

	<b>Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO</b>	Data: 20/09/2023
		Início: 10:00
	10/2023	Término: 10:21

<b>Local:</b>	<a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY3YzNiM2ItMzRmYS00YzEyLWJkNTMtZDQyNzI5OTk0NThm%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%22b8a498a0-8a45-4a1f-ab0d-254672c7919a%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY3YzNiM2ItMzRmYS00YzEyLWJkNTMtZDQyNzI5OTk0NThm%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%22b8a498a0-8a45-4a1f-ab0d-254672c7919a%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 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. Contratações acima de R\$500.000,00;
2. Apresentação e aprovação dos Regulamentos Geral e Específicos do JEBs 2023.

Em 20 de setembro de 2023, às 10h00min 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 em caráter de urgência para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail e WhatsApp, na data de 19 de fevereiro de 2023, após certificação de que todos estivessem cientes e disponíveis para participarem da referida reunião. Foram enviados os documentos referentes a pauta do dia para análise.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Contratações acima de R\$500.000,00;
2. Apresentação e aprovação dos Regulamentos Geral e Específicos do JEBs 2023.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, iniciou os trabalhos, convidando a Secretária do Conselho, Sra. Anne Affiune para leitura do ato convocatório e pauta do dia. Em seguida, o presidente Antônio Hora Filho passou a apresentação do primeiro item da pauta “Contratações acima de R\$500.000,00” (quinhentos mil reais), para os quais esclareceu tratar-se do cumprimento de obrigações estatutárias, conforme previsto na Matriz de Alçadas da entidade, com a análise e aprovação por parte do Conselho, das contratações cujos valores ultrapassem R\$500.000,00 (quinhentos e seis mil reais). O presidente do Conselho complementou, esclarecendo que a contratação que trata esse item em pauta se refere ao processo seletivo por pregão eletrônico, visando o registro de preços, para atendimento da demanda de desenvolvimento e atualização sistêmica da entidade e do site da CBDE, conforme, inclusive orientado pelo

TCU. Sem objeções do Conselho, o item em pauta foi colocado em votação por chamada nominal e ordem alfabética, sendo a contratação de empresa especializada de tecnologia da informação, objetivando fornecimento de cessão de direito de uso de aplicativo e integração, aprovada por unanimidade. Iniciado o segundo item em pauta “Apresentação e aprovação dos Regulamentos Geral e Específicos do JEBs 2023”, para o qual o presidente do Conselho de Administração esclareceu que a equipe técnica da CBDE trabalhou nos documentos de regulação dos JEBs, sendo encaminhados o regulamento geral e os específicos do JEBs 2023 para Comissão Técnica da CBDE e para o Conselho de Administração, visando suas análises e aprovação. Após as considerações do Conselho, o Regulamentos Geral e os Regulamentos Específicos do JEBs 2023, foram aprovados por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração.

### **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.