



	Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 29/09/2021
		Início: 10h00
	14/2021	Término: 10h36

Local:	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: https://meet.google.com/cgz-tpfw-zsh
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participantes:	<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 Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Carlos Sergio Rufino Moreira - Conselheiro</p> <p>Convidados participantes: Luiz Carlos Delphino – CEO José Maria 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

Autorização de assinatura de contrato com a empresa aérea Azul.

Em 29 de setembro de 2021, às 10h00min no horário de Brasília foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados nominalmente e mediante aprovação de login para ingresso a sala virtual. Os membros do Conselho de Administração foram convocados em caráter extraordinário para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por meio de e-mail e de WhatsApp, na data de 28 de setembro de 2021. Conforme previsto no Estatuto Social da CBDE, em seu Art. 36. “O Conselho de Administração reunir-se-á quando convocado pelo seu Presidente e as decisões serão tomadas por maioria de votos dos presentes, com a presença mínima da maioria simples dos seus membros.” Sendo prerrogativa a convocação em caráter de urgência quando o assunto assim o requer. Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Autorização de assinatura de contrato com a empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos, esclarecendo a todos que a urgência da convocação da reunião surgiu devido ao fato de que a CBDE está em um processo de realização de um evento que, no entendimento de todos, sempre foi o objetivo principal da Entidade: a execução dos Jogos Escolares Brasileiros - JEBs. Assim, e pela magnitude do evento, acontecem fatos novos que requerem tomada de decisão. E pelo modelo de governança da CBDE, a tomada de decisão deve acontecer de forma colegiada. O presidente Hora informou a todos que a empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, que passou recentemente por um processo seletivo padrão da CBDE, para fornecimento de passagens para o projeto dos JEBs, requer a assinatura do contrato oriundo do referido processo em tempo para a realização do evento. Nesse sentido, a reunião tem o objetivo de solicitar a autorização de assinatura e de honrar o contrato no valor de R\$ 7.628,970.17 (sete milhões, seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta reais e dezessete centavos), com a empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, com o compromisso de compra e pagamento das parcelas conforme contrato. Após a explicação e informe que o Parecer Jurídico n.50/2021, que faz a análise do contrato em questão,



está juntado ao processo de contratação, o presidente Antônio Hora Filho passou a palavra aos membros do Conselho. Encerrada as manifestações dos Conselheiros, a pauta foi colocada em votação, nominal para aprovação da assinatura do contrato e pagamento do fornecimento de passagens aéreas com a companhia Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Após chamada nominal para que cada Conselheiro proferisse seu voto, os membros do Conselho de Administração aprovaram a assinatura e o pagamento do contrato com a empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, no valor total de R\$7.628,970.17 (sete milhões, seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta reais e dezessete centavos) por unanimidade.

DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, o presidente Antônio Hora Filho solicitou aos membros do Conselho que caso estejam com disponibilidade para participação e auxílio na execução do JEBs, se posicionem junto ao grupo do WhatsApp, no qual todos fazem parte, para que seja providenciada a vinda dos mesmos à cidade sede dos jogos escolares.

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.