

| | | |
|---|---|------------------|
| : | Reunião Extraordinária Conselho de Administração EXTRATO | Data: 18/07/2024 |
| | | Início: 09:00 |
| | 07/2024 | Término: 09:30 |

| | |
|---------------|--|
| Local: | |
|---------------|--|

| | |
|-----------------------|---|
| 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</p> |
|-----------------------|---|

PAUTA DO DIA

1. Execução do Termo de Fomento n. 35 JEB´s Sub 18/Palmas -TO: autorizar cotação prévia;
2. Termo de Fomento MESp - JEB´s Sub 14, no valor de R\$6.200.000,00: autorizar emissão das passagens aéreas;
3. Autorizar assinatura de contrato e pagamento do FEE, com o objetivo de sediar o Mundial de Futsal ISF, em 2025.

Em 18 de julho de 2024, às 09:00 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 em caráter de urgência para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail e por WhatsApp, com confirmação prévia de presença, e momento no qual foram encaminhados os documentos referentes a pauta do dia para prévia análise e o link para acesso à reunião.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Execução do Termo de Fomento n. 35 JEB´s Sub 18/Palmas -TO: autorizar cotação prévia;
2. Termo de Fomento MESp - JEB´s Sub 14, no valor de R\$6.200.000,00: autorizar emissão das passagens aéreas;
3. Autorizar assinatura de contrato e pagamento do FEE, com o objetivo de sediar o Mundial de Futsal ISF, em 2025.

Superadas as formalidades de praxe, o presidente do Conselho Antônio Hora Filho deu por iniciada a reunião com a leitura da pauta do dia. Para o item 1. “Execução do Termo de Fomento n. 35 JEB´s Sub 18/Palmas -TO: autorizar cotação prévia”, o presidente esclareceu que o Manual de Compras da CBDE permite a contratação por cotação prévia, quando for necessária a execução de termos de fomento, conforme prevê a Lei n. 13.019/2014. Assim, e de acordo plano de trabalho do termo de fomento e justificativa, e após análise do Conselho, a contratação por cotação prévia dos itens/serviços aprovados no Termo de Fomento n.35/2024/TO, com valores acima de R\$50.000,00, foi aprovada unanimidade. Na sequência, quanto ao item 2. “Termo de Fomento MESp - JEB´s Sub 14, no valor de R\$6.200.000,00: autorizar emissão das passagens aéreas” foi debatido e aprovado pelo Conselho a emissão, de forma antecipada, das passagens aéreas para o JEB´s Sub 14, conforme valores definidos com o MESp e rateio com os estados. O 3º item em pauta 3. “Autorizar assinatura de contrato e pagamento do FEE, com o objetivo de sediar o Mundial de Futsal ISF, em 2025”, apresentado pelo presidente Antônio Hora Filho, tratou do pedido de aprovação para a contratação e pagamento do FEE, que é a taxa para sediar o evento WSC ISF Futsal em 2025, em Brasília/DF. Após as considerações favoráveis, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração, a assinatura do contrato e pagamento do FEE - WSC ISF Futsal em 2025.

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 integra disponível nos arquivos da CBDE.