

	3º Reunião Ordinária do Conselho Fiscal	Data: 30.09.2020
	CBDE – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTO ESCOLAR	Início: 10:00
	02/2020	Término: 11:00
Local:	Videoconferência - via Google Meet link: https://meet.google.com/qbs-sknm-awb	
Participantes:	Presentes votantes: Antônio Vieira da Silva – Conselheiro Jorge Araujo Filho – Conselheiro Marcus André Soares - Conselheiro Convidados participantes: José Maria Santucci – Diretor Financeiro Simone Simon- Secretária	

PAUTA:

PAUTA:

1. Orientações sobre Certificação Digital
2. Alterações no Regimento Interno do Conselho Fiscal
3. Apresentação do Relatório de Auditoria independente- 2º trimestre 2020.

REUNIÃO

1. Orientação sobre Certificado Digital

O diretor financeiro José Maria de Santucci deu boas vindas a todos e iniciou a 3º Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Em seguida, passou a palavra à secretária Simone Simon para orientar sobre a certificação digital e em seguida informou que assumiu o cargo de diretor financeiro na CBDE.

2. Regimento Interno do Conselho Fiscal

O diretor financeiro iniciou a apresentação do regimento Interno e falou sobre as modificações no Regimento Interno do Conselho Fiscal sendo:

CAPÍTULO VI

DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO FISCAL

§4º - Quanto a participação remota nas reuniões do Conselho Fiscal, fica assegurada a participação efetiva e a autenticidade do voto, nos termos definidos no Estatuto Social, desde que o voto seja gravado em mídia compatível com o meio de comunicação escolhido, o qual deverá ser arquivado na sede da CBDE. O conselheiro, nesta hipótese, será considerado presente à reunião e seu voto, válido, para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião.

Parágrafo único §1º As atas serão redigidas com clareza, registrarão todas as decisões tomadas, abstenção de votos por conflitos de interesses, responsabilidades e prazos. Deverão ser assinadas por todos os presentes e objeto de aprovação formal.

§2º no caso da impossibilidade de assinatura presencial, serão aceitas assinaturas eletrônicas certificadas.

§3º uma vez aprovada a ata, serão fornecidas cópias ao presidente e aos conselheiros e publicadas no sítio eletrônico da CBDE.

§4º todos os documentos das reuniões, tais como os materiais distribuídos e as apresentações, serão preferencialmente arquivados eletronicamente;

Após as explicações do Diretor Financeiro, as alterações foram aprovadas por unanimidade.

3. Relatório de Auditoria do Conselho Fiscal

O Diretor Financeiro José Maria de Santucci iniciou a apresentação, informando que balancete e DRE do 2º trimestre, além do relatório final da auditoria haviam sido encaminhados com antecedência a todos os conselheiros. Com relação ao relatório de auditoria do 2º trimestre de 2020, detalhou as receitas e despesas do ano de 2020 e informou que neste período a CBDE apresentou um superávit de aproximadamente R\$4.500.000,00. A CBDE continua com recursos financeiros nas suas contas de atividades meio e atividades fim, com saldo para atender as demandas de projetos para 2020. Sobre o ano de 2021, informou que já está sendo feito o planejamento orçamentário, desde o final do mês de setembro. Outras informações e esclarecimentos passados pelo Diretor Financeiro foram: a certificação da Confederação está válida e o papel da auditoria é checar constantemente se estamos regularizados, a CBDE ainda possui 72 (setenta e dois) projetos do COB em análise, 36 (trinta e seis) conosco e 36 (trinta e seis) em análise no COB. Devido a situação da pandemia, o COB suspendeu as suas atividades e somente em setembro retornou com a análise dos projetos. O Diretor Financeiro informou que toda a contabilidade será feita automaticamente via sistema ERP em 2021. A CBDE está se aprimorando para que os números sempre sejam mais confiáveis e seguros. O Diretor Financeiro explicou sobre o Rating Integra, informando os itens que serão avaliados e detalhou os itens do Conselho fiscal que fazem parte do questionário. O documento será em anexo a esta ata.

Esta ata foi lavrada por ordem da secretária ad hoc: