

	<b>Reunião Ordinária</b> <b>Conselho de Administração</b> <b>Extrato</b>	Data: 02/07/2024
		Início: 10h03
	02/2024	Término: 11:00

<b>Local:</b>	<a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI0NWNjNzItNzg4Yy00YzIILTgwNDctODI5OTEzZTJiYjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%2286e636af-07f4-4cc6-ae4a-3a504a10ca4d%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI0NWNjNzItNzg4Yy00YzIILTgwNDctODI5OTEzZTJiYjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%2286e636af-07f4-4cc6-ae4a-3a504a10ca4d%22%7d</a>
---------------	---

<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 Ana Sofia Oliveira Valente – Representante dos Atletas Antônio Custódio de Santana – Conselheiro Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro Carlos Sergio Rufino Moreira - Conselheiro Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira – Conselheiro Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro</p> <p>Convidados participantes:</p> <p>José Maria de Santucci – Diretor Financeiro</p> <p>Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente; Secretária do Conselho: Anne Affiune.</p>
-----------------------	--

## PAUTA DO DIA

1. Informe projetos em parceria;
2. Contratação acima de R\$500.000,00;
3. Aquisição de Imóvel.

Em 02 de julho de 2024, às 10h03 foi realizada Reunião Ordinária do Conselho de Administração, cujos presentes foram confirmados por chamada nominal.

Os membros do Conselho de Administração foram convocados com a antecedência necessária para a realização desta Reunião Ordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 21 de junho de 2024. Foram enviados todos os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise, conforme termos da Convocação.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Informe projetos em parceria;
2. Contratação acima de R\$500.000,00;
3. Aquisição de Imóvel.

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos, com o primeiro item da pauta 1. Informe projetos em parceria, para o qual o presidente esclareceu tratar-se dos projetos que estão em execução e em fase de formalização/celebração com órgãos do governo federal e estadual para execução do calendário anual de atividades de 2024. Antônio Hora Filho apresentou o status de execução dos projetos já aprovados pelo Conselho. E, na sequência, os projetos em fase de formalização/celebração, via termo fomento, com o Ministério do Esporte. Após as considerações do Conselho, os projetos com a SNEAELIS/MESp e recursos de emenda parlamentar/bancada para apoio ao JEB's Sub 14 foram aprovados por unanimidade pelo Conselho de Administração. Na sequência, o presidente do Conselho deu início ao item 2. Contratação acima de R\$500.000,00, para o qual convidou a Diretora de Governança, Anne Affiune para apresentação. Trata-se da aprovação do pregão eletrônico n. 27/2024 para registro de preços, cujos valores totais ultrapassam o limite de R\$ 500.000,00. Assim, conforme matriz de alçadas, necessita de aprovação do Conselho de Administração para futuras contratações, sendo: Número do Pregão: 027/2024-SRP, cujo objeto é o fornecimento de suprimentos para escritório, segurança e bem-estar, abrangendo equipamentos elétricos, informática, consumíveis descartáveis, limpeza e proteção solar. Para esse item, Antônio Hora Filho explicou que se trata de valores estimados para licitação e registro de ata de preços para futuras contratações, caso sejam necessárias e para atender a CBDE e os eventos esportivos. Sem mais questionamentos, o item 2 da pauta, sendo, pregão eletrônico n. 27/2024, para registro de preços, cujo objeto é o fornecimento de suprimentos para escritório, segurança e bem-estar, abrangendo equipamentos elétricos, informática, consumíveis descartáveis, limpeza e proteção solar, por chamada nominal, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração. Iniciado o terceiro e último item em pauta 3. Aquisição de Imóvel, o primeiro vice-presidente, Robson Lopes Aguiar explicou que a CBDE aluga duas salas no mesmo edifício da sede da Confederação, além das salas do 14º andar. Essas duas salas são utilizadas para atender os funcionários em horários das refeições. Isso porque nos espaços de trabalho não há como a equipe, mais de 30 pessoas que almoçam no local de trabalho, fazerem suas refeições. Assim, essas salas no 5º andar no edifício da sede, vêm ajudando com essa organização. Nesse mês o proprietário desses imóveis encaminhou pedido para desocupar as salas que seriam vendidas. Nesse caso, dando prioridade à CBDE, e após pesquisa de mercado e análise com emissão de parecer positivo para aquisição, emitido pelo Conselho Fiscal, trazemos esse item para apreciação e aprovação do Conselho de Administração. Por fim, aberta a palavra ao Conselho, os conselheiros Antônio Custódio de Santana e Carlos Sérgio Rufino Moreira elogiaram a iniciativa, certos da correta aplicação dos recursos em aumento do patrimônio da entidade. Por fim, o item foi colocado em votação por chamada nominal, sendo a aquisição de imóvel, constituindo em duas salas no 5º andar do edifício Via Capital, em Brasília/DF 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.