

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO	Data: 09/01/2025
		Início: 10:08
	01/2025	Término: 10:48

Local:	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MITQ5MmJmYzYtZTA2NC00ZmU2LWJiZmFtZDdjZTE4NTg5NGUz%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
---------------	---

Participantes:	<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. Decisões Administrativas.
2. Revisão Programa de Apoio aos Gestores (PROG).

Em 09 de janeiro de 2025, às 10:08 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 06 de janeiro de 2025, momento no qual os documentos referentes a pauta do dia foram encaminhados.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Decisões Administrativas.
2. Revisão Programa de Apoio aos Gestores (PROG).

Superadas as formalidades iniciais, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciada a reunião com a leitura da pauta do dia. Os itens 1. “Decisões Administrativas” e 2. Revisão Programa de Apoio aos Gestores (PROG), tratados conjuntamente por possuírem o mesmo objeto de análise. O Conselho analisou e deliberou sobre o cumprimento das obrigações estatutárias e regimentares por parte dos membros da Assembleia Geral e demais órgãos estatutários. Ponderando acerca das orientações da assessoria jurídica da CBDE e situação atual das competências e obrigações. Por fim, o Conselho de Administração propôs revisar normativos da CBDE, se for necessário, para disciplinar a matéria e alterar editais de programas de apoio vinculando ao cumprimento das normas estatutárias e regimentais. A Diretora de Governança lembrou que as deliberações em pauta das reuniões foram aprovadas por unanimidade e que as reuniões são gravadas. Após votação nominal, foram aprovadas por unanimidade as ações administrativas, incluindo a alteração dos editais para condicionar benefícios à assinatura das atas em até três dias e a notificação de federações sobre inadimplências e sanções.

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.