

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO	Data: 02/11/2023
		Início: 9:30
	12/2023	Término: 11:05

Local:	
---------------	--

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. Projeto Gymnasiade 2024;
2. Calendário Anual de Atividades;
3. Proposta para concessão do título honorífico, no grau “Emérito”;
4. Organograma – Atualização.

Em de 02 de novembro de 2023, às 09:30 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 29 de outubro de 2023, sendo encaminhados a tempo os documentos referentes a pauta do dia para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Projeto Gymnasiade 2024;
2. Calendário Anual de Atividades;
3. Proposta para concessão do título honorífico, no grau “Emérito”;

4. Organograma – Atualização.

Após a realização das formalidades iniciais, o Presidente Antônio Hora Filho deu por iniciado os trabalhos do dia, convidando a secretária da reunião Anne Affiune para leitura do ato convocatório e pauta. Em seguida, iniciando o primeiro item da pauta “Projeto Gymnasiade 2024”, esclareceu que se trata da propositura e assinatura do termo de fomento a ser firmado com o Ministério do Esporte cujo objeto é o apoio à participação brasileira na Gymnasiade 2024. Após as colocações do Conselho, o presidente Antônio Hora Filho colocou o item “Projeto Gymnasiade 2024” no valor de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a ser firmado com o MESp, para promover o apoio à participação da delegação brasileira na Gymnasiade 2024, em votação por chamada nominal e ordem alfabética, sendo o “Projeto Gymnasiade 2024” aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração. Passado ao segundo item em pauta, “Calendário Anual de Atividades”, o presidente Antônio Hora Filho iniciou apresentando o calendário de atividades proposto para 2024. Justificados e ajustados os termos, o “Calendário Anual de Atividades” para 2024, contemplando: Seminário Internacional do Desporto Escolar em comemoração ao Dia Nacional do Desporto Escolar, Jogos Escolares Brasileiros Sub 18; ISF Gymnasiade Sub 18; Jogos Escolares Brasileiros –Sub 15 e Jogos Sulamericano Escolar foi colocado em votação por chamada nominal, sendo aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Iniciado o terceiro item em pauta “Proposta para concessão do título honorífico, no grau “Emérito”, o Presidente do Conselho esclareceu tratar-se de proposta de concessão de título honorífico no grau de “Emérito” para o Sr. Everson Ciccarini pelos relevantes serviços prestados ao desporto escolar brasileiro, enquanto diretor dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) nas edições de 2021 e 2022. Após as considerações e sugestão de que o Conselho estabeleça critérios de quantidade e periodicidade para concessão do título, conforme Estatuto, ficou estabelecido que por ano, na primeira reunião ordinária a partir de 2025, o Conselho poderá indicar até 3 (três) nomes para recebimento da honraria. E a entrega será no Seminário do Desporto Escolar ou em outro evento/solenidade prevista para o ano. Encerradas as colocações, o presidente Antônio Hora Filho colocou o item em votação por chamada nominal, sendo a “Proposta para concessão do título honorífico, no grau “Emérito” para o Sr. Everson Ciccarini aprovada por unanimidade. Iniciado o último item em pauta “Organograma – Atualização” o presidente Antônio Hora Filho apresentou o novo desenho da estrutura da CBDE, esclarecendo que estamos em constante estudo visando a modernização da nossa estrutura de modo a se ajustar na moderna visão da administração e realidade da entidade. Assim, após aprovado pelo Conselho, o Organograma – Atualização, foi colocado em votação por chamada nominal, sendo aprovado por unanimidade.

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.