

| | | |
|--|--|------------------|
| | Reunião Ordinária Conselho de Administração Extrato | Data: 03/03/2024 |
| | | Início: 09h39 |
| | 01/2024 | Término: 10:00 |

| | |
|---------------|--|
| Local: | San Marco Hotel: SHS Quadra. 5 B. C), Brasília, DF, 07031-297, e por videoconferência no endereço: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY5NWRhNDMtOTQzMy00NmQ2LWlxNDUtZmFmYjIzMTVhMzU3%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:</p> <p>Antônio Hora Filho – Presidente Robson Lopes Aguiar – 1º Vice-Presidente Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente Ana Sofia Oliveira Valente – Representante dos Atletas Antônio Custódio de Santana – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Carlos Sergio Rufino Moreira - Conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>José Maria de Santucci – Diretor Financeiro</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente; Secretária do Conselho: Anne Affiune.</p> |
|-----------------------|--|

PAUTA DO DIA

1. Apreciar a prestação de contas de 2023, instruída com os pareceres do Conselho Fiscal e de Auditoria Externa Independente;
2. Apresentar Relatório Anual de Atividades de 2023.

Em 03 de março de 2024, às 9h39min foi realizada Reunião Ordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados por chamada nominal.

Os membros do Conselho de Administração foram convocados com a antecedência necessária para a realização desta Reunião Ordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 22 de fevereiro de 2024, momento no qual foram enviados todos os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Apreciar a prestação de contas de 2023, instruída com os pareceres do Conselho Fiscal e de Auditoria Externa Independente;
2. Apresentar Relatório Anual de Atividades de 2023.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos, com o primeiro item da pauta “Apreciar e emitir parecer anual sobre a prestação de contas da CBDE – 2023”, acompanhada do Relatório de Auditoria Anual. Em sequência, o Diretor Financeiro (CFO) da CBDE apresentou os dados do balanço anual, as demonstrações financeiras do exercício e relatório de auditoria independente. José Maria Santucci compartilhou apresentação detalhada das contas de receita e despesa do ano de 2023 da CBDE, com todos os presentes, destacando que no Balanço Patrimonial percebesse a redução da conta ativo circulante, o total do Passivo, e o patrimônio líquido. O Diretor fez a leitura da nota de auditoria evidenciou que as Demonstrações Contábeis Auditadas, apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Confederação Brasileira do Desporto Escolar - CBDE em 31 de dezembro de 2023, o resultado de suas operações e o desempenho de seu patrimônio social e as demonstrações do seu fluxo de caixa de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais normas. Aberta a palavra ao Conselho, o Conselheiro Carlos Sérgio Rufino solicitou esclarecimento quanto a composição do Ativo Intangível. José Maria Santucci esclareceu que trata de aquisições e contratações de software e demais investimentos em tecnologia da informação. José Maria compartilhou a planilha com as demonstrações financeiras e esclareceu as dúvidas quanto aos termos contábeis utilizados. Após pronunciados os votos, as contas do exercício anterior – 2023 foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, para o item 2 da pauta, “Apresentar Relatório Anual de Atividades de 2023”, o presidente Antônio Hora Filho convidou a Diretora de Governança, Anne Affiune que compartilhou com todos as ações empreendidas e os resultados alcançados em 2023, dos quais destacam: 197 eventos Estaduais - PAF, 04 eventos Nacionais, 06 eventos Internacionais, 11 projetos em parceria, 26 adesões ao PAF, 26 Planejamentos estaduais, 8,53% > arrecadação, em relação a 2022, 25 ações culturais educacionais em eventos da CBDE, 100% SIGECOM implementado, 10 Processos Automatizados, SITE 100% revisados e os resultados do PAF. Após a apresentação, o presidente Antônio Hora Filho passou a palavra aos membros do Conselho. Assim, o Sr. Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira ressaltou a importância da participação das escolas públicas nas atividades com aplicação dos recursos públicos, sendo 80% das participações enquanto públicas. O Conselheiro também perguntou sobre as ações de marketing e monetização do canal do YOUTUBE, para o qual foram esclarecidas pelo presidente Antônio Hora Filho, assim como as demais dúvidas e esclarecimentos. Sem colocações, o presidente passou a votação nominal sendo o Relatório de Atividade de 2023 aprovado por unanimidade.

ENCERRAMENTO

Após a discussão do tema apresentado 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.