

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO	Data: 17/10/2023
		Início: 10:00
	11/2023	Término: 10:35

Local:	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFkYWZhOWUtOTExwOS00ZTQ3LTlhNjYtOGI0NjZkMDEwNzU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%22b8a498a0-8a45-4a1f-ab0d-254672c7919a%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 Carlos Sergio Rufino – Conselheiro Marcelo Ottolini de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Ana Sofia Valente - Representante dos Atletas</p> <p>Mediador: Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune</p>
-----------------------	--

PAUTA DO DIA

1. Orçamento – JEBs 2023;
2. Contratações acima de R\$500.000,00 – aprovação.

Em de 17 de outubro de 2023, às 10:00 foi realizada Reunião Extraordinária 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 Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 14 de outubro de 2023, sendo enviados os documentos referentes a pauta do dia para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Orçamento – JEBs 2023;
2. Contratações acima de R\$500.000,00 – aprovação.

Após a realização das formalidades iniciais, o 2º Vice-Presidente da CBDE Francisco Braz da Cruz Filho informou a todos que iria presidir esta reunião do Conselho, e que o presidente Antônio Hora Filho e o 1º Vice-Presidente Robson Lopes Aguiar estavam participando, mas se manifestariam em

momentos oportunos. O Vice-Presidente informou ainda que o conselheiro Aurélio Rocha dos Santos estava em trânsito da Servia para o Brasil, retornando do WSC de Futsal 2023, justificando, assim, sua ausência. Após os esclarecimentos, o Sr. Francisco Braz da Cruz Filho deu por iniciado aos trabalhos do dia, convidando a secretária da reunião Anne Affiune para leitura do ato convocatório e pauta. Em seguida, deu início ao primeiro item da pauta “Orçamento – JEBs 2023”, para o qual convidou o diretor José Maria de Santucci para apresentação. José Maria explicou que para a realização do JEBs 2023, a CBDE contou com recursos de parcerias com o Ministério do Esporte, do Governo do Distrito Federal; patrocínio da Caixa Econômica Federal, e de projeto com a VALE via Lei de Incentivo. E aporte da CBDE, com recursos das loterias. Assim, após apresentado o orçamento e custo do JEBs, o vice-presidente Francisco Braz passou o item em pauta para aprovação do Conselho, sendo o orçamento atual do JEBs aprovado por unanimidade. Iniciando o segundo e último item em pauta, “Contratações acima de R\$500.000,00” (quinhentos mil reais), para o qual o Sr. Francisco Braz esclareceu tratar-se do cumprimento de obrigações estatutárias, conforme previsto na Matriz de Alçadas da entidade, com a análise e aprovação por parte do Conselho, das contratações cujos valores ultrapassem R\$500.000,00 (quinhentos e seis mil reais). E passou a palavra para Diretora de Governança Anne Affiune para apresentação, para a qual, a mesma, informou que o item apresentado se refere ao processo seletivo por pregão eletrônico para registro de preços, visando atender o JEBs 2023 e futuras contratações por demanda da CBDE, cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transmissão. Encerrada a explanação, o 2º vice-presidente abriu a palavra aos membros do Conselho. Não havendo apartes, dúvidas ou considerações, passou-se a chamada nominal para votação do item “Contratações acima de R\$500.000,00 – aprovação”, sendo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transmissão aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

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.