

	<b>Reunião Ordinária</b> <b>Conselho de Administração</b> <b>Extrato</b>	Data: 24/09/2024
		Início: 9h03
	03/2024	Término: 10h00

<b>Local:</b>	: <a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE0ZjExOTEtZjIhNy00Mzc1LTJhYTUyY2Q2NjQ4YTg5Yjk2%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_NDE0ZjExOTEtZjIhNy00Mzc1LTJhYTUyY2Q2NjQ4YTg5Yjk2%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 Ana Sofia Oliveira Valente – Representante dos Atletas Antônio Custódio de Santana – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>José Maria de Santucci – Diretor Financeiro</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente; Secretária do Conselho: Anne Affiune.</p>
-----------------------	---

## PAUTA DO DIA

1. Aprovação de remanejamento de recursos da atividade meio para atividade fim.

Em 24 de julho de 2024, às 09h30 foi realizada Reunião Ordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados por chamada nominal.

Os membros do Conselho de Administração foram convocados com a antecedência necessária para a realização desta Reunião Ordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 14 de setembro de 2024. Foram enviados todos os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise, conforme termos da Convocação.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. aprovação de remanejamento de recursos da atividade meio para atividade fim

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos com o item único da pauta 1. Aprovação de remanejamento de recursos da atividade meio para atividade fim, para o qual o presidente esclareceu tratar-se de pedido de autorização para remanejamento de recursos da reserva técnica, oriundo de aplicações financeiras, da atividade meio para atividade fim. Essa ação visa garantir fluxo de caixa, cobrindo eventual déficit na conta da atividade fim

que possa ocorrer ao logos dos próximos meses. Após a explicação o presidente do Conselho e do Diretor Financeiro José Maria de Santucci, o presidente Antônio Hora Filho passou a palavra aos membros do Conselho, sendo arguido pelo Sr. Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira quanto a manutenção da atividade meio e esclarecido que esses recursos são oriundos do rendimento de aplicações financeiras e a previsão de receita para ambas as atividades são positivas. Na sequência, Ana Sofia Oliveira Valente resumiu esse ponto da pauta, não restando dúvidas ou questionamentos. Por fim, o Conselheiro Sr. Aurélio Rocha dos Santos parabenizou o trabalho do Diretor Financeiro que tem garantido transparência em todos os atos. Sem mais considerações, o item em pauta foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração.

## **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.