

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO	Data: 14/06/2024
		Início: 10:00
	06/2024	Término: 10:30

Local:	
---------------	--

Participantes:	<p>Presentes votantes: 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 Convidado: José Maria de Santucci – Diretor Financeiro</p>
-----------------------	--

PAUTA DO DIA

1. Calendário de Reuniões Ordinárias – alteração;
2. Ajuste orçamentário.

Em 14 de junho de 2024, 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 11 de junho de 2024, momento no qual foram encaminhados os documentos referentes a pauta do dia para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Calendário de Reuniões Ordinárias – alteração;
2. Ajuste orçamentário.

Superadas as formalidades iniciais, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciada a reunião com a leitura da pauta do dia. Para o item 1. Calendário de Reuniões Ordinárias – alteração, o presidente esclareceu que o calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração, aprovado na 2ª Reunião Extraordinária, em 08/02/2024, previa a segunda ordinária do ano para o dia 27/06. Contudo, estando atualmente em desacordo com a agenda da presidência, por conta de viagem na mesma data, pede-se autorização do Conselho para remarcar a data da segunda reunião ordinária para o dia 02/07/2024. Passado a palavra aos membros do Conselho, sem manifestação contrária, foi realizada chamada nominal por ordem alfabética para aprovação de nova data para a segunda reunião ordinária do Conselho, foi aprovado por unanimidade o dia 02/07/2024. Iniciado o segundo item em pauta, 2. Ajuste Orçamentário, o presidente Antônio Hora Filho convidou o Diretor Financeiro, José Maria de Santucci para apresentar o status do orçamento CBDE em 2024. Jose Maria informou que o status do orçamento leva em consideração o primeiro semestre do ano e o calendário de evento de 2024. José Maria. E apresentou as receitas e orçamentos previstos e empenhados no 1º semestre de 2024, que dá tranquilidade para execução do segundo semestre. Ainda, José Maria tratou dos números do PAF, sendo orçamento e empenho.

Encerrada as participações e não havendo manifestações contrárias, o item 2 - Ajuste orçamentário, prevendo a publicação de novo edital suplementado o orçamento do PAF foi aprovado por unanimidade.

ENCERRAMENTO

Após a discussão dos temas apresentados acima, a reunião foi encerrada, sendo sua ata aprovada por todos os membros do Conselho presentes, com o uso de assinatura eletrônica, estando a referida ata na íntegra disponível nos arquivos da CBDE.