



## 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 2023 CA Extra 004/2023

Data: 05/junho/2023

Horário: 16h às 17h

Local: Reunião Telepresencial

### PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
Ordem Alfabética: 1. Bernard Rajzman (BR) 2. Ernesto Teixeira Pitanga (ET) 3. José Luiz Vasconcellos (JLV) 4. Karl Anders Pettersson (KAP) 5. Matheus Bacelo Figueiredo (MF) 6. Paulo Wanderley Teixeira (PW) 7. Raphael Nishimura (RN) 8. Silvio Acácio Borges (SAB) 9. Yane Marques (YM)	1. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral 2. Isabele Duran (ID) – Diretora Financeira/ Administrativa 3. Kenji Saito (KS) – Diretor de Desenvolvimento Esportivo e Ciências do Esporte 4. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico 5. Ney Wilson (NW) – Diretor de Alto Rendimento

### PAUTA

#### DELIBERATIVO:

##### 1. Diretoria Administrativa

1.1 Aprovação de Contrato acima de R\$ 1MM.

Contratação dos Serviços de Operador Logísticos Internacionais

##### 2. Diretoria Jurídica

2.1 Acordo Depósito Galeão



### ATA

#### DELIBERATIVO:

##### 1. Diretoria Administrativa

1.1 **Aprovação de Contrato acima de R\$ 1MM.**

Contratação dos Serviços de Operador Logísticos Internacionais

**Deliberação:** Aprovado.

##### 2. Diretoria Jurídica

2.1 **Acordo Depósito Galeão**

**Deliberação:** Aprovado.

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2023.

Paulo Wanderley Teixeira  
Presidente