

	Reunião Ordinária Conselho Fiscal	Data: 21/12/2020
		Início: 10h10
	4/2020 - Ordinária	Término: 10h38

Local:	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: https://meet.google.com/mrs-enyj-dac
---------------	---

Participantes:	Remotos votantes: Antônio Vieira da Silva - Conselheiro 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. Apresentar Política de Participação em Órgãos de Deliberação Coletiva (Jeton).

ATA

Em 21 de dezembro de 2020, às 10:10 horas, foi realizada Reunião Ordinária 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 Ordinária, por meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail, na data de 09/12/2020, com o envio dos documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Apresentar Política de Participação em Órgãos de Deliberação Coletiva (Jeton).

Superadas as formalidades iniciais, o Sr. Jorge Filho, respondendo como vice-presidente do Conselho Fiscal, propôs a discussão do primeiro assunto da pauta: Política de Participação em

Órgãos de Deliberação Coletiva (Jeton). Em sequência, o Diretor Financeiro (CFO) da CBDE convidou Anne Affiune para fazer a leitura do documento. Após a apresentação, o conselheiro Antônio Vieira da Silva arguiu quanto ao imposto de renda referente a percepção da participação (jeton). Para a qual o Diretor Financeiro José Maria Santucci esclareceu que os valores deverão ser contabilizados para fins de imposto de renda conforme legislação e normas contábeis.

DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, passou-se a apreciar os assuntos gerais. Momento no qual foi definido pelos membros do Conselho Fiscal o Calendário das Reuniões Ordinárias para o ano de 2021. Nesse sentido, o Sr. José Maria Santucci informou sobre a necessidade de realização de quatro reuniões anuais, conforme orienta o Estatuto Social da CBDE. Assim, ficaram definidas as datas abaixo citadas, que poderão ser revistas, se necessário, com a devida publicação do Calendário no sítio eletrônico da CBDE:

1. 24 de fevereiro;
2. 26 de maio;
3. 25 de agosto;
4. 24 de novembro.

ENCERRAMENTO

Após a discussão dos temas apresentados acima, deu-se encerrada a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sendo sua ata aprovada por todos e assinada pelos membros votantes utilizando a assinatura eletrônica com certificação digital.



ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA
Conselheiro Fiscal da CBDE

JORGE ARAUJO FILHO
Conselheiro Fiscal da CBDE

JOSÉ MARIA DE SANTUCCI
Diretor Financeiro da CBDE



Certificado de Integridade e segurança de comprovação do Certificado ICP-Brasil conforme medida provisória 2.200-2 de 2001. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, parágrafo 2



Ata da Reunio Ordinria do Conselho Fiscal de 21 12 2020-Copiar.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) efc10bd37c073f00cd121493e134d3d6fecffe88
SID: 1773F04Ef2a-1a62D995b2a-1B8811aBF2a-1F1A2a75F2a-20eD312d32A



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de janeiro de 2021



Assinaturas - Certificado Digital ICP Brasil

