

	<b>Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO</b>	Data: 18/06/2025
		Início: 9:30
	08/2025	Término: 10:20
<b>Local:</b>	<a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzBIM2MxOTAtZWZkZS00NGIyLWJkYTYtODNjMTczZDY5OThh%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">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzBIM2MxOTAtZWZkZS00NGIyLWJkYTYtODNjMTczZDY5OThh%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</a>	

<b>Participantes:</b>	<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  Secretária do Conselho: Anne Affiune</p>
-----------------------	--

#### PAUTA DO DIA

1. POL.14 - Política de Gestão de Pessoas – atualização;
2. POL.05 - Política de Viagens – atualização.

Em 18 de junho de 2025, às 9h30min 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 16/06/2025, e os documentos, documentos referentes a pauta do dia para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. POL.14 - Política de Gestão de Pessoas – atualização;
2. POL.05 - Política de Viagens – atualização.

Após as formalidades iniciais, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, declarou aberta a reunião e passou a palavra à secretária Anne Affiune para a leitura do ato convocatório. Em seguida, ela apresentou o primeiro item da pauta: “POL.14 - Política de Gestão de Pessoas – atualização”. Anne Affiune explicou que a CBDE está em processo de revisão e atualização de suas políticas internas, sendo que as políticas revisadas a dois anos ou mais exigem uma nova atualização. Ela destacou também a necessidade de adequação à legislação vigente que prevê a contratação de funcionários pela CLT, na modalidade de contrato por tempo determinado, prevista legalmente, mas que demanda atualização da nossa política. Anne acrescentou que a política foi avaliada pela Assessoria Jurídica da CBDE, cujo parecer foi encaminhado aos Conselheiros juntamente com a convocação desta reunião. Em seguida, ela leu o texto do item 7 - CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR TEMPO DETERMINADO. Sem mais considerações do Conselho, foi iniciada a votação, por chamada nominal e ordem alfabética, e a proposta de atualização da POL.14, incluindo o texto do item 7, foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Iniciado o item 2 em pauta, POL.05 - Política de Viagens – atualização, Anne Affiune deu sequência a apresentação da política cuja atualização contemplou a adequação dos termos e cargos ao organograma atual da CBDE, revisão dos textos que preveem a apresentação de relatório, do texto que trata de despacho de bagagens e demais responsabilidades das áreas da CBDE, Na sequência, não havendo dúvidas ou colocações, a novo texto da POL.05 - Política



de Viagens – atualização foi colocado em votação por chamada nominal e ordem alfabética, sendo aprovado por unanimidade pelos Conselheiros.

#### 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.