

	<b>Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO</b>	Data: 08/02/2024
		Início: 14:35
	02/2024	Término: 15:08

<b>Local:</b>	<a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNIOTBkZTEtZTg1OS00NjUwLWFhNDItNzlhMjY1NGY0ZDAw%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">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNIOTBkZTEtZTg1OS00NjUwLWFhNDItNzlhMjY1NGY0ZDAw%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</a>
---------------	---

<b>Participantes:</b>	<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 Marcelo Ottolini de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Ana Sofia Valente - Representante dos Atletas</p> <p>Mediador: Robson Lopes Aguiar - 1º Vice-Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune</p>
-----------------------	--

### PAUTA DO DIA

1. Calendário de Reuniões Ordinárias;
2. Projetos em Parceria.

Em 08 de fevereiro de 2024, às 14:35 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 02 de janeiro de 2024, não havendo documentos referentes a pauta do dia para encaminhamento.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Calendário de Reuniões Ordinárias;
2. Projetos em Parceria.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho informou que estará participando dessa reunião do Conselho, contudo, por estar em trânsito, solicitou ao Sr. Robson Lopes Aguiar, 1º Vice-presidente da CBDE, para presidir os trabalhos do dia. O Sr. Robson Lopes Aguiar agradeceu e, cumprimentando a todos, conferiu a participação dos membros do Conselho por chamada nominal, registrado a ausência do Conselheiro Carlos Sergio Rufino que se encontra em compromisso profissional, previamente agendado. Na sequência, Robson Lopes Aguiar solicitou a Secretária do Conselho, Sra. Anne Affiune, para que procedesse a leitura do Edital de Convocação. A seguir, o Sr. Robson Lopes Aguiar passou ao primeiro item em pauta “Calendário de Reuniões Ordinárias” informando ser previsão estatutária a aprovação e publicação no site da Entidade do calendário anual de reuniões ordinárias. Sugeridas e definidas as datas, o Sr. Robson Lopes Aguiar passou a votação por chamada nominal e ordem alfabética, sendo “Calendário de Reuniões Ordinárias 2024” aprovado por unanimidade. Iniciando o segundo e último item em pauta “Projetos em Parceria”, o vice-presidente Robson Lopes Aguiar esclareceu tratar-se de projetos em parceria com o governo federal e governos estaduais, cuja competência de aprovação é o Conselho de Administração, uma vez que os valores ultrapassam R\$500.000,00. O Sr. Robson Lopes Aguiar solicitou a Sra. Anne Affiune para apresentar os projetos e status de cada parceria. Após

apresentados os projetos, o Sr. Robson Lopes Aguiar acrescentou que eles estão em status diferente de execução, alguns em fase de negociação e outros de estabelecimento da parceria. Contudo, trazemos ao Conselho para ciência e análise para aprovação dos mesmos, visando a celeridade que os projetos em parceria requerem. Encerrada a apresentação, sem considerações ou dúvidas por parte do Conselho, iniciou-se o processo de votação por chamada nominal e ordem alfabética, sendo os projetos em parceria e valores apresentados, aprovados por unanimidade pelos membros do Conselho presentes. Encerrada a pauta, o 1º Vice-presidente Robson Lopes Aguiar passou a palavra ao Conselho, sendo arguido pela Sra. Ana Sofia Oliveira Valente sobre o processo de execução dos projetos e repasse dos recursos, bem como de definição das equipes participantes dos eventos mundiais (ISF WSC). Para a qual foi esclarecido e orientado.

## **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.