

	<b>Reunião Extraordinária Conselho de Administração</b>	Data: 17/11/2021
		Início: 10h02
	17/2021	Término: 10h35

<b>Local:</b>	Reunião Virtual, via Teams. Acesso: <a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ0NzQyODctYzJmYy00ZDBLWFkY2MtODE3OWRlMwY1MTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22oid%22%3a%2202d6f8b9-9c62-454e-8d75-430929b2f12f%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ0NzQyODctYzJmYy00ZDBLWFkY2MtODE3OWRlMwY1MTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22oid%22%3a%2202d6f8b9-9c62-454e-8d75-430929b2f12f%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 Dhieisi Ebert Bolsanello – Presidente da Comissão de Atletas Antônio Custódio de Santana – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro</p> <p>Convidados participantes: Luiz Carlos Delphino – CEO José Maria de Santucci – CFO Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente; Secretária do Conselho: Anne Affiune.</p>
-----------------------	--

## PAUTA DO DIA

1. Aprovação do Calendário de Atividades para 2022;
2. Criação do Comitê Eleitoral, conforme Art. 50 § 1º do Estatuto Social.

Em 17 de novembro de 2021, às 10h02min foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados nominalmente e mediante aprovação de login para ingresso a sala virtual. Registra-se a ausência do Conselheiro Sr. Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira não pode participar da reunião por problemas técnicos e a Conselheira Convidada, a Sra. Fabíola Molina por motivos de agenda de trabalho.

Os membros do Conselho de Administração foram convocados com a antecedência necessária para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 11 de novembro de 2021, 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. Aprovação do Calendário de Atividades para 2022;

## 2. Criação do Comitê Eleitoral, conforme Art. 50 § 1º do Estatuto Social.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos e fez a leitura da pauta do dia. A seguir, passou a apresentação do primeiro item da pauta “Aprovação do Calendário de Atividades para 2022”, o qual, após apresentados os eventos e projetos para o ano de 2022, e não havendo objeções, foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho presentes à reunião, sendo:

EVENTO	CIDADE	ESTADO/PAÍS	PERÍODO
Seletiva Nacional Gymnasiade	Aracaju	SE	07 a 26/03
Campeonato Brasileiro Escolar de Voleibol	Foz do Iguaçu	PR	24/04 a 01/05
Gymnasiade U18 - 2022	Normandia	França	14 a 22/05
WSC Volleyball	Foz do Iguaçu	PR	18 a 27/06
Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal	Balneário Camboriú	SC	24 a 31/07
Gymnasiade U18 - 2020	Jinjang	China	26/11 a 03/12
Jogos Escolares Brasileiro – 12 a 14 anos	RJ	RJ	15 a 30/09
Jogos Escolares Brasileiro – 15 a 17 anos	RJ	RJ	15 a 30/10
Jogos Sul-Americano Escolar	Brasília	DF	nov/dez
CPLP	A definir		a definir
FISEC	Áustria	Áustria	Julho
Seminário Desporto Escolar	A definir		nov/dez

Passado ao segundo item da pauta, “Criação do Comitê Eleitoral, conforme Art. 50 § 1º do Estatuto Social”, o presidente Antônio Hora Filho esclareceu que está previsto no Estatuto Social da CBDE, em seu Art. 50. § 1º x que os processos de votação, recolhimento dos votos e apuração das eleições serão objetos de regulamentação baixada por resoluções do Conselho de Administração e executadas e fiscalizadas pela Comissão Eleitoral nomeada pelo mesmo Conselho, conforme regimento interno, imune a fraude, adaptando-se, sempre que necessário, suas disposições a novos sistemas técnicos, inclusive mecânicos e eletrônicos, respeitadas as demais normas estatutárias. E está orientado pelo Regimento Interno da Assembleia Geral, em seu Art. 3º que a cada 4 (quatro) anos, no primeiro trimestre, dois anos após a eleição para a Presidência, eleger os membros abaixo indicados: todos os membros do Conselho Fiscal; um representante dos atletas do Conselho de Administração; três dos cinco Conselheiros de Administração (membros independentes). Após a explanação e sugestão de nomes para compor a Comissão Eleitoral, o presidente Antônio Hora Filho passou a chamada nominal para que cada Conselheiro proferisse seu voto quanto a Criação do Comissão Eleitoral, sendo esta composta por: Edson da Silva Pereira, José Valmir dos Santos Filho e Karina Celi Romani Rodrigues, cujos nomes foram aprovados por unanimidade pelos Conselheiros presentes à reunião.

**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 com certificação digital, estando a referida ata, na íntegra, disponível nos arquivos da CBDE.