

	Reunião Ordinária Conselho de Administração	Data: 10/12/2021
		Início: 09h10
	04/2021	Término: 12h40

Local:	Brasília Palace Hotel, localizado no SHTN Trecho 1 Conjunto 1, Brasília/DF
---------------	--

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 Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Carlos Sergio Rufino – Conselheiro Marcelo Rozemberg O. de Oliveira - Conselheiro</p> <p>Convidados participantes: Luiz Carlos Delphino – CEO José Maria de Santucci – CFO Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE Karina Celi Romani – Comissão Eleitoral</p> <p>Mediador: Robson Lopes Aguiar – 1º Vice-Presidente; Secretária do Conselho: Anne Affiune.</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Orçamento Anual para 2022;
2. Contratação com valores acima de R\$500.000,00;
3. Aprovação do Regimento e Cronograma Eleitoral;
4. Monitoramento de Risco.

Em 10 de dezembro de 2021, às 09h10min foi realizada Reunião Ordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados mediante chamada nominal, com assinatura na lista de presença. Registra-se a ausência da Conselheira Convidada, a Sra. Fabíola Molina por motivos saúde.

Os membros do Conselho de Administração foram convocados com a antecedência necessária para a realização desta Reunião Ordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 01 dezembro 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. Orçamento Anual para 2022;
2. Contratação com valores acima de R\$500.000,00;
3. Aprovação do Regimento e Cronograma Eleitoral;
4. Monitoramento de Risco.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, passou a condução da reunião para o 1º Vice-Presidente, Sr. Robson Lopes Aguiar, com anuência do Conselho. Robson Lopes Aguiar deu por iniciado os trabalhos e fez a leitura da pauta do dia. A seguir, convidou o CFO da CBDE, o Sr. José Maria de Santucci para apresentação do primeiro item da pauta “Orçamento Anual para 2022”. O Diretor Financeiro iniciou a apresentação com os saldos apurados e oriundos de 2021, em conta, que compõem o Orçamento de 2022. A seguir passou ao detalhamento das receitas previstas e informou que a previsão de receita segue com o método conservador como nos exercícios anteriores. As despesas para o ano de 2022, foram levantadas a partir dos orçamentos dos projetos aprovados, conforme Calendário de Atividades de 2022 alterado e seus respectivos regulamentos aprovados pelo Conselho de Administração. A seguir, José Maria Santucci esclareceu os tipos de despesa, sendo: Despesas com Pessoal: Refere-se a despesas relacionadas com Salários, encargos, benefícios, recrutamento e seleção, cursos e seminários; Despesas Administrativas: Refere-se a despesas relacionadas à execução das atividades diárias da Confederação; podem tanto as despesas efetuadas em eventos esportivos quanto despesas administrativas, como por exemplo: aluguel de equipamentos, materiais de consumo, viagens e estadias, serviços de terceiros, aluguel de imóveis e contas de consumo; Despesas Esportivas e de Marketing: Refere-se a despesas relacionadas com a produção de eventos esportivos e materiais de propaganda, publicidade e marketing; Despesas Financeiras: Refere-se a despesas com Juros, multas, glosas e tarifas bancárias; Despesas com Investimentos: Refere-se a gastos relacionados com bens e equipamentos que se caracterizem como patrimônio da Entidade. José Maria Santucci esclareceu que os slides apresentados retratam os valores em caixa, a previsão de receita e de despesa para o ano de 2022. Sendo sempre conservador na receita e realista na despesa. Após encerrada a apresentação, o vice-presidente Robson Lopes Aguiar passou às considerações do Conselho que foram tratadas uma a uma. Não havendo mais considerações por parte dos membros do Conselho, o 1º vice-presidente Robson Lopes Aguiar passou a chamada nominal para que cada Conselheiro proferisse seu voto quanto a aprovação do Orçamento Anual para 2022, que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Registrando-se a ausência da conselheira convidada, Fabíola Pulga Molina. Antes de passar ao segundo item da pauta, Robson Lopes Aguiar apresentou aos conselheiros, a nova coordenadora de comunicação, Carolina Martinez. Para o segundo item da pauta “Contratação com valores acima de R\$500.000,00”, o vice-presidente Robson Lopes Aguiar, convidou a especialista de governança e processos para a apresentação desse item. Anne Affiune informou que se trata da aprovação da solicitação de contratação de agência de viagens, para atender as necessidades dos projetos e atividades em 2022. Conforme Matriz de Alçadas da CBDE, aprovar as solicitações de contratação de pessoa jurídica é competência do Conselho de Administração. Após a apresentação, foi aberta as considerações do Conselho de Administração. Não havendo dúvidas ou considerações contrárias, o sr. Robson Lopes Aguiar passou a votação nominal para

a aprovação da solicitação de contratação de agência de viagens que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Registrando-se a ausência da conselheira convidada, Fabíola Pulga Molina. Passado ao terceiro item da pauta “Aprovação do Regimento e Cronograma Eleitoral” o presidente Antônio Hora Filho convidou a Sra. Karina Celi Romani, membro da Comissão Eleitoral para o pleito de 2022, e parte do corpo jurídico da CBDE, para apresentação do Regimento Eleitoral proposto pela referida Comissão. A Sra. Karina Celi Romani informou que o referido regimento foi elaborado pela Comissão Eleitoral, nomeada conforme Portaria n. 13/2021, e iniciou a apresentação, sendo que o regimento eleitoral trata das orientações e regras para as inscrições e demais etapas do processo eleitoral. Assim, após leitura, análise e considerações acerca do Regimento Eleitoral, o 1º vice-presidente Robson Lopes Aguiar passou a chamada nominal para que cada Conselheiro proferisse seu voto quanto a aprovação do Regimento e Cronograma Eleitoral, que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Registrando-se a ausência da conselheira convidada, Fabíola Pulga Molina. Para apresentação do quarto item da pauta, “Monitoramento de Risco”, o presidente do Conselho convidou a especialista de Governança e Processo da CBDE, Anne Affiune. Assim, Anne Affiune repassou com todos os riscos de integridade/imagem monitorados no período de agosto de setembro de 2021, conforme previsto na POL.13 Política de Gestão de Risco da entidade. Os riscos de integridade e imagem tratam dos eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade da entidade em cumprir sua missão institucional e contemplam os riscos: comunicação desconforme, imagem associada a características negativas e vazamento de dados e imagens. Após a apresentação, o presidente do Conselho abriu as considerações dos Conselheiros e, não havendo questionamentos, deu-se por encerrada a pauta do dia.

DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, o presidente Antônio Hora Filho informou a todos que durante a execução dos JEBs 2021, foi promovida a eleição para Comissão de Atletas para o quadriênio 2022-2025. E que a Comissão Eleitoral foi nomeada pela própria Comissão de Atletas. Antônio Hora Filho leu para todos os nomes dos atletas eleitos e que constam na Ata de Abertura de urna e apuração da eleição da Comissão de Atletas para o quadriênio 2022-2026, disponível em [ATA ELEIÇÃO COMISSÃO DE ATLETAS 2022 2026-assinado.pdf \(cbde.org.br\)](#). Em sequência, o presidente destacou a ação do Ministério da Cidadania referente ao Auxílio Esporte Escolar que vai contemplar 1.404 estudantes, sendo alunos de 12 a 17 anos, que integram famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil e se destacaram em competições oficiais do Sistema dos Jogos Escolares Brasileiros.

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.