

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

<b>Local:</b>	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: <a href="https://meet.google.com/mrs-enyj-dac">https://meet.google.com/mrs-enyj-dac</a>
---------------	---

<b>Participantes:</b>	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

