

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO	Data: 25/09/2025
		Início: 13:35
	12/2025	Término: 14:15
Local:	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZlZDZmNGQtZTM0Yy00ZDQ0LTkxNzMtMDMwOWVIM2VkYTAY%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22oid%22%3a%225b3ade01-78c9-490a-b5cb-51e42cf53f7d%22%7d	

Participantes:	Presentes votantes: 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 Mediador: Antônio Hora Filho Secretária do Conselho: Anne Affiune Convidado: José Maria de Santucci (Diretor Financeiro)
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Contratações acima de R\$500.000,00, para o JEBs Sub 14/2025;
2. Aprovar créditos suplementares para o JEBs Sub 14/2025.

Em 25 de setembro de 2025, às 13hs30min 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 23/09/2025, considerando a excepcionalidade e urgência da reunião. As confirmações de presença foram feitas por whatsapp em 23/09/2025, e foram encaminhados os documentos ou informações referentes a pauta do dia, assim como o link para acesso à videoconferência.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Contratações acima de R\$500.000,00, para o JEBs Sub 14/2025;
2. Aprovar créditos suplementares para o JEBs Sub 14/2025.

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.



O presidente iniciou o item 1 da pauta, referente às “Contratações acima de R\$ 500.000,00 para o JEBs Sub-14/2025”, e solicitou à Diretora de Governança, Anne Affiune, que apresentasse os objetos e valores previstos nos processos seletivos. Foram destacados: Locação de espaço físico destinado à instalação e funcionamento do Centro de Controle Operacional (CCO) durante a realização do JEBs Sub-14; Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de premiação e condecoração para atendimento ao PAF. Após a apresentação dos detalhes e considerações, o presidente Antônio Hora Filho procedeu à chamada nominal, sendo as contratações dos itens e valores apresentados aprovadas por unanimidade. Na sequência, deu-se início ao item 2 da pauta, referente à “Aprovação de créditos suplementares para o JEBs Sub-14/2025”. Para a explanação, o presidente convidou o diretor financeiro, José Maria de Santucci, que expôs o valor total das receitas e despesas do exercício, bem como as necessidades orçamentárias relativas aos eventos esportivos ainda a serem realizados e não contemplados integralmente no orçamento, o que evidenciou a necessidade de aprovação de créditos suplementares. Após os devidos esclarecimentos, procedeu-se à votação, por chamada nominal e ordem alfabética, sendo o item 2 da pauta, referente à suplementação orçamentária para o JEBs Sub-14/2025, 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.