

	<b>Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO</b>	Data: 15/08/2025
		Início: 10:00
	09/2025	Término: 10:53
<b>Local:</b>	<a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjMxOWEyYzEtZjRlZC00MjhmLWlXOTEtNDlmZGRiMjZmNGNh%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_ZjMxOWEyYzEtZjRlZC00MjhmLWlXOTEtNDlmZGRiMjZmNGNh%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  Convidado: José Maria de Santucci - Diretor Financeiro  Convidado: Dr. Arthur Borba – Assessor Jurídico</p>
-----------------------	---

#### PAUTA DO DIA

1. Contratações acima de R\$500.000,00 – aprovação;
2. Comissão de Revisão do Estatuto – nomeação;
3. POL.08 - Política Orçamentária – atualização;
4. POL.09 - Política de Cargos e Salários – atualização.

Em 15 de agosto de 2025, às 10h 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 12/08/2025, assim como os documentos referentes a pauta do dia para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Contratações acima de R\$500.000,00 – aprovação;
2. Comissão de Revisão do Estatuto – nomeação;
3. POL.08 - Política Orçamentária – atualização;
4. POL.09 - Política de Cargos e Salários – 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: “Contratações acima de R\$ 500.000,00 – aprovação”. Anne Affiune detalhou os objetos e valores previstos em processo seletivo por pregão eletrônico para ata de registro de preços (RP), referentes à contratação de itens em quantidades estritamente necessárias. Sem mais deliberações, o presidente Antônio Hora Filho passou ao processo de votação por chamada nominal em ordem alfabética que aprovou por unanimidade as contratações decorrentes das atas de registro de preços referentes aos processos seletivos por pregão eletrônico nº 016/2025 e nº 017/2025 apresentados.



Dando início ao segundo item da pauta, referente à “Comissão de Revisão do Estatuto – nomeação”, o presidente Antônio Hora Filho explicou que a Diretoria de Governança da CBDE tem realizado esforços constantes de atualização e aprimoramento das políticas institucionais, incluindo o Estatuto Social. Para atender às determinações normativas e garantir um processo de revisão adequado, torna-se necessário nomear uma comissão responsável por essa tarefa. Assim, apresentamos ao Conselho a sugestão de nomes que poderão integrar a referida comissão, cuja atuação será fundamental para a reforma do Estatuto da CBDE: 1. Auricélio Andrade Pessoa, presidente da Federação Amazonense de Desporto Escolar – FADE; Thamires Urcino, membro da Comissão de Atletas; Dr. Arthur Borba e Dr. Diogo Rezende da Assessoria Jurídica da CBDE e a Diretoria de Governança e Processos, Anne Affiune. Aberta às considerações do Conselho e não havendo manifestações contrárias, deu-se início ao processo de votação por chamada nominal, em ordem alfabética. A proposta foi aprovada por unanimidade, autorizando a criação e a nomeação dos membros da comissão de revisão do estatuto. Quanto aos terceiros e quartos itens da pauta, respectivamente: 3. POL.08 - Política Orçamentária – atualização; e 4. POL.09 - Política de Cargos e Salários – atualização, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, convidou a Diretoria de Governança e Processos para apresentar as atualizações. A Diretora responsável compartilhou a POL.08 - Política Orçamentária, cuja atualização teve como objetivo aprimorar o texto e adequá-lo ao atual organograma da CBDE, abrangendo os itens: composição do orçamento, elaboração, aprovação, prestação de contas e cronograma orçamentário. Quanto à POL.09 - Política de Cargos e Salários, essa envolveu melhorias no texto e a incorporação de inovações, como a previsão da Função Gratificada e Gratificação de Função, além de classificar as funções por grupos ocupacionais e esclarecer as bases para definição de remuneração e progressão/promoção. A tabela de referência salarial passa a integrar a política como anexo. Sem mais delongas, passou-se à votação nominal, por ordem alfabética, das políticas 08 - Política Orçamentária e 09 - Política de Cargos e Salários atualizadas, as quais foram aprovadas 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.