



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.