

	<b>Reunião Extraordinária Conselho de Administração</b>	Data: 12/06/2025
		Início: 9:30
	07/2025	Término: 10:30

<b>Local:</b>	<a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDkwOGJkNWUtZjdmOC00YWZiLTk3YmQtY2ExN2JiNmQ1NGZk%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_NDkwOGJkNWUtZjdmOC00YWZiLTk3YmQtY2ExN2JiNmQ1NGZk%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><b>Presentes votantes:</b>          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><b>Mediador:</b> Antônio Hora Filho  <b>Secretária do Conselho:</b> Anne Affiune  <b>Convidado:</b> Maurício</p>
-----------------------	---

**PAUTA DO DIA**

1. Apresentação Projeto Minas Urbano;
2. Contratações acima de R\$ 500.000,00;
3. Comissão de Saúde - composição;
4. POL.23-Política de Benefícios e POL.16-Política de Participação em Órgãos de Deliberação Coletiva \_ atualização.

Em 12 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 09/06/2025, e os documentos, documentos referentes a pauta do dia para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Apresentação Projeto Minas Urbano;
2. Contratações acima de R\$ 500.000,00;
3. Comissão de Saúde - composição;
4. POL.23-Política de Benefícios e POL.16-Política de Participação em Órgãos de Deliberação Coletiva \_ 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: “Apresentação do Projeto Minas Urbano”. Para esse item, convidou o Sr. Maurício Carlo Santos, idealizador e autor do projeto Minas Urbano, que realizou a apresentação do projeto. O Sr. Maurício destacou a empresa responsável pela prospecção e captação de recursos para o projeto e o convênio Minas Urbano. No segundo item da pauta, “Contratações acima de R\$ 500.000,00”, foram apresentadas e aprovadas as contratações previstas para atender aos eventos da CBDE, conforme detalhado a seguir: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de bens (transporte de carga). Contratação de empresa especializada no fornecimento de software ERP (Enterprise Resource Planning). Demais contratações previstas no âmbito do projeto Minas Urbano, cujo valor ultrapassa R\$ 500.000,00, incluindo objetos como equipamentos esportivos, produção de eventos, marketing e comunicação, hospedagem, além de outros itens previstos no plano de trabalho aprovado. Ao iniciar o item 3 da pauta, referente à composição da Comissão de Saúde, a Diretora de Governança e Processos, Anne Affiune, esclareceu que a formação da equipe de saúde da CBDE foi aprovada na reunião do Conselho realizada em 29/04/2025. A composição da Comissão de Saúde foi aprovada por unanimidade pelos presentes, permanecendo os seguintes membros: Dr. Antonio Romeu Scofano Júnior; Dra. Sarah Souza Marques; Francisca Ocilene Ferreira Silva Jacquemin; Larissa Oliveira Costa. No item 4, em pauta, referente às atualizações das POL.23 – Política de Benefícios e POL.16 – Política de Participação em Órgãos de Deliberação Coletiva, Anne Affiune apresentou as alterações, incluindo a inserção de um texto que prevê a participação nos órgãos de deliberação coletiva, como as Comissões de Saúde, Ética, Disciplinar, bem como os integrantes do Superior Tribunal de Justiça Desportiva Escolar (STJDE), incluindo o procurador, que participarem das reuniões desses órgãos estatutários da CBDE, terão direito ao recebimento de participação em órgãos de deliberação coletiva.

#### 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.