

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 19/03/2024
		Início: 14:31
	03/2024	Término: 15:27

Local:	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTN1OTBkZTEtZTg1OS00NjUwLWFhNDItNzlhMjY1NGY0ZDAw%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 e sede CBDE, em Brasília/DF.
---------------	--

Participantes:	<p>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</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho - Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune Convidados: Dr. Arthur Cezar Azevedo Borba, Dr. Marcus Vinícius Santa Rita Freire Silva e Dr. Guilherme Martins Maluf.</p>
-----------------------	--

PAUTA DO DIA

1. Contratações acima de R\$500.000,00;
2. Política de Benefícios;
3. Matriz de Alçadas.

Em 19 de março de 2024, às 14:31 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 15/03/2024, momento no qual foram encaminhados os documentos necessários à reunião.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Contratações acima de R\$500.000,00;
2. Política de Benefícios;
3. Matriz de Alçadas.

Superadas as formalidades iniciais, O Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, anunciou que a CBDE está empenhada em melhorar seus processos e em cumprir as orientações dos órgãos de controle. Para isso, a entidade vem cumprindo com agenda de governança e revendo, atualizando e estabelecendo, se necessário, novas políticas e procedimentos. Para tanto, conta com uma assessoria jurídica composta pelos Drs. Arthur Cezar Azevedo Borba, Marcus Vinícius Santa Rita Freire Silva e Guilherme Martins Maluf, que estão atualmente envolvidos na melhoria dos processos de compras e contratações, além de providenciar treinamentos para as equipes de trabalho. Sendo os mesmos convidados para essa reunião do Conselho, por emitirem parecer acerca do item 2 da pauta do dia. Na sequência, convidou a Diretora Anne Affiune para compartilhar a apresentação do item 1 da pauta, “Contratações acima de R\$500.000,00”. Para o item, o presidente Antônio Hora Filho lembrou a todos que conforme Estatuto da Entidade, compete ao Conselho de Administração a aprovação das contratações acima de R\$500.000,00. Assim traz a análise e aprovação a contratação dos objetos: Pregão Eletrônico nº 001/2024-SRP - Aquisição de pisos esportivos modulares e Pregão Eletrônico nº 003/2024-SRP - Locação de ambulância. O presidente esclareceu tratar-se de itens previstos em ata de registro de preços e que não serão todos adquiridos nesse momento na integralidade, mas estão previstos para atender aos eventos do ano. Após as considerações e não havendo dúvidas, o item “Contratações acima de R\$500.000,00” foi colocado em votação por chamada nominal e ordem alfabética, sendo a aquisição de pisos esportivos modulares e a locação de ambulância, oriundos de processos seletivos por pregão eletrônico e constantes em atas de registro de preços, aprovados por unanimidade pelo Conselho de Administração. Passado ao segundo item em pauta “Política de Benefícios”, o presidente esclareceu que a CBDE vem definindo políticas e procedimentos para que as ações de governança e as boas práticas estejam sempre previstas e alinhadas. Essas ações e normativos são importantes porque constroem o arcabouço que orientam a gestão e operação da CBDE. E, a seguir, solicitou a Sra. Anne Affiune que fizesse a leitura do documento, sendo constituída de objetivo, abrangência, definições, diretrizes e aprovação. Após a leitura do documento, o presidente Antônio Hora Filho explicou que cada grupo de benefício foi estudado e analisado e, conforme prevê a política, será consoante ao orçamento anual da entidade. Após a apresentação, o Presidente convidou os advogados Dr. Arthur Cezar Azevedo Borba e Dr. Guilherme Martins Maluf para proferirem suas análises. Não havendo considerações contrárias, o presidente colocou a Política de Benefícios da CBDE em processo de votação, por chamada nominal e ordem alfabética, sendo a POL 23/2024 - Política de Benefícios aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração. Iniciado o terceiro e último item em pauta, “Matriz de Alçadas”, o presidente convidou a Sra. Anne Affiune para apresentação das alterações sugeridas para a Matriz de Alçadas, sendo o texto original já aprovado por esse Conselho. Anne Affiune esclareceu tratar-se da atualização das competências para aprovação a partir da última revisão do organograma da entidade e, também, para contemplar a previsão de assinaturas conjuntas para os processos administrativos de pagamentos. Encerrada a explanação, não havendo mais a tratar e sem questionamentos por parte do Conselho, passou-se a chamada nominal e por ordem alfabética para aprovação do item em pauta, sendo a Matriz de Alçadas atualizada, aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração. Antes de encerrada a reunião, o presidente do Conselho convidou o Dr. Marcus Vinícius Santa Rita Freire para se apresentar.

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.