

	<b>Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO</b>	Data: 28/11/2024
		Início: 09:33
	12/2024	Término: 10:30

<b>Local:</b>	<a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUxZDQzOTktMzMzMjYMS00MjA2LTlTY2EtYTg1ODQ3MjliMzc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%2286e636af-07f4-4cc6-ae4a-3a504a10ca4d%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUxZDQzOTktMzMzMjYMS00MjA2LTlTY2EtYTg1ODQ3MjliMzc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%2286e636af-07f4-4cc6-ae4a-3a504a10ca4d%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 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 - Presidente José Maria de Santucci – Diretor Financeiro Secretária do Conselho: Anne Affiune</p>
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PAUTA DO DIA

1. Termo de Colaboração CBDE e FADE ARGENTINA – Informe;
2. Aprovar Portfólio de Projetos (Calendário 2025);
3. Aprovar Orçamento Anual 2025.

Em 28 de novembro de 2024, às 09:33 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 21/11/2024. Os documentos referentes a pauta do dia foram encaminhados 24 horas antes da reunião.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Termo de Colaboração CBDE e FADE ARGENTINA – Informe;
2. Aprovar Portfólio de Projetos (Calendário 2025);
3. Aprovar Orçamento Anual 2025.

Superadas as formalidades iniciais, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciada a reunião com a leitura da pauta do dia. Para o **item 1**. “Termo de Colaboração CBDE e FADE ARGENTINA – Informe”, **Termo de Colaboração CBDE e FADE ARGENTINA:** Apresentação pela Diretora de Governança e Processos, Anne Affiune. O Acordo de Cooperação firmado durante a Gymnasiade 2024, visando o desenvolvimento do esporte escolar, sem transferência de recursos financeiros. Sem questionamentos, o presidente seguiu para o próximo item. **Item 2**. Aprovar Portfólio de Projetos (Calendário 2025). O presidente

Antônio Hora Filho fez a apresentação do calendário elaborado com a participação de stakeholders com os principais eventos e atividades planejadas para 2025 que foram discutidos por todo Conselho e aprovado por unanimidade após votação nominal. Sendo:

EVENTO	LOCAL	DATA
Caminhos para a Transparência: Reuniões do Conselhos de Administração, Fiscal e Assembleia Geral da CBDE - Aprovação de Contas e Relatório Anual 2024	Uberlândia/MG	março
ISF <u>Gymnasiade</u> U15	<u>Zlatibor/Sérvia</u>	04 a 14 de abril
ISF WSC <u>Teacher</u> Game	Paris/França	05 a 10 de maio
Dia Nacional do Desporto Escolar	Brasília/DF	25 de maio
ISF WSC Golf	Rabat/Marrocos	14 a 20 de julho
Jogos da CPLP	Timor Leste	julho
Campeonato Brasileiro de Futsal U18	Palmas/TO	agosto
JEB 's Sub 14	Uberlândia/MG	outubro
WSC Futsal U18	Brasília/DF	novembro
Jogos <u>Sulamericanos</u> Escolares	Brasília/DF	dezembro

Seguindo para o **item 3**. Aprovar Orçamento Anual 2025, o item em pauta foi apresentação do Diretor Financeiro, José Maria de Santucci, sendo o saldo ao final de 2024: R\$ 13.100.000,00. As receitas previstas para 2025: R\$ 98.098.122,48; as despesas totais previstas: R\$ 93.105.086,98, resultando em um superávit de R\$ 4.993.035,50. Detalhes sobre a natureza das receitas e despesas foram apresentados. E uma proposta de inclusão de uma gratificação de R\$ 2.000,00 mensais, por um ano, para seis membros do Conselho sendo eles Antônio Custódio de Santana, Aurélio Rocha dos Santos, Carlos Sérgio Rufino, Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira, Valdenrique Alves de Macedo e Ana Sofia Oliveira Valente. O item foi aprovado por unanimidade. A votação nominal resultou na aprovação do orçamento com a inclusão da gratificação. Sugestões de emitir carteiras da CBDE e oferecer cursos de inglês foram levantadas pelos membros para deliberação futura.

## 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.