

	<b>Reunião Extraordinária Conselho de Administração</b>	Data: 29/10/2021
		Início: 23:01
	16/2021	Término: 23:30

<b>Local:</b>	Parque Olímpico Arena 1 Sala de Reunião – Rio de Janeiro/RJ.
---------------	--

<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 Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Carlos Sergio Rufino - 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. Execução dos Jogos Escolares Brasileiros JEBs/2021;
2. Calendário de Atividades para 2022 e Portfólio de Projetos.

Em 29 de outubro de 2021, às 23h00 foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados nominalmente e mediante chamada nominal.

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 19 de outubro de 2021.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Execução dos Jogos Escolares Brasileiros JEBs/2021;
2. Calendário de Atividades para 2022 e Portfólio de Projetos.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos e fez a leitura da pauta do dia. Dando início ao primeiro item da pauta “Execução dos Jogos Escolares Brasileiros JEBS/2021”, o presidente Antônio Hora Filho expôs os motivos para que o Conselho de Administração, em reunião extraordinária, analisasse a situação de execução dos JEBS 2021, e deliberassem quanto a necessidade de criação e nomeação de Comitê de Crise e Imagem, conforme previsto na POL 16 – Política de Crise e Imagem da CBDE. Após os esclarecimentos necessários, e sem mais considerações do Conselho, o presidente Antonio Hora Filho colocou a criação e a nomeação do Comitê de Crise e Imagem e do porta voz oficial da CBDE em votação nominal, para o qual o Conselho de Administração aprovou por unanimidade. Sendo o Comitê de Crise e Imagem composto por: Alexandra da Silva Alves, Givaldo Batista Santos e Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos. Sendo, o Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos porta voz oficial da CBDE para o JEBS. Encerrada a votação, passou-se ao segundo item da pauta “Calendário de Atividades para 2022 e Portfólio de Projetos”. Para tanto, o Conselho achou por bem não deliberar essa pauta, fazendo constar na pauta da próxima 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, estando a referida ata, na íntegra, disponível nos arquivos da CBDE.