

	Reunião Ordinária Conselho de Administração EXTRATO	Data: 31/10/2025
		Início: 9:30
	03/2025	Término: 10:28

Local:	teams.microsoft.com/j/meetup-%3ameeting_MjhhkMjVhMGU0ZTViM0NTU0LWExNDYmRmMGVhZjE0NTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-54b3f%22%2c%22Oid%22%3a%225b3ade01-78c9-490a-b5cb-51e42cf53f7d%22%7d
--------	--

Participantes:	Presentes votantes: 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 - Conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro Antônio Hora Filho – Membro brasileiro em cargo de direção eletiva na ISF Ana Sofia Oliveira Valente - Representante dos Atletas Mediador: Robson Lopes Aguiar Secretária do Conselho: Anne Affiune
----------------	--

PAUTA DO DIA

1. Calendário de Atividades 2026;
2. Comissão Interna de Apuração – nomeação;
3. Conselho de Administração – recomposição;
4. Matriz de Alçadas - atualização.

Em 31 de outubro de 2025, às 9h30m 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 21 de outubro de 2025, momento no qual os documentos referentes a pauta do dia foram encaminhados.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Calendário de Atividades 2026;
2. Comissão Interna de Apuração – nomeação;
3. Conselho de Administração – recomposição;
4. Matriz de Alçadas - atualização.

Após as formalidades iniciais, o presidente da CBDE, Robson Lopes Aguiar, declarou aberta a reunião e concedeu a palavra ao 1º vice-presidente, Aurélio Rocha dos Santos, eleito pela Assembleia Geral Eletiva de 25/10/2025 e integrante do Conselho de Administração, que agradeceu o apoio e a confiança recebidos, reafirmando seu compromisso de colaboração com a CBDE e com o Conselho no cumprimento de suas atribuições institucionais.



Na sequência, o presidente apresentou a Portaria nº 17/2025/CBDE, que reconhece o exercício de cargo de direção eletivo em entidade internacional de administração do desporto escolar da qual a CBDE é filiada (ISF), passando o referido dirigente, nos termos do Estatuto Social, a integrar o Conselho de Administração. Em seguida, foi realizada a leitura do ato convocatório, dando início à apreciação da pauta. No item 1 – “Calendário de Atividades 2026”, a Secretária do Conselho e Diretora de Governança, Anne Affiune, apresentou o calendário proposto pela Diretoria da CBDE, previamente discutido em reunião anterior, bem como as diretrizes para candidatura dos Estados aos sedimentos dos eventos. Submetido à votação nominal, o Calendário de Atividades 2026 da CBDE foi aprovado por unanimidade. No item 2 – “Comissão Interna de Apuração – Nomeação”, a Diretora de Governança, Anne Affiune, apresentou proposta de instauração de Processo Administrativo Interno (PAI) e de nomeação de Comissão Interna de Apuração (CIA), nos termos do art. 10, §§ 1º a 3º, do Estatuto Social da CBDE, com a finalidade de verificar a conformidade das ações realizadas no âmbito de processo seletivo e de contratação. Após esclarecimentos e sem manifestações contrárias, o Conselho, por votação nominal, aprovou por unanimidade a instauração do PAI e a nomeação da CIA, composta por Dr. Marcus Vinícius Santa Rita Freire Silva, Dr. Breno Gonçalves de Oliveira Porto e José Maria de Santucci. No item 3 – “Conselho de Administração – Recomposição”, o presidente solicitou à Diretora de Governança, Anne Affiune, a leitura da previsão estatutária relativa à composição do Conselho, conforme o art. 33 do Estatuto Social da CBDE. Após esclarecida a composição e identificada vacância de um cargo de Conselheiro Independente, o Conselho autorizou a abertura do processo de verificação de antecedentes de integridade (background check) para suprimimento do referido cargo. Ainda neste item, e em conformidade com o art. 33-A, §§ 1º a 3º, do Estatuto Social, foi realizada a eleição do presidente do Conselho, sendo o Sr. Carlos Sérgio Rufino eleito por aclamação, com posse prevista para a próxima reunião presencial do Conselho. No item 4 – “Matriz de Alçadas – atualização”, a Diretora Anne Affiune apresentou a atualização do documento, esclarecendo que as modificações se restringiram à adequação de nomenclaturas e à atualização de referências aos artigos do Estatuto Social da CBDE, sem alteração de valores ou níveis de alçada. O item foi aprovado por unanimidade, mediante votação por chamada nominal.

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.