

Extrato da Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 11/07/2023
	Início: 9:30
	Término: 10:28
06/2023	

Local:	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjkyMzBkNDgtYzRkNS00YWJkLW14NmJtNjMxODBkYTg3OGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6f90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%22b8a498a0-8a45-4a1f-ab0d-254672c7919a%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. Atualizar calendário de reuniões ordinárias do Conselho;
2. Regulamento de Contratação – atualização;
3. Apresentar Relatório de Revisão do Planejamento Estratégico 2021-2024.

Em 11 de julho de 2023, às 9:30min 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 antecedência para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 7 de julho de 2023, sendo enviados no dia 10 de julho, os documentos referentes a pauta da reunião para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Atualizar calendário de reuniões ordinárias do Conselho;
2. Regulamento de Contratação – atualização;
3. Apresentar Relatório de Revisão do Planejamento Estratégico 2021-2024.

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. Atualizar calendário de reuniões ordinárias do Conselho", esclarecendo que as reuniões do conselho estão se realizado conforme necessidade da gestão da CBDE, visto os prazos e competências previstas no Estatuto da entidade, sendo sinalizado pelos órgãos de controle a importância das decisões colegiadas, com os devidos registros. Ao finalizar a explicação, o Presidente convidou a Diretora de Governança, Anne Affiune, para apresentar o Calendário de Reuniões do Conselho de Administração de 2023, que propõe o agendamento da segunda reunião ordinária para o dia 22/08/2023. Mantidas as demais datas. A realização dessa reunião ordinária no Rio de Janeiro contribuirá para as ações de transparência e eficiência da gestão da entidade, além disso, promoverá ações de intercâmbio e troca de informações, fortalecendo as atividades, com ênfase nas questões éticas e no aprimoramento contínuo.

Ao encerrar, o Presidente passou as considerações do Conselho, não havendo nada a acrescentar ou dúvidas, o Presidente passou a votação nominal, por ordem alfabética, sendo o Calendário de Reuniões do Conselho de Administração 2023 apresentado, aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração. Em seguida, foi iniciado o segundo ponto da pauta, "2 - Regulamento de Contratação – atualização," para o qual o Presidente Antônio Hora Filho explicou que em decorrência de obrigações estatutárias ou mesmo para melhoria dos processos interno, as políticas da CBDE estão sendo atualizadas e encaminhadas para apreciação do Conselho. A seguir, convidou Anne Affiune para apresentação do documento. Anne Affiune procedeu a leitura do Regulamento, após considerações o presidente Antônio Hora Filho autorizou que o item 2 da pauta fosse colocado em votação. A secretária da reunião então procedeu à chamada nominal, sendo o Regulamento de Contratação – atualização, aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração. Ao chegar ao último item da pauta, "3 - Apresentar Relatório de Revisão do Planejamento Estratégico 2021-2024", o presidente Antônio Hora Filho informou a partir da nomeação, por esse Conselho, da Comissão de Revisão do Planejamento Estratégico da CBDE, composta por representantes dos governos estaduais, do segmento escolar, das federações filiadas, da Comissão de Atletas e da gestão da CBDE, foi realizada a revisão do P.E. 2021-2024, com o objetivo de analisar e ajustar as metas e ações previamente estabelecidas, visando garantir que a organização se mantenha alinhada com as mudanças no ambiente externo e diante das necessidades e expectativas de seus stakeholders. Essa revisão teve como intuito assegurar que o planejamento estratégico da CBDE se mantivesse eficiente, eficaz e atualizado, visando a maximização dos resultados e o cumprimento de sua missão e visão. Nesse sentido, o Presidente Antônio Hora Filho passou a palavra à Anne Affiune para que fizesse a leitura do Relatório de Revisão do Planejamento Estratégico 2021-2024. Após a leitura do Relatório, o Presidente Antônio Hora Filho passou a palavra para os membros do Conselho que se manifestaram favorável ao trabalho desenvolvido, evidenciando o alcance das metas propostas para o período. Finalizadas as considerações, o Presidente do Conselho autorizou o processo de votação, convidando Anne Affiune para proceder a chamada nominal e registro dos votos. Sendo, após expressos os votos, o Relatório de Revisão do Planejamento Estratégico 2021-2024 aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração.

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.