



	<b>Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO</b>	Data: 17/04/2026
		Início: 14h30
	02/2026	Término: 15h40

<b>Local:</b>	<a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE0MDYwYzMtZWU0Ny00MjIxLWEzZDAtYmM5NWNIjYxOTEz%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_YmE0MDYwYzMtZWU0Ny00MjIxLWEzZDAtYmM5NWNIjYxOTEz%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>Presentes votantes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Carlos Sergio Rufino – Presidente do Conselho</li><li>2. Robson Lopes Aguiar - Presidente CBDE</li><li>3. Aurélio Rocha dos Santos – 1º Vice-Presidente CBDE</li><li>4. Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente CBDE</li><li>5. Antônio Custódio de Santana - Conselheiro</li><li>6. Dayse Lima Santos Sobral – Conselheira</li><li>7. Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro</li><li>8. Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro</li><li>9. Antônio Hora Filho – Membro brasileiro em cargo de direção eletiva na ISF</li><li>10. Anna Laura Prezotti - Representante dos Atletas</li></ol> <p>Mediador:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Carlos Sergio Rufino</li><li>• Secretária do Conselho: Anne Affiune</li><li>• Convidado: Flávio Lacerda (Diretor Administrativo)</li></ul>
-----------------------	---

## PAUTA DO DIA

1. Acordo de Cooperação com Comitê Olímpico do Brasil (COB);
2. Projetos em Parceria;
3. Contratações acima de R\$ 500.000,00;
4. Execução das Atas de Registro de Preços;
5. Atualização da composição da diretoria.

Em 17 de abril de 2026, às 14h30m 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 13 de abril de 2026, e foram encaminhados os documentos referentes a pauta do dia para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Acordo de Cooperação com Comitê Olímpico do Brasil (COB);
2. Projetos em Parceria;
3. Contratações acima de R\$ 500.000,00;
4. Execução das Atas de Registro de Preços;
5. Atualização da composição da diretoria.



Após o cumprimento das formalidades iniciais, procedeu-se à apresentação das duas novas integrantes do Conselho de Administração: Dayse Lima, eleita para o mandato de 2026 a 2030; e Anna Laura, Presidente da Comissão de Atletas, com mandato de 2026 a 2028. Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Carlos Sergio Rufino Moreira, declarou aberta a reunião, após a verificação da presença dos membros do Conselho e a leitura do ato convocatório. Na sequência, o Presidente concedeu a palavra ao Presidente da CBDE, Robson Lopes Aguiar, que deu início ao item um da pauta, intitulado "Acordo de Cooperação com o Comitê Olímpico do Brasil (COB)". Em sua explanação, informou que o referido acordo foi firmado a partir de visita institucional do Presidente do COB, Marco La Porta, à sede da CBDE. Na ocasião, dentre outros temas tratados, destacou-se o atendimento à solicitação de promoção conjunta de ações de capacitação destinadas a técnicos, árbitros e demais stakeholders da CBDE. Para o segundo item da pauta, intitulado "Projetos em Parceria", o Presidente do Conselho de Administração, Carlos Sergio Rufino Moreira, convidou a Diretora de Governança, Anne Affiune, para proceder à apresentação. A Diretora esclareceu que os projetos em questão se referem às parcerias em andamento destinadas ao atendimento do calendário de eventos da CBDE 2026, destacando-se: 1. Termo de Fomento nº 02/2026/SEJESP/AJU, para a realização dos JEBs Sub-18 – Handebol; 2. Termo de Fomento nº 03/2025/Transferegov.br nº 987661/MESP, para os JEBs Sub-18 – Basquetebol; 3. Termo de Colaboração, para os JEBs Sub-14, viabilizado por meio da Lei de Incentivo, com aporte da Vale; 4. Termo de Fomento, para os JEBs Sub-14, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar; 5. Termo de Fomento, para os JEBs Sub-14, com recursos do FAE/GDF. Após a apresentação e os devidos esclarecimentos, não havendo questionamentos adicionais, o item foi submetido à deliberação, sendo os projetos em parceria aprovados por unanimidade pelos membros do Conselho. Na sequência, a Diretora de Governança, Anne Affiune, apresentou o terceiro item da pauta, intitulado "Contratações acima de R\$ 500.000,00", contemplando os seguintes processos em fase de licitação: 1. Contratação de serviços de locação de ambulâncias; e, 2. Aquisição de equipamentos eletrônicos destinados ao atendimento do Programa de Apoio às Federações (PAF). Após a apresentação e os devidos esclarecimentos, não havendo questionamentos adicionais, o item foi submetido à deliberação, sendo os processos de contratação para locação de ambulâncias e aquisição de equipamentos eletrônicos aprovados, nos valores apresentados, por unanimidade pelos membros do Conselho. Para a apresentação do quarto item da pauta, intitulado "Execução das Atas de Registro de Preços", o Presidente do Conselho convidou o Diretor da CBDE, Flávio Lacerda. O Diretor apresentou aos Conselheiros o mapa de execução das atas de registro de preços, oriundas de processos seletivos com valores superiores a R\$ 500.000,00, previamente aprovados pelo Conselho de Administração, referentes aos exercícios de 2024 e 2025. No referido mapa, foram evidenciados, de forma clara, os itens contratados, os valores aprovados e os valores efetivamente executados, destacando-se evolução no planejamento das aquisições entre os exercícios de 2024 e 2025. Não havendo outras considerações por parte dos Conselheiros, passou-se ao último item da pauta, "Atualização da composição da Diretoria". Na ocasião, o Presidente Robson Lopes Aguiar informou o desligamento de dois diretores e que já se encontram em andamento os processos seletivos para o preenchimento das referidas vagas.

## 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.