

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO	Data: 05/12/2025
		Início: 14h
	15/2025	Término: 14h49

Local:

Participantes:	<p>Presentes votantes:</p> <p>Robson Lopes Aguiar - Presidente Aurélio Rocha dos Santos - 1º Vice-Presidente Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente Antônio Custódio de Santana - Conselheiro Carlos Sergio Rufino Moreira – Presidente do Conselho Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro José Reinaldo Cajado de Azevedo – Conselheiro Ana Sofia Oliveira Valente - Representante dos Atletas Antônio Hora Filho – membro eletivo internacional</p> <p>Mediador: Carlos Sergio Rufino Moreira Secretaria do Conselho: Anne Affiune</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Calendário de Reuniões Ordinárias - atualização;
2. Relatório da Comissão Interna de Apuração;
3. Comissão Eleitoral Conselho Fiscal - nomear;
4. Código de Conduta Ética - atualização;

Em 05 de dezembro de 2025, às 14hs 00 min 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 para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail e por whatsapp, na data de 01/12/2025. Foram encaminhados os documentos referentes a pauta do dia.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Calendário de Reuniões Ordinárias - atualização;
2. Relatório da Comissão Interna de Apuração;
3. Comissão Eleitoral Conselho Fiscal - nomear;
4. Código de Conduta Ética - atualização;

Após as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Sr. Carlos Sergio Rufino Moreira, declarou aberta a reunião e concedeu a palavra à Secretária, Sra. Anne Affiune, para a leitura do ato convocatório. Concluída a leitura. Iniciados os trabalhos, deliberou sobre o Calendário de Reuniões Ordinárias – atualização, aprovando por unanimidade a remarcação da 4ª reunião anual para 11/12/2025, às 14h. No Relatório da Comissão Interna de Apuração (CIA), referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2025, após debates e manifestações dos conselheiros, especialmente quanto à necessidade de ouvir os colaboradores envolvidos, deliberou-se, por unanimidade, aprovar parcialmente o relatório e devolvê-lo à CIA para realização de diligências complementares e oitivas. No item Comissão Eleitoral do Conselho Fiscal – nomeação, foi apresentada a necessidade de

SBN Qd.02 Bloco F, Asa Norte – Ed. Via Capital, Brasília – DF CEP 70.040-020

Tel.:+55 (61) 3967-7176 | E-mail: cbde@cbde.org.br



instituir comissão para condução do processo eleitoral do Conselho Fiscal (mandato 2026–2030). Submetida à votação nominal, foi aprovada por unanimidade a composição com Irã Cândido Teles da Silva, Dr. Arthur Borba, Anne Affiune e Helena Teodósio. Por fim, tratou-se da atualização do Código de Conduta Ética, decorrente da revisão estatutária e das inovações da Lei Geral do Esporte. Após leitura e ajuste de numeração sugerido, o documento foi aprovado por unanimidade.

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.