

	<b>Reunião Extraordinária Conselho Fiscal</b>	Data: 08/12/2020
		Início: 16h30
	1/2020 - Extraordinária	Término: 17h11

<b>Local:</b>	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: <a href="https://meet.google.com/sbv-bhfq-xqf">https://meet.google.com/sbv-bhfq-xqf</a>
---------------	---

<b>Participantes:</b>	Remotos votantes: Antônio Vieira da Silva - Conselheiro Conselheiro Presentes votantes: Jorge Araújo Filho - Conselheiro Convidados: Mediador: José Maria de Santucci – Consultor Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE
-----------------------	--

Observação: Registra-se a ausência do Conselheiro Marcus André, devido a impossibilidade de participação por motivo de saúde.

#### PAUTA DO DIA

1. Aprovar as contas da CBDE referentes terceiro trimestre de 2020 (Balanco e Demonstrações de Resultado – DRE);
2. Apreciar e homologar parecer acerca do Orçamento Anual para 2021.

#### ATA

Em 08 de dezembro de 2020, às 16:00 horas, foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, cujos presentes foram confirmados nominalmente e mediante aprovação de login para ingresso na sala virtual.

Os membros do Conselho Fiscal foram convocados com antecedência para a realização desta Reunião Extraordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 02/12/2020, com o envio dos documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:



1. Aprovar as contas da CBDE referentes terceiro trimestre de 2020 (Balanço e Demonstrações de Resultado – DRE);
2. Apreciar e homologar parecer acerca do Orçamento Anual para 2021.

Superadas as formalidades iniciais, o Sr. Jorge Filho, respondendo como vice-presidente do Conselho Fiscal, propôs a discussão do primeiro assunto da pauta: aprovar as contas da CBDE, referentes terceiro trimestre de 2020 (Balanço e Demonstrações de Resultado – DRE). Em sequência, o Diretor Financeiro (CFO) da CBDE, José Maria Santucci, apresentou o Balanço e as Demonstrações Financeiras, informando que as contas da CBDE estão em conformidade com as práticas contábeis aplicadas no país. Foi repassado com todos os gastos realizados e apresentados no Balanço e DRE, destacando que a maioria dos gastos realizados no período foram relativos as atividades meio da entidade. Quanto aos gastos com atividade fim da Entidade, houve poucas despesas realizadas no terceiro trimestres, e apenas referentes ao PAF – Programa de Apoio às Federações. Foi apresentado, portanto, mês a mês as receitas e despesas de atividade meio e fim referentes ao terceiro trimestre de 2020, evidenciando que as contas da entidade estão em conformidade. Foi esclarecido pelo José Maria Santucci as observações citadas no Relatório de Auditoria, quanto a poucos ajustes nas escriturações das contas da CBDE, e que esses estarão visíveis no Balanço e DRE referente ao 4º trimestre de 2020.

Colocado em votação nominal, as contas da CBDE, referentes terceiro trimestre de 2020 (Balanço e Demonstrações de Resultado – DRE) foram aprovadas por unanimidade.

Na sequência foi apresentado o segundo item da pauta, sendo o Orçamento Anual para 2021. O CFO, José Maria Santucci explicitou quanto as receitas previstas, por fonte de recursos, sendo: recursos das loterias federais, receitas próprias e de convênio federais. Na sequência, foi apresentado o orçamento de cada projeto a ser empreendido em 2021, e o resultado financeiro esperado. Foi dado destaque que os saldos da receita previstas para 2021, somados ao saldo de caixa oriundos de 2020, garantem o suporte ao orçamento (gastos) previstos para o ano de 2021. O orçamento foi elaborado com austeridade, prevendo os cenários adversos em que o país enfrenta.

Após as apresentações proferidas pelo José Maria Santucci, os membros do Conselho Fiscal proferiram, por unanimidade, parecer favorável ao Orçamento Anual para 2021 da CBDE.

## **DOS ASSUNTOS GERAIS**

Esgotada a pauta, passamos a apreciar os assuntos gerais. Foi tratado o cumprimento do calendário de reuniões do Conselho Fiscal, nesse sentido, o Sr. José Maria Santucci informou sobre a necessidade de realização da última reunião ordinária de 2020. Assim, será encaminhada aos membros do Conselho Fiscal a convocação, pauta e materiais para a reunião.

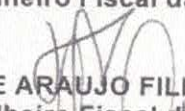




## ENCERRAMENTO

Após a discussão dos temas apresentados acima, deu-se encerrada a Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, sendo sua ata aprovada por todos e assinada pelos membros votantes presentes.

  
ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA  
Conselheiro Fiscal da CBDE

  
JORGE ARAUJO FILHO  
Conselheiro Fiscal da CBDE

  
JOSÉ MARIA DE SANTUCCI  
Diretor Financeiro da CBDE




## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal, representados abaixo, no uso de suas atribuições estatutárias e, em conformidade com o Estatuto Social da CBDE, em especial o Art. 48 – V, declaram ter analisado o Orçamento Anual, sendo favoráveis à aprovação do Orçamento Anual para 2021 da CBDE.

Brasília, 08 de dezembro de 2020.

  
**ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA**  
Conselheiro Fiscal da CBDE

  
**JORGE ARAUJO FILHO**  
Conselheiro Fiscal da CBDE

  
**JOSÉ MARIA SANTUCCI**  
Diretor Financeiro