

	Reunião Extraordinária Conselho de Administração	Data: 15/08/2024
		Início: 09:40
	09/2024	Término: 10:20

Local:	https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTRjMTgyNzUtMGJiMi00OTJILTk1MTgtODFhZGQxNTYwNzY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909fa4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%225b3ade01-78c9-490a-b5cb-51e42cf53f7d%22%7d
---------------	---

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: Robson Lopes Aguiar - 1º Vice-Presidente Secretária do Conselho: Anne Affiune Convidado: Dr. Arthur Borba</p>
-----------------------	--

PAUTA DO DIA

1. Contratação acima de R\$500.000,00;
2. Política de Diárias e Despesas de Viagens – atualização;
3. Edital “Programa de formação profissional: esporte nas escolas”.

Em 15 de agosto de 2024, às 09:40 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 12 de agosto de 2024, momento no qual foram encaminhados os documentos referentes a pauta do dia para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a ordem do dia:

1. Contratação acima de R\$500.000,00;
2. Política de Diárias e Despesas de Viagens – atualização;
3. Edital “Programa de Formação Profissional: Esporte nas Escolas”.

Superadas as formalidades iniciais, o presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, passou ao 1º Vice-Presidente, Robson Lopes Aguiar para que este prosseguisse com os trabalhos do dia, considerando a variação do sinal de internet que estava sendo observado naquele momento em seu aparelho. O Presidente, contudo, esclareceu que participaria de toda a reunião. O Sr. Robson Lopes Aguiar deu por iniciada a reunião com a leitura da pauta do dia. Para o item 1. Contratação acima de R\$500.000,00, o mesmo lembrou a todos que é competência estatutária do Conselho de Administração a aprovação das contratações cujos valores ultrapassem os R\$ 500.000,00. E solicitou a Sra. Anne Affiune, Diretora de Governança a CBDE e Secretária do Conselho para que apresentasse o item para análise e aprovação. Anne Affiune esclareceu quanto a necessidade da realização de processos seletivos por pregão eletrônico, para contratação dos itens para atendimento do

JEB's 14 2024, por meio do Pregão nº 039/2024-SRP e do Pregão nº 040/2024-SRP. O item 1 da pauta, após análises e votação, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração. Iniciado o item 2 da pauta do dia, "Política de Diárias e Despesas de Viagens – atualização", o 1º vice-presidente Robson Lopes Aguiar esclareceu que a CBDE vem regulamente revisando seus normativos, políticas e procedimentos, visando a melhoria destes e adequação com as melhores práticas. E que a Política de Diárias e Despesas de Viagens foi atualizada, sem alterar valores já aprovados pelo Conselho em reuniões anteriores. Na sequência, convidou Anne Affiune para apresentação das alterações propostas que visam sobretudo facilitar a aplicação das determinações da política, na rotina da entidade, sendo alterados os itens: 5.1 e.; 5.2.2. Obs 1; 5.2.3 a 5.2.6 e Obs 1; e, item 9. Encerrada a apresentação e acatadas as considerações dos conselheiros, a POL 01 - Política de Diárias e Despesas de Viagens V7 foi aprovada por unanimidade. Por fim, iniciado o item 3 da pauta, Edital "Edital Programa de Formação Profissional ou Acadêmica: Esporte nas Escolas", o 1º vice-presidente Robson Lopes Aguiar passou a palavra ao presidente Antônio Hora Filho que explicou sobre programa de formação profissional que, por meio de edital a ser publicado no sítio eletrônico da CBDE, permitirá o estabelecimento de parcerias com universidades e/ou outras instituições de ensino superior para oferta de cursos com a temática da prática do esporte escolar nas escolas, chancelados pela CBDE. Encerradas as contribuições do Conselho, o item 3 da pauta "Edital Programa de Formação Profissional ou Acadêmica: Esporte nas Escolas" foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO

Após a discussão do tema apresentado acima, a reunião foi encerrada, sendo sua ata aprovada por todos os membros votantes presentes, com o uso de assinatura eletrônica, estando a referida ata na íntegra disponível nos arquivos da CBDE.