

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO	Data: 15/01/2024
		Início: 11:00
	01/2024	Término: 12:21

Local:	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTAwNTUwZTMtYjc4Ni00ODkLTg1MmMtNDVkmjE2MjJhMDFk%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: Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune Convidado sem direito a voto: Lidiane – Coordenadora de Recursos Humanos</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Decisões administrativas.

Em 15 de janeiro de 2024, às 11:00 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 janeiro de 2024, não havendo documentos referentes a pauta do dia para encaminhamento.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Decisões administrativas.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, solicitou à Sra. Anne Affiune, Secretária do Conselho de Administração para que procedesse a leitura do Edital de Convocação. Iniciada a pauta do dia, Antônio Hora Filho informou que a Chefe de Gabinete foi desligada da Entidade de comum acordo com a CBDE. Ela cumprirá aviso prévio e dará assistência ao novo colaborador que ocupar a função. É mencionado que o processo seletivo para contratação já pode ser aberto. O presidente informa sobre as principais funções de diretoria, como a Diretoria de Planejamento e Orçamento, que se observa a necessidade de melhoria, sendo necessário considerar a história e trajetória do diretor, mas atentando-se para as necessidades da entidade. Em relação a outras questões administrativas, é mencionada a promoção do Gerente Administrativo e Financeiro, Sr. Flavio Augusto Prado de Lacerda, à Diretor Administrativo, após a divisão da Diretoria Administrativa e Financeira em duas diretorias, conforme novo Organograma da CBDE. Foi discutido, ainda, a proposta do Diretor de Operações de trabalhar em regime de home office, o que gera custos adicionais e é contraditório à estratégia da entidade. O Presidente solicita cálculos de custos e pondera sobre as possíveis opções para lidar com essa situação. Os membros do Conselho apresentam suas opiniões, ressaltando a importância de manter o estabelecimento de metas, processos de feedback e avaliação de desempenho dos colaboradores,

assim como, de preservar as estratégias de trabalho presencial e de austeridade financeira já definidas para a entidade. Finalizada a reunião, o presidente Antônio Hora Filho e o 1º Vice-Presidente Robson Lopes Aguiar aproveitaram essa primeira reunião do ano e do Conselho de Administração, reconduzido na Assembleia Geral Ordinária Eletiva de 06 de janeiro de 2024, para parabenizar os conselheiros Srs. Antônio Custódio de Santana e Marcelo Ottolini de Oliveira, reconduzidos por número igual de votos. O que expressa a contribuição igualitária de ambos ao Conselho. Antônio Hora parabenizou também o outro candidato Sr. Jose Reinaldo Cajado de Azevedo que continuará atuando na Comissão de Educação da entidade. Os conselheiros expressaram seus sentimentos positivos frente ao processo democrático e reafirmaram votos de dedicação ao desporto escolar.

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.