

| | | |
|--|---|------------------|
| | Reunião Extraordinária Conselho de Administração Extrato | Data: 19/04/2024 |
| | | Início: 9:25 |
| | 04/2024 | Término: 10:37 |

| | |
|---------------|---|
| Local: | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQxZTc1ODMtMmYxNy00ZmE3LWFhYmQOTI5ZWJlNTAxN2Jh%40thread.v2.0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%225b3ade01-78c9-490a-b5cb-51e42cf53f7d%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 Sergio Rufino - Conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Ana Sofia Oliveira Valente - Representante dos Atletas</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho - Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune</p> |
|-----------------------|--|

PAUTA DO DIA

1. Contratações acima de R\$500.000,00;
2. Política de Fundo Fixo.

Em 19 de abril de 2024, às 9:25 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 15/03/2024, momento no qual foram encaminhados os documentos necessários à reunião.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Contratações acima de R\$500.000,00;
2. Política de Fundo Fixo.

Superadas as formalidades iniciais, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, informou que por estar participando por aparelho de celular e em conexão, solicitou ao vice-presidente Robson Lopes Aguiar que este presidisse a reunião. Na sequência, solicitou aos Conselheiros a inclusão de um item na pauta do dia, sendo a concessão da Comenda do Mérito Esportivo Escolar CRUZ MITIDIARI aos senhores membros do Conselho de Administração, pela dedicação e serviços prestados ao desporto escolar nacional. E solicitou a alteração da ordem da pauta, ficando: 1. Concessão de Comenda de Hora ao Mérito; 2. Contratações acima de R\$500.000,00; e, 3. Política de Fundo Fixo. Estando todos em concordância, o presidente da reunião, Sr. Robson Lopes Aguiar deu por iniciado a pauta do dia, com a apreciação do primeiro item “Concessão de Comenda de Hora ao Mérito”, para a qual, feita a exposição de motivos e após os esclarecimentos devidos, passou-se a chamada nominal por ordem alfabética para aprovação do item, sendo a concessão da Comenda do Mérito Esportivo Escolar CRUZ MITIDIARI aos membros do Conselho de Administração aprovada por unanimidade. 2. Contratações acima de R\$500.000,00, o vice-presidente Robson Lopes Aguiar convidou a Diretora de Governança Anne Affiune para apresentação do item. Foi esclarecido que conforme Estatuto da CBDE, compete ao Conselho de Administração a aprovação das contratações acima de R\$500.000,00. Assim traz-se a análise e aprovação desse Colegiado, a contratação dos objetos que estão em processo seletivo para registro de preços. Não havendo dúvidas ou considerações

por parte do Conselho, o item foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade a contratação por registo de preços dos itens, objetos e valores apresentados. Iniciado o terceiro e último item em pauta, 3. Política de Fundo Fixo, vice-presidente Sr. Robson Lopes Aguiar convidou a Sra. Anne Affiune para apresentação da política. Para tanto, foi informado que o documento foi encaminhado a todos por e-mail, para análise prévia e que a política foi submetida a análise e parecer jurídico. A política de fundo fixo anteriormente aprovada manteve seu texto, com alterações quanto a definição mais clara do Fundo Fixo de Caixa, com aumento do valor por concessão, inclusão da modalidade Fundo Fixo de Eventos e Viagens e redução do prazo para prestação de contas. Encerrada a apresentação, o presidente Antônio Hora Filho, os conselheiros Carlos Sergio Rufino, Aurélio Rocha dos Santos e Ana Sofia Oliveira Valente tiraram dúvidas quantos aos valores e usos, e reforçaram a importância do controle e prestações de contas adequadas. Colocado em votação por chama nominal, a Política de Fundo Fixo foi 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 presentes, com o uso de assinatura eletrônica, estando a referida ata na íntegra disponível nos arquivos da CBDE.