

	Reunião Ordinária Conselho de Administração	Data: 12/12/2023
		Início: 09h00
	04/2023	Término: 09h27

Local:	Virtual, via Teams. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU1ZTY2MjUtNGRiNC00Y2ZhLWJhMWUtYTJkYjA3YzQ5NDhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%22748fd09d-1218-4b32-820d-5922567ed1a2%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 Antônio Custódio de Santana - Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Carlos Sérgio Rufino - Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Ana Sofia Valente – Conselheira e Presidente da Comissão de Atletas da CBDE</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente</p> <p>Secretária, substituta, do Conselho: Bianca Lazarini Cunha</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Aprovar o orçamento anual para 2024.

Em 12 de dezembro de 2023, às 9h foi realizada Reunião Ordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados nominalmente, mediante chamada por ordem alfabética.

Os membros do Conselho de Administração foram convocados com a antecedência para a realização desta Reunião Ordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 01 dezembro de 2023, sendo enviados os documentos referentes a pauta do dia, no dia 08 de dezembro de 2023 para prévia análise, visando cumprimento do prazo para aprovação do Orçamento Anual para 2024.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Aprovar o orçamento anual para 2024.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, apresentou a Senhora Bianca Lazarini Cunha, Chefe de Gabinete da CBDE, que excepcionalmente irá secretariar essa reunião do Conselho de Administração, e apresentou o convidado José Maria de Santucci, Diretor Financeiro da CBDE que irá

apresentar a pauta do dia. O Presidente enfatizou que nas últimas reuniões do Conselho foi alertado a todos que o ano de 2024 será um ano complicado em relação ao orçamento porque a ISF mudou seu calendário internacional realizando uma Gymnasiade a cada ano, com alternância das idades (Sub 15 e Sub 18), e com isso a CBDE teve a necessidade de gerar processos seletivos, que serão chamados de JEB's Sub 18 (em substituição ao nome dados as seletivas nacionais para Gymnasiade). Sendo assim para garantir a realização do JEB's 2024, a CBDE optou por reduzir a participação nos eventos internacionais, priorizando apenas a participação na Gymnasiade, a realização do Sul-Americano, o JEB's, o JEB's Sub 18, e o Seminário Internacional para comemorar o aniversário da entidade no mês de maio. Após as palavras iniciais do Presidente e da leitura da convocação para referida reunião, foi concedida a palavra ao Senhor José Maria de Santucci para dar início a apresentação do orçamento anual 2024. O Diretor compartilhou em tela a apresentação e, iniciou com Saldos em Conta. Fecharemos o ano com R\$ 15 milhões, sendo, R\$ 1,4 milhões na Atividade FIM e, R\$ 13,6 milhões na Atividade MEIO, isto, dentro dos Recursos das Loterias Federais, Lei 13.756/18, pelos quais, temos gestão e utilizamos para fazer as nossas principais despesas. Portanto, tendo R\$ 15 milhões em conta, temos a previsão orçamentária para 2024. Em Receitas, estimamos uma arrecadação de R\$ 52 milhões nas Loterias Federais. Em 2023 fecharemos a arrecadação com R\$ 48,6 milhões, aproximadamente. Por isto, a estimativa de Arrecadação para 2024 é de R\$ 52 milhões. Nas Parcerias, a previsão de Receita será de R\$ 48,47 milhões. Em Recursos Próprios, temos uma estimativa de arrecadar, por meio de Patrocínios R\$ 2 milhões, totalizando R\$ 102,47 milhões de Arrecadação. Em Despesas, teremos R\$ 38,99 milhões na Atividade FIM, R\$ 12,99 milhões na Atividade MEIO, totalizando R\$ 51,98 milhões e, os mesmos R\$ 48,47 milhões nas Parcerias, além disso, estimamos gastar R\$ 1,67 milhões com Recursos Próprios, com isto o total de Despesas fica em R\$ 102,13 milhões para o Ano de 2024. Quando mostramos Despesas e Receitas Orçadas, chegamos a um superávit no ano de R\$ 334,45 mil. Teremos despesas de projetos pagos, parte com Loterias e outra parte com Parcerias. Com relação aos principais projetos a serem aprovados para o ano de 2024, o Diretor falou sobre os projetos para a Atividade MEIO, como, Manutenção da Entidade, Remuneração de Dirigentes e Reuniões Nacionais; Em Loterias, na Atividade FIM, a arrecadação prevista é de R\$ 39 milhões e, as Despesas são de R\$ 38,99 milhões. Na Atividade MEIO não podemos passar dos 25% do valor arrecadado, de modo que, gastaremos o total geral de R\$ 12,99 milhões, ou seja, praticamente o total arrecadado. Com relação a Parcerias, os orçamentos previstos para acontecer com Convênios, Parcerias, Leis de Incentivo e Termo de Fomento, se darão quando buscarmos estas parcerias, a fim de realizar estes eventos. Por último, sobre as Receitas de Recursos Próprios, temos uma contingência para qualquer emergência e necessidade. Estimamos uma Arrecadação de Recursos Próprios de R\$ 2 milhões em patrocínios e uma estimativa de despesas de R\$ 1,67 milhões, gerando um superávit de R\$ 334 mil no exercício. Por conseguinte, o Diretor mostrou em tela como ficará o nossa estimativa de caixa ao final de 2024, onde fecharemos o ano com a previsão de saldo em caixa, de um valor total de R\$ 16,35 milhões em recursos das Loterias. A seguir, o Diretor Financeiro explicou que existe um orçamento a ser aprovado que trata de eventos extras do calendário aprovado; ou seja, são eventos que somente serão executados, caso sejam recrutados parceiros com interesse em financiar a execução dos mesmos. Desta maneira, foram apresentados os respectivos projetos e a estimativa total de R\$ 22,08 milhões de recursos em parceria a serem captados. Realizada a apresentação, o Presidente Antônio Hora Filho, agradeceu ao Diretor Financeiro, José Maria de Santucci e parabenizou a equipe que montou o orçamento, e sem seguida abriu a palavra para todos os conselheiros se posicionarem. O Conselheiro Carlos Sérgio Rufino parabenizou a equipe, e externou a preocupação de que no orçamento a receita e despesa estão iguais, e os anos anteriores sempre tivemos que incrementar mais recursos, principalmente para realização do JEB's. O conselheiro destacou ainda a importância da austeridade financeira por uma boa gestão, e propôs que o JEB'S, diante das dificuldades, priorize as modalidades que sejam seletivas para os mundiais. O conselheiro finalizou sua fala externalizando apoio e aprovação ao orçamento apresentado. O Presidente Antônio Hora Filho agradeceu a manifestação do Conselheiro Carlos Sergio Rufino e não havendo mais nenhum posicionamento, solicitou a Secretária substituta que procedesse com a chamada nominal, permitindo que os Conselheiros expressassem seus votos. Realizada a votação, o orçamento anual para 2024 foi aprovado por unanimidade pelo Conselheiros presentes. O Presidente Antônio Hora Filho agradeceu a participação de todos os presentes e registrou a ausência do Conselheiro Marcelo Ottoline, que por motivos de ordem pessoal, não pode participar da reunião. Após os agradecimentos o Presidente encerrou a reunião.

ENCERRAMENTO

Após a discussão do tema apresentado acima, e dos agradecimentos pela participação de todos, a reunião foi encerrada, sendo sua ata aprovada por todos os membros votantes presentes, com o uso de assinatura eletrônica.

Antônio Hora Filho
Presidente

Antonio Hora Filho

Robson Lopes Aguiar
1º Vice-Presidente

Robson Lopes Aguiar

Francisco Braz da Cruz Filho
2º Vice-Presidente

Francisco Braz da Cruz Filho

Antônio Custódio de Santana
Conselheiro

Antônio Custódio de Santana

Aurélio Rocha dos Santos
Conselheiro

Aurelio Rocha dos Santos

Carlos Sérgio Rufino
Conselheiro

sergio rufino

Valdenrique Alves de Macedo
Conselheiro

Valdenrique Alves de Macêdo

Ana Sofia Valente
Representante dos Atletas

ana sofia oliveira valente

Ata Reuniao Ordinaria do Conselho Administracao -12.12.23 - verso final.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) af1b0b122f98e881eb9eab8ac399d4caf944d3f1
SID: 18C646d9FD6-1B4AA6917D6-1De067bf7D6-209bd16E3D6-232271EDFd6



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de dezembro de 2023



Assinaturas - Manuscrito Digital



antonio hora filho
hora@cbde.org.br
Assinado em: 13/12/2023 15:44:53
Assinou como: parte

Antonio Hora Filho



robson lopes aguiar
robson@cbde.org.br
Assinado em: 13/12/2023 15:45:48
Assinou como: parte

Robson Lopes Aguiar



francisco braz da cruz filho
braz@cbde.org.br
Assinado em: 13/12/2023 15:47:25
Assinou como: parte

Francisco Braz da Cruz Filho



Antônio Custódio de Santana
acustodio2011@gmail.com
Assinado em: 13/12/2023 16:45:23
Assinou como: parte

Antônio Custódio de Santana



Aurelio Rocha dos Santos
aureliorsantos@gmail.com
Assinado em: 13/12/2023 17:29:08
Assinou como: parte

Aurelio Rocha dos Santos



sergio rufino
csergiorufino@gmail.com
Assinado em: 14/12/2023 10:17:57
Assinou como: parte

sergio rufino



Valdenrique Alves de Macêdo
valdenrique_10@hotmail.com
Assinado em: 14/12/2023 13:15:16
Assinou como: parte

Valdenrique Alves de Macêdo



ana sofia oliveira valente
sofia.valente4321.as@gmail.com
Assinado em: 14/12/2023 14:21:29
Assinou como: parte

ana sofia oliveira valente



Ata Reunio Ordinria do Conselho Administrao -12.12.23 - verso final.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) af1b0b122f98e881eb9eab8ac399d4caf944d3f1
SID: 18C646d9FD6-1B4AA6917D6-1De067bf7D6-209bd16E3D6-232271EDFd6



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de dezembro de 2023



Eventos

13/12/2023 15:41:44

Processo de assinatura aberto. Documento: 18C646d9FD6-1B4AA6917D6-1De067bf7D6-209bd16E3D6-232271EDFd6
Criado por Bianca lazarini Cunha (ID: sYS-4ja6Eu31frUTNuSK31, email: secretaria@cbde.org.br)
DATE_ATOM 2023-12-13T18:41:44.094Z

13/12/2023 15:44:12

ANTONIO HORA FILHO (ID: 18c646eC55F-1A61F14695F-1C8048Ff55F-1EBB987d95F-21bDD19D55F) visualizou o documento
pela primeira vez.
DATE_ATOM 2023-12-13T18:44:12.294Z

13/12/2023 15:44:53

antonio hora filho (ID: 18c646eC55F-1A61F14695F-1C8048Ff55F-1EBB987d95F-21bDD19D55F) assinou o documento.
IP: 189.112.161.164 (ALGAR TELECOM SA) - Geolocalização: -20.6103, -40.5274
Documento de identificação informado: 498.432.145-87
DATE_ATOM 2023-12-13T18:44:53.000Z

13/12/2023 15:45:12

Robson Lopes Aguiar (ID: 18C646F16B5-1B520DCD2B5-1EeE734F2b5-210b2F0B2B5-231cF943Ab5) visualizou o documento
pela primeira vez.
DATE_ATOM 2023-12-13T18:45:12.420Z



Ata Reunio Ordinria do Conselho Administrao -12.12.23 - verso final.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) af1b0b122f98e881eb9eab8ac399d4caf944d3f1
SID: 18C646d9FD6-1B4AA6917D6-1De067bf7D6-209bd16E3D6-232271EDFd6



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de dezembro de 2023



Eventos

13/12/2023 15:45:48
robson lopes aguiar (ID: 18C646F16B5-1B520DCD2B5-1EeE734F2b5-210b2F0B2B5-231cF943Ab5) assinou o documento.
IP: 189.112.161.164 (ALGAR TELECOM SA) - Geolocalização: -20.6103, -40.5274
Documento de identificação informado: 554.034.251-87
DATE_ATOM 2023-12-13T18:45:48.000Z

13/12/2023 15:46:13
FRANCISCO BRAZ DA CRUZ FILHO (ID: 18c646F6077-1AAAd4251C77-1e49A7D3c77-2135fDec877-236993E0C77) visualizou o documento pela primeira vez.
DATE_ATOM 2023-12-13T18:46:13.406Z

13/12/2023 15:47:25
francisco braz da cruz filho (ID: 18c646F6077-1AAAd4251C77-1e49A7D3c77-2135fDec877-236993E0C77) assinou o documento.
IP: 189.112.161.164 (ALGAR TELECOM SA) - Geolocalização: -20.6103, -40.5274
Documento de identificação informado: 503.839.063-34
DATE_ATOM 2023-12-13T18:47:25.000Z

13/12/2023 16:43:49
Antônio Custódio de Santana (ID: 18C647487F1-1A7CA89Fff1-1D4f91527F1-1E66F2517F1-210323727f1) visualizou o documento pela primeira vez.
DATE_ATOM 2023-12-13T19:43:49.221Z

13/12/2023 16:45:23
Antônio Custódio de Santana (ID: 18C647487F1-1A7CA89Fff1-1D4f91527F1-1E66F2517F1-210323727f1) assinou o documento.
IP: 2a09:bac2:dae:878::d8:8a (CLOUDFLARENET) - Geolocalização: -23.5475, -46.6361
Documento de identificação informado: 155.493.135-53
DATE_ATOM 2023-12-13T19:45:23.000Z



Ata Reunio Ordinria do Conselho Administrao -12.12.23 - verso final.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) af1b0b122f98e881eb9eab8ac399d4caf944d3f1
SID: 18C646d9FD6-1B4AA6917D6-1De067bf7D6-209bd16E3D6-232271EDFd6



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de dezembro de 2023



Eventos

13/12/2023 17:27:12

Aurélio Rocha dos Santos (ID: 18C6478915B-1Ac1Dc54D5B-1d79693E95B-1ddB947855B-20cFa41B15B) visualizou o documento pela primeira vez.

DATE_ATOM 2023-12-13T20:27:12.399Z

13/12/2023 17:29:08

Aurelio Rocha dos Santos (ID: 18C6478915B-1Ac1Dc54D5B-1d79693E95B-1ddB947855B-20cFa41B15B) assinou o documento.
IP: 2804:14d:baa7:86a1:95fb:d621:10b2:48e3 (Claro NXT Telecomunicacoes Ltda) - Geolocalização: -27.6147, -48.4976

Documento de identificação informado: 376.860.979-00

DATE_ATOM 2023-12-13T20:29:08.000Z

14/12/2023 10:16:16

Carlos Sérgio Rufino (ID: 18C64798299-197D6BbFE99-1bC2632aA99-1ea22bc3299-21A2241aa99) visualizou o documento pela primeira vez.

DATE_ATOM 2023-12-14T13:16:16.231Z

14/12/2023 10:17:57

sergio rufino (ID: 18C64798299-197D6BbFE99-1bC2632aA99-1ea22bc3299-21A2241aa99) assinou o documento.

IP: 189.126.94.173 (ViaNet Ubajara) - Geolocalização: -3.8362, -40.935

Documento de identificação informado: 362.783.193-49

DATE_ATOM 2023-12-14T13:17:57.000Z

14/12/2023 13:12:35

Valdenrique Alves de Macedo (ID: 18c647a28C8-1B679F1F8C8-1EfB01808c8-1FCC37dA0C8-225D2511CC8) visualizou o documento pela primeira vez.

DATE_ATOM 2023-12-14T16:12:35.564Z



Ata Reunio Ordinria do Conselho Administrao -12.12.23 - verso final.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) af1b0b122f98e881eb9eab8ac399d4caf944d3f1
SID: 18C646d9FD6-1B4AA6917D6-1De067bf7D6-209bd16E3D6-232271EDFd6



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de dezembro de 2023



Eventos

14/12/2023 13:15:16

Valdenrique Alves de Macêdo (ID: 18c647a28C8-1B679F1F8C8-1EfB01808c8-1FCC37dA0C8-225D2511CC8) assinou o documento.

IP: 2804:d4b:7f27:2800:c15f:afd7:7dc8:c99f (V tal) - Geolocalização: 2.8236, -60.6745

Documento de identificação informado: 454.167.373-87

DATE_ATOM 2023-12-14T16:15:16.000Z

14/12/2023 13:15:16

Valdenrique Alves de Macêdo (ID: 18c647a28C8-1B679F1F8C8-1EfB01808c8-1FCC37dA0C8-225D2511CC8) assinou o documento.

IP: 2804:d4b:7f27:2800:c15f:afd7:7dc8:c99f (V tal) - Geolocalização: 2.8236, -60.6745

Documento de identificação informado: 454.167.373-87

DATE_ATOM 2023-12-14T16:15:16.000Z

14/12/2023 13:15:16

Valdenrique Alves de Macêdo (ID: 18c647a28C8-1B679F1F8C8-1EfB01808c8-1FCC37dA0C8-225D2511CC8) assinou o documento.

IP: 2804:d4b:7f27:2800:c15f:afd7:7dc8:c99f (V tal) - Geolocalização: 2.8236, -60.6745

Documento de identificação informado: 454.167.373-87

DATE_ATOM 2023-12-14T16:15:16.000Z

14/12/2023 14:20:30

Ana Sofia Valente (ID: 18C647B3Cd8-1b55eb548D8-1Cc7be034D8-1fD2A7dE4d8-207F2ce84d8) visualizou o documento pela primeira vez.

DATE_ATOM 2023-12-14T17:20:30.902Z

14/12/2023 14:21:29

ana sofia oliveira valente (ID: 18C647B3Cd8-1b55eb548D8-1Cc7be034D8-1fD2A7dE4d8-207F2ce84d8) assinou o documento.

IP: 2804:389:d110:ecbb:7cc1:2328:18bb:1908 (Claro SA) - Geolocalização: -1.345, -48.4219

Documento de identificação informado: 019.119.642-83

DATE_ATOM 2023-12-14T17:21:29.419Z



Ata Reunio Ordinria do Conselho Administrao -12.12.23 - verso final.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) af1b0b122f98e881eb9eab8ac399d4caf944d3f1

SID: 18C646d9FD6-1B4AA6917D6-1De067bf7D6-209bd16E3D6-232271EDFd6



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de dezembro de 2023



Eventos

