



	Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO	Data: 13/07/2026
		Início: 15h01
	05/2026	Término: 15h58

Local:	https://teams.microsoft.com/meet/230476292002124?p=1pWsStEnxrs4TJumwv
---------------	---

Participantes:	Presentes votantes: 1. Carlos Sergio Rufino Moreira – Presidente do Conselho 2. Robson Lopes Aguiar - Presidente CBDE 3. Aurélio Rocha dos Santos – 1º Vice-Presidente CBDE 4. Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente CBDE 5. Antônio Custódio de Santana - Conselheiro 6. Dayse Lima Santos Sobral – Conselheira 7. Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro 8. Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro 9. Antônio Hora Filho – Membro brasileiro em cargo de direção eletiva na ISF 10. Anna Laura Prezotti - Representante dos Atletas Mediador: Carlos Sergio Rufino Moreira Secretária: Anne Affiune
-----------------------	--

PAUTA DO DIA

1. Estrutura Organizacional - Gerência Financeira e de Operações;
2. Política de Viagens/Diárias e Despesas de Viagens;
3. Política de Fundo Fixo;
4. Regimento Interno Comissão de Ética.

Em 13 de julho de 2026, às 15h01min, foi realizada a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE, cujos membros presentes foram confirmados nominalmente mediante chamada em ordem alfabética. Registra-se que todos os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados para a presente reunião por meio de convocação encaminhada por correio eletrônico em 09 de julho de 2026, ocasião em que também foram disponibilizados os documentos relativos às matérias constantes da pauta, possibilitando a análise prévia pelos Conselheiros. Verificado o quórum regimental, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Carlos Sergio Rufino Moreira, declarou aberta a reunião e concedeu a palavra à Secretária, Sra. Anne Affiune, para proceder à leitura da pauta e apresentação. No Item 1 da pauta, foi apresentada a atualização da Estrutura Organizacional da CBDE, com a criação das Gerências Financeira e de Operações, vinculadas, respectivamente, à Diretoria de Governança e à Diretoria Administrativa. No Item 2, o Conselho aprovou, por unanimidade, a atualização da POL.05 – Política de Viagens (Versão 06) e da POL.01 – Política de Diárias e Despesas de Viagem (Versão 08), contemplando adequações decorrentes da atualização da estrutura organizacional e da criação da categoria de diárias aplicável aos empregados ocupantes do cargo de Gerente. No Item 3, foi aprovada, por unanimidade, a POL.06 – Política de Fundo Fixo (Versão 07), com atualização das competências da Gerência Financeira, sem alteração das regras de utilização, concessão ou prestação de contas. No Item 4, o Conselho tomou conhecimento da atualização do Regimento Interno da Comissão de Ética, apresentada pela Diretoria de Governança.



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.