

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração Extrato	Data: 09/08/2023
		Início: 13:33
	08/2023	Término: 14:32

Local:	https://teams.microsoft.com/l/meetup-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. Comissões de Assessoramento;
2. Política de Eventos;
3. Projetos em Parceria ISF U15 Gymnasiade 2023.

Em de 09 de agosto de 2023, às 13:33 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 04 de agosto de 2023, sendo enviados em conjunto, os documentos referentes a pauta do dia para prévia análise. E, conforme solicitação dos Conselheiros foi encaminhada novamente a convocação em 07 de agosto de 2023, com novo horário chamada de 13:30 para primeira chamada da reunião do 09 de agosto de 2023.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Comissões de Assessoramento;
2. Política de Eventos;
3. Projetos em Parceria ISF U15 Gymnasiade 2023.

Após a realização das formalidades iniciais, o Presidente do Conselho Antônio Hora Filho deu início aos trabalhos, convidando a secretária da reunião Anne Affiune para leitura do ato convocatório e da pauta do dia. Em seguida, deu início ao primeiro item da pauta "1. Comissões de Assessoramento", convidando a Sra. Anne Affiune para apresentação da composição das Comissões de Assessoramento. A Diretora explicou a todos a necessidade de revisar e se for necessário atualizar as Comissões de Assessoramento. Após as considerações forem sugeridas as alterações: Sr. Francisco Braz da Cruz Filho para compor e presidir a Comissão Especial de Diversidade, e, o Conselheiro Sr. Marcelo Ottolini de Oliveira para compor e presidir a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados; e, manter as demais comissões e nomes. Após as considerações e agradecimentos, o presidente passou a votação por chamada nominal para aprovação do item em pauta "Comissões de Assessoramento" e as alterações foram aprovadas por unanimidade, permanecendo os demais membros e

indicações. Iniciado o próximo item em pauta, “Política de Eventos”, o presidente Antonio Hora Filho explicou que se trata da primeira versão da política já analisada pelo corpo diretor da CBDE, e que contém as diretrizes para a realização de eventos da entidade. Como são ações muito dinâmicas, essa primeira versão da política possivelmente será ajustada à medida que os eventos forem se realizando e novos cenários surgindo. A seguir o presidente confirmou com todos os membros do Conselho se receberam com antecedência o documento para prévia análise e passou a Secretária do Conselho, Anne Affiune, para apresentação e esclarecimentos necessários. Após as considerações e ajustes, sem mais considerações por parte do Conselho de Administração, o presidente Antônio Hora Filho passou ao processo de votação por chamada nominal, sendo aprovada por unanimidade a primeira versão da Política de Eventos da CBDE. Por fim, para o terceiro e último item em pauta “Projetos em Parceria ISF U15 Gymnasiade 2023”, o presidente do Conselho esclareceu tratar-se da análise para aprovação pelo Conselho de projeto para patrocínio da IS U15 Gymnasiade 2023, pelo SESC RIO. Assim, conforme competência deste Conselho, ao aprovar o projeto, a CBDE fechará contrato de patrocínio com o SESC RIO. E para a execução desse projeto, solicitamos aprovação do Conselho para as contratações advindas cujos valores ultrapassem R\$500.000,00, conforme expresso na Matriz de Alçadas da entidade. Após considerações e não havendo dúvidas, o presidente autorizou a chamada nominal para aprovação do item “Projetos em Parceria ISF U15 Gymnasiade 2023”, compreendendo a assinatura do contrato de patrocínio com o SESC Rio para Gymnasiade 2023, e as contratações advindas cujos valores ultrapassem R\$500.000,00, sendo o item aprovado por unanimidade. Encerrada a pauta, o presidente agradeceu o pronto atendimento da convocação extraordinária, cuja pauta requeria celeridade de análise pelo Conselho.

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.