

	<b>Reunião Ordinária</b> <b>Conselho de Administração</b> <b>EXTRATO</b>	Data: 15/03/2025
		Início: 11:30
	01/2025	Término: 13:40

<b>Local:</b>	Porto Minas Hotel e Convenção, situado na Av. João Naves de Ávila, 3685, Uberlândia/MG ID da Reunião: 278 512 745 678
---------------	--

<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: Robson Lopes Aguiar  Secretária do Conselho: Anne Affiune</p> <p>Convidados:</p> <p>Jose Maria de Santucci - Diretor Financeiro  Dr. Arthur Borba – Assessor Jurídico  José Valmir Santos Filho – Comissão de Ética</p>
-----------------------	---

### PAUTA DO DIA

1. Nomeação do(a) Secretário(a) do Conselho para o ano de 2025;
2. Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho;
3. Prestação de contas de 2024, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa Independente;
4. Apresentação do Relatório Anual de Atividades de 2024;
5. Processos de Governança das Federações filiadas.

Em 15 de março de 2025, às 11h30 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 31 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. Nomeação do(a) Secretário(a) do Conselho para o ano de 2025;
2. Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho;
3. Prestação de contas de 2024, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa Independente;
4. Apresentação do Relatório Anual de Atividades de 2024;
5. Processos de Governança das Federações filiadas.

Superadas as formalidades iniciais, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciada a reunião e convidou a Diretora Anne Affiune para secretariar a reunião, com a aprovação unânime do Conselho. Na sequência o presidente registrou que a presente reunião foi convocada inicialmente para as 14h30. Contudo, para otimizar o tempo e uma vez consultados os conselheiros e aprovado por todos, antecipamos a reunião para as 11h30 min. Ainda, consultou o Conselho quanto a participação por videoconferência da presidente da Comissão de Atletas e membro desse órgão colegiado, Ana Sofia Oliveira Valente, que se encontra em viagem para formação em outro país o que a impossibilita de participar de forma presencial e solicitou autorização para que pudesse participar de forma virtual. Aprovado pelo Conselho, foi de imediato encaminhado o link para acesso a reunião de forma virtual pela Ana Sofia Oliveria Valente. Encerrada as notas explicativas e devidas autorizações, passou-se ao item 1 da pauta do dia, “Nomeação do(a) Secretário(a) do Conselho para o ano de 2025”, para o qual o presidente Antônio Hora Filho indicou a Sra. Anne Affiune para exercer a função, que foi acatado e aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Para o item 2 da pauta, “Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho”, o presidente Antônio Hora Filho apresentou as datas sugeridas para as reuniões trimestrais ordinárias do Conselho, sendo: 15/03, 10/07, 16/10 e 12/12/2025. Após processo de votação por chamada nominal em ordem alfabética o calendário de reuniões ordinárias do Conselho foi aprovado por unanimidade. Iniciado o item 3 em pauta “Prestação de contas de 2024, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa Independente” o presidente convidou o diretor financeiro José Maria Santucci para a apresentação. Na sequência, o diretor José Maria apresentou o balanço patrimonial e o DRE -Demonstração do Resultado em Exercício. O diretor financeiro mencionou que as demonstrações contábeis acima referidas apresentam se adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira, orçamentária da Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE em 31 de dezembro de 2024 e que auditoria independente deu o parecer favorável a prestação de contas 2024. E acrescentou que o Conselho Fiscal em sua 1ª reunião ordinária aprovou as contas da CBDE, com emissão de parecer. Após a apresentação foram feitas as considerações do Conselho que, após encerradas, o presidente conduziu o processo de votação, cujos presentes votaram por chamada nominal e ordem alfabética e aprovaram por unanimidade as contas da CBDE relativas ao exercício de 2024. Quanto ao 4 item em pauta “Apresentação do Relatório Anual de Atividades de 2024”, Antônio Hora Filho convidou a diretora de Governança e Processos, Anne Affiune, para a apresentação do Relatório Anual de Atividades de 2024. Hora esclareceu ser um relatório robusto que abrange todas as atividades do ano e que Anne Affiune iria sintetizar a apresentação, sendo que os Conselheiros já receberam o documento para prévia análise. Anne Affiune explicou que o relatório apresenta um panorama abrangente das atividades da CBDE no ano de referência, destacando os principais avanços, programas e projetos implementados. O quadriênio 2021-2024 marcou uma nova era para o desporto escolar no Brasil, impulsionada por iniciativas inovadoras da CBDE no pós-pandemia. E repassou os resultados alcançados em 2024, resultantes dos projetos de atividade meio e fim da CBDE. Após as considerações e ajustes, o Relatório Anual de Atividades de 2024 foi aprovado por unanimidade por votação por chamada nominal em ordem alfabética. Iniciando o último item em pauta “Processos de Governança das Federações filiadas” o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho explicou os processos de ouvidoria da CBDE, e, também, esclareceu que a Diretoria de Governança e a Assessoria Jurídica da CBDE irão atuar junto as federações para a conformidade desses processos e elaborar um documento ou manual de boas práticas. Na sequência convidou a fala o Assessor Jurídico da CBDE, Dr. Arthur Cezar Azevedo Borba e o Sr. José Valmir Santos Filho, membro da Comissão de Ética da entidade. Ambos se apresentaram e explanaram sobre as funções e procedimentos de cada área, reforçando as necessidades de ajustes nos processos da CBDE, em especial, no que diz respeito as orientações e acompanhamento das federações para que estas, por similaridade, possam seguir a CBDE, enquanto entidade mãe e adotarem processos mais claros e transparentes e que preservem a ética. Como esse item em pauta não necessita de aprovação, o presidente Antônio Hora Filho deu por encerrados os trabalhos.

## 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.