https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NzAzZjQyMjUtODg2OS00YWVklTk2YTgtZmFIN2FiODg4NTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%225b3ade01-78c9-490a-b5cb-51e42cf53f7d%22%7d
---------------	---

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 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. Política de Gestão de Pessoas - atualização;
2. Política de Cargos e Salários – atualização;
3. ISF Gymnasiade U15 2023 - Cronograma.

Em 30 de junho de 2023, às 10:10min 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 27 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:

1. Política de Gestão de Pessoas - atualização;
2. Política de Cargos e Salários – atualização;
3. ISF Gymnasiade U15 2023 - Cronograma.

Após a realização das formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu início aos trabalhos, iniciando com a leitura do ato convocatório e da pauta do dia. Em seguida, deu início ao primeiro item da pauta "1. Política de Gestão de Pessoas - atualização", convidando a Diretora de Governança, Anne Affiune, para apresentar o documento. A Diretora explicou a todos a necessidade de atualizar as políticas devido ao novo organograma e estatuto da entidade, sendo que os documentos foram encaminhados a todos os Conselheiros junto com a Convocação. Em seguida, ela leu a Política de Gestão de Pessoas, apresentando alterações. Após a leitura, o presidente Antônio Hora Filho abriu a palavra a palavra aos membros do Conselho, e diante da ausência de manifestações, autorizou que o item fosse levado à votação para aprovação. O presidente então procedeu à votação, por chamada nominal, e a 1. Política de Gestão de Pessoas e suas atualizações foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho de Administração. Em seguida, foi iniciado o segundo ponto da pauta, que tratava da atualização da Política de Cargos e Salários. Foi feita a leitura do documento. Após a leitura do item, o presidente Antônio Hora Filho convidou os membros do Conselho a se manifestarem, mas, como não houve nenhuma

intervenção, autorizou que o item fosse colocado em votação para aprovação. A secretária da reunião então procedeu à chamada nominal para a votação, e a Política de Cargos e Salários e suas atualizações foram aprovadas por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. Ao chegar ao último item da pauta, intitulado "ISF Gymnasiade U15 2023 - Cronograma", o presidente Antônio Hora Filho informou que estava enfrentando problemas técnicos para participar virtualmente e passou a presidência da reunião para o 1º Vice-presidente, Robson Aguiar. Em seguida, Robson Aguiar esclareceu que se tratava de um informe sobre a data de realização da ISF Gymnasiade U15 2023, que será de 18 a 28 de agosto, no Rio de Janeiro e contará com a participação dos Conselheiros. Robson Lopes Aguiar pediu, então, que cada membro do Conselho de Administração entrasse em contato Anne Affiune para informar o período de disponibilidade e, assim, poder encaminhar a convocação do Conselho. Após as colocações, não havendo mais nada a tratar, o presidente da reunião, Robson Lopes Aguiar encerrou 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.