

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO	Data: 11/09/2023
		Início: 10:30
	09/2023	Término: 11:25

Local:	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTUzMzA4YTQtNDhjNi00MDQ5LTg4ZWQtNGFiYzMwZDBhNjdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%228e636af-07f4-4cc6-ae4a-3a504a10ca4d%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 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. Calendário de Reuniões do Conselho;
2. Política de Contratação de Autônomos - atualização;
3. Patrocínio CEF para os JEB's.

Em de 11 de setembro de 2023, às 10:30 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 08 de setembro de 2023, sendo enviados em conjunto, os documentos referentes a pauta do dia para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Calendário de Reuniões do Conselho;
2. Política de Contratação de Autônomos - atualização;
3. Patrocínio CEF para os JEB's.

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. Calendário de Reuniões do Conselho", para o qual o presidente do Conselho explicou que o documento apresenta as datas das reuniões ordinárias de 2023, sendo as reuniões dos dias 21 de março e 22 de agosto já realizadas; e a reunião agendada para 11 de setembro precisará ser adiada por conta do prazo para sua convocação. Após as colocações do presidente e dos membros do Conselho, quanto as datas possíveis, foi aprovada por unanimidade o dia 03 de outubro de 2023, para a realização da 3ª reunião ordinária, ficando assim o Calendário de Reuniões do Conselho:

CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Exercício 2023

DATA		LOCAL
21 de março	Terça-feira	<i>Brasília/DF</i>
22 de agosto	Terça-feira	<i>Rio de Janeiro/RJ e virtual</i>
03 de outubro	Terça-feira	<i>Virtual</i>
12 de dezembro	Terça-feira	<i>Híbrida</i>

Iniciado o próximo item em pauta, “2. Política de Contratação de Autônomos - atualização”, o presidente Antonio Hora Filho explicou que se trata de versão atualizada da política já vigente e analisada pelo corpo jurídico da CBDE, e que apresenta as principais definições e orientações para a contratação de profissionais autônomos, tanto para executar trabalhos internos na CBDE como para executar serviços durante os eventos realizados pela Entidade. Para apresentação do documento, o presidente Antônio Hora Filho convidou a Sra. Anne Affiune que fez a leitura da política com destaque para as alterações. Finalizada a apresentação, o presidente passou para as considerações do Conselho. Sem dúvidas ou observações, passou a chamada nominal para votação do item “2. Política de Contratação de Autônomos - atualização”, sendo o documento atualizado aprovado por unanimidade do Conselho de Administração. Por fim, para o terceiro e último item em pauta “3. Patrocínio CEF para os JEB’s”, o presidente do Conselho esclareceu tratar-se da proposta de patrocínio da Caixa Econômica Federal para o JEBs 2023, que está na fase de análise. Após a explicação, o presidente Antônio Hora Filho lembrou que para o JEBs 2023 contamos com as parceiras do MESp, do Governo do Distrito Federal e da Vale, via Lei de Incentivo ao Esporte.

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.