



**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Appel Microsoft Teams**  
**7 août 2024 / 13 h HE**

***Présent :***

Paul-Claude Bérubé, vice-président et président de la réunion  
Dominique Grégoire  
Kelly Brown  
Tony Delblond  
Brad Baker  
Stephanie Geosits  
Orest Konowalchuk  
Terri Mattucci  
Gayle Statton  
Don Story  
Davide Xausa  
Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général

***Absents :***

Peter Augruso, président  
Brian Burden  
Dale Briggs

***Également présents :***

Félix Cardin, secrétaire corporatif  
Paulo Senra, chef des communications et du contenu  
Robyn Osgood, présidente-directrice générale chez McMillan Vantage

**1. Ouverture**

---

En l'absence du président, le vice-président préside cette réunion du conseil d'administration. Le vice-président ouvre la réunion à 13 h 03 HE.

**2. Adoption de l'ordre du jour**

---

**PROPOSITION P-20 :** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour.

**ADOPTÉE.**

### **3. Relations publiques (présentation au conseil d'administration par une agence de communication)**

---

Une représentante de l'agence de communication, le chef de la direction et secrétaire général, ainsi que le chef des communications et du contenu présentent au conseil d'administration un résumé du processus et des mesures prises récemment. Ils présentent aussi un aperçu des prochaines étapes et de la stratégie en place. Les administrateurs posent quelques questions et discutent avant que la représentante ne parte.

### **4. Situation des drones de l'équipe nationale féminine (ENF) aux Jeux olympiques de Paris 2024**

---

Le chef de la direction et secrétaire général présente au conseil d'administration un résumé de la situation à la suite de l'élimination de l'ENF aux Jeux olympiques. Le chef de la direction et secrétaire général présente aussi un aperçu des prochaines étapes et de la stratégie en place concernant la situation des employés concernés. Les administrateurs posent quelques questions et discutent de la situation.

### **5. Ajournement**

---

**PROPOSITION P-21** : Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.

**ADOPTÉE.**