

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 07/10/2021
		Início: 10h01
	15/2021	Término: 11h10

Local:	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MW12ZTcxYjQtNTVlNy00ZDIxLWI2OTktYzNjYjkxNzQyNmYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%2286e636af-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 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 Fábíola Pulga Molina – Conselheira convidada</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>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. Plano de Ação e Indicadores de resultados PE 2021-2024;
2. Criação e composição da Comissão Especial de Diversidade;
3. Status de execução do JEBs: aporte de recursos financeiros;
4. Aplicação dos recursos oriundos da Lei 13.756/2018, na execução dos JEBs;
5. Alteração do Calendário de Atividades 2021 (novo projeto).

Em 07 de outubro de 2021, às 10h01min 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 com a antecedência necessária para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 04 de outubro de 2021, momento no qual foram enviados todos os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise. Registra-se a ausência do conselheiro Carlos Sergio Rufino e o aniversário do conselheiro Valdenrique Alves de Macedo.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Plano de Ação e Indicadores de resultados PE 2021-2024;
2. Criação e composição da Comissão Especial de Diversidade;
3. Status de execução do JEBs: aporte de recursos financeiros;
4. Aplicação dos recursos oriundos da Lei 13.756/2018, na execução dos JEBs;
5. Alteração do Calendário de Atividades 2021 (novo projeto).

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 palavra especialista de Governança da CBDE, Anne Affiune, para apresentação do primeiro item da pauta Plano de Ação e Indicadores de resultados PE 2021-2024. Anne Affiune compartilhou com todos o Relatório de Monitoramento Parcial do Planejamento Estratégico 2021-2024, referente ao 1º Semestre 2021, cujo objetivo é o acompanhamento da evolução dos objetivos estratégicos da CBDE. Dessa forma, foram apresentados os objetivos, metas e resultados alcançados no período de referência, a partir do plano de ação estratégica da entidade. Após as considerações do Conselho, o presidente Antônio Hora Filho colocou o Plano de Ação e Indicadores de Resultados do PE 2021-2024, na forma do Relatório de Monitoramento Parcial do PE 2021-2024, referente ao 1º Semestre de 2021, para aprovação por chamada nominal. Sendo, o Plano de Ação e Indicadores de resultados PE 2021-2024 aprovado pela maioria dos conselheiros presentes. Passado ao segundo item da pauta, “Criação e composição da Comissão Especial de Diversidade”, o presidente Antônio Hora Filho convidou a especialista de Governança e Processos, Anne Affiune, para fazer a apresentação da justificativa para a ação, e leitura da sugestão dos nomes para composição da Comissão Especial de Diversidade. Nesse sentido, Anne Affiune esclareceu que está previsto no Estatuto Social da CBDE, em seu Art. 6º Parágrafo 1 a previsão e criação da Comissão Especial de Diversidade, encarregada de assessorar à CBDE, na promoção das matérias de sua competência, elaborar e propor política de igualdade, diversidade e inclusão, assim como buscar mecanismos de conscientização e sensibilização da sociedade, de forma que a inserção da diversidade no ambiente esportivo se torne cada vez mais natural e dinâmica. Após as indicações e contribuições dos conselheiros, o presidente Antônio Hora Filho passou a chamada nominal para que cada Conselheiro proferisse seu voto quanto a aprovação da “Comissão Especial de Diversidade”, sendo esta composta por: Sra. Mariléia dos Santos; Sra. Regina Célia Nunes; Prof. Rivaldo Araújo da Silva; Sra. Flávia Soares de Oliveira e Sra. Dhieisi Ebert Bolsanello que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Quantos aos itens 3 e 4 da pauta do dia, “status de execução do JEBs: aporte de recursos financeiros; e, “aplicação dos recursos oriundos da Lei 13.756/2018, na execução dos JEBs”, o presidente da CBDE esclareceu que se trata das ações da CBDE, em parceria com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania para a captação e repasse à CBDE de recursos contemplados pelas leis federais e estaduais de fomento e de incentivo ao esporte, visando a execução do JEBs. Após a explanação e debates acerca dos temas, os conselheiros presentes à reunião aprovaram por unanimidade a aplicação de recursos na execução dos JEBs, adotando-se os procedimentos legais e demais previstos nos regulamentos e políticas da entidade. Por fim, passando a quinto e último item da pauta, “Alteração do Calendário de Atividades 2021 (novo projeto)” o presidente Antônio Hora Filho convidou o Diretor Geral, Luiz Carlos Delphino, para os apresentação do projeto e esclarecimentos necessários. O presidente Antônio Hora Filho explicou que a alteração recorrente do calendário de atividades se dá por conta do período de pandemia no qual vivemos, que faz com que o cenário se altere constantemente, sendo necessário rever as datas dos eventos e competições. E sempre que isso acontece é necessária a aprovação do Conselho de Administração. O Diretor Geral, Luiz Carlos Delphino, informou que o evento Universal Teacher Games 2021 foi cancelado para o ano, e prorrogado para 2022. Após os esclarecimentos necessários, o presidente Antonio Hora Filho colocou a Alteração do Calendário de Atividades 2021 (novo projeto) em aprovação por chamada nominal, sendo o Calendário de Atividades 2021 (novo projeto), aprovado por todos os membros presentes por unanimidade.

DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, o presidente Antônio Hora Filho convidou a todos a parabenizar o conselheiro Sr. Valdenrique Alves de Macedo, por mais um ano de vida.

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.