	Reunião Ordinária **Conselho de Administração** **EXTRATO**	Data: 10/07/2025
		Início: 9:30
	02/2025	Término: 10:45

Local:	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQxNzg3NjYtZjkwYi00NzkwLTg3MmUtMDljYWNiNjlkMjll%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:	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 Valmir Santos Filho – Presidente da Comissão de Ética

PAUTA DO DIA

1. Comissão de Ética – recomposição;
2. Código de Conduta Ética – atualização;
3. Política de Contratação de Autônomo – atualização;
4. Contratação acima de 500 mil.

Em 10 de julho de 2025, às 9h30m foi realizada Reunião Ordinária 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 Ordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 01 de julho de 2025, momento no qual os documentos referentes a pauta do dia foram encaminhados.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

5. Comissão de Ética – recomposição;
6. Código de Conduta Ética – atualização;
7. Política de Contratação de Autônomo – atualização;
8. Contratação acima de 500 mil.

Após a realização das formalidades iniciais, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu início à reunião com a leitura da pauta do dia. Para o item 1 — “Comissão de Ética – recomposição” —, o presidente convidou o Sr. José Valmir Santos Filho, presidente da Comissão de Ética da CBDE, a fazer uso da palavra. O Sr. José Valmir saudou a todos e, inicialmente, apresentou os números referentes aos registros e chamadas recebidas e tratadas pela Comissão de Ética no último ano. José Valmir destacou a campanha, ação da Comissão de Ética intitulada “No esporte e na vida ética, respeito sempre em primeiro lugar!”, cuja primeira ação foi a elaboração de uma Cartilha de Prevenção ao Assédio Moral, Sexual e à Discriminação, apresentada no Dia Nacional do Desporto Escolar, comemorando no dia 24/05/2025, em Brasília/DF. E reforçou a necessidade de recomposição da Comissão, com nomeação, em momento oportuno, de dois membros suplentes.

Encerrada a participação e não havendo considerações por parte do Conselho, o presidente Antônio Hora Filho passou ao item dois da pauta, “Código de Conduta Ética – atualização”, convidando para apresentação a Diretora de Governança e Processos, Anne Affiune. Ela esclareceu que se trata da primeira revisão do Código, elaborado em 2019, com o objetivo de atender às novas diretrizes da Lei Geral do Esporte, que introduziu elementos inovadores para a governança esportiva, além de incorporar a experiência acumulada pela Comissão de Ética ao longo desses anos de atuação junto à CBDE. Ao iniciar a leitura do documento, Anne Affiune destacou que, em relação à versão anterior, foram incluídos os seguintes capítulos: Capítulo IV – do direito de expressão; Capítulo XIV – do meio ambiente e sustentabilidade; Capítulo XV – do jogo limpo e antidoping; e, Capítulo XVI – da diversidade e inclusão. Além disso, houve melhorias na redação de diversos artigos. Encerrada a apresentação, o presidente Antônio Hora Filho passou a palavra aos Conselheiros, momento no qual o Sr. Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira sugeriu que fossem adicionados, no texto do Art. 14º, o tema da urbanidade nas relações ficando. E no do texto do artigo Art. 51, o princípio da impessoalidade. Na sequência, o conselheiro Carlos Sergio Rufino comentou sobre a aplicação e fiscalização dos princípios e regras de conduta estabelecidos no Código de Ética. Encerradas as participações, a acatadas as contribuições, passou-se a votação por chamada nominal em ordem alfabética, sendo o item dois em pauta, Código de Conduta Ética da CBDE atualizado, aprovado por unanimidade. Dando início ao terceiro item da pauta, “Política de Contratação de Autônomo – atualização", o presidente passou a palavra para Anne Affiune que procedeu a leitura do texto da Política e esclareceu tratar-se de atualização com a inclusão da possibilidade de contratação de serviços profissionais autônomos de Microempreendedor Individual (MEI), além de pessoas físicas como já era previsto. Após votação por chamada nominal em ordem alfabética, o item três da pauta, “Política de Contratação de Autônomo – atualização”, foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade à pauta, o presidente realizou a leitura do último item previsto, intitulado “Contratações acima de R$ 500.000,00”. A apresentação foi conduzida por Anne Affiune, abordando os seguintes processos licitatórios: Pregão nº 012/2025 – SRP - Objeto: fornecimento de uniformes e acessórios (kit participante - calendário 2025); Pregão nº 013/2025 – SRP - Objeto: serviço de locação de ambulância (calendário 2025). Pregão nº 014/2025 – SRP - Objeto: fornecimento de material técnico esportivo para futsal, incluindo itens do PAF; e, Pregão nº 015/2025 – SRP - Objeto: serviço de segurança não armada, brigadista e eletricista (calendário 2025), que, após votação por chamada nominal em ordem alfabética, foram aprovados por unanimidade. Em seguida, o presidente solicitou a palavra para esclarecer aos conselheiros que o Calendário de Atividades Anual da CBDE, já aprovado anteriormente por este Conselho, foi atualizado devido a novas definições quanto às cidades e país sede dos eventos da entidade. Solicitou, ainda, autorização do Conselho para, mesmo não estando na pauta, apreciar nesta reunião as atualizações, buscando otimizar tempo e recursos da entidade. Com a anuência de todos, o presidente pediu à Anne Affiune que apresentasse o calendário atualizado, destacando as mudanças nas datas e locais dos eventos JEB´s Sub-18 – Futsal, bem como o país sede dos Jogos Sul-Americanos Escolares 2025. Por fim, deu-se início à votação por chamada nominal em ordem alfabética, resultando na aprovação unânime do Calendário de Atividades Anual da CBDE 2025 - atualização.

ENCERRAMENTO

Após a discussão dos temas apresentados acima, a reunião foi encerrada, sendo sua ata aprovada por todos os membros do Conselho e Secretária, com o uso de assinatura eletrônica, estando a referida ata na integra disponível nos arquivos da CBDE.