

	Reunião Ordinária Conselho Fiscal	Data: 24/03/2021
		Início: 11h00
	01/2021 - Ordinária	Término: 11h47

Local:	Reunião Virtual, via Google Meet. Acesso: https://meet.google.com/met-xnrrn-syf
---------------	---

Participantes:	Remotos votantes: Antônio Vieira da Silva - Conselheiro Jorge Araújo Filho – Conselheiro Lúcio Brito do Nascimento - Conselheiro Convidados: Mediador: José Maria de Santucci – Diretor Financeiro da CBDE Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE
-----------------------	--

PAUTA DO DIA

1. Recomposição do Conselho Fiscal;
2. Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Fiscal;
3. Aprovar o Calendário Anual de Reuniões Ordinárias (Trimestrais);
4. Apreciar e emitir parecer anual sobre a prestação de contas da CBDE – 2020, acompanhada do Relatório de Auditoria Anual;

ATA

Em 24 de março de 2021, às 11:00 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 12/03/2021, com o envio dos documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise, em 16/03/2021.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Recomposição do Conselho Fiscal;
2. Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Fiscal;
3. Aprovar o Calendário Anual de Reuniões Ordinárias (Trimestrais);
4. Apreciar e emitir parecer anual sobre a prestação de contas da CBDE – 2020, acompanhada do Relatório de Auditoria Anual;

Superadas as formalidades iniciais, o Diretor Financeiro da CBDE, José Maria Santucci, enquanto mediador da reunião, propôs o primeiro item da pauta: Recomposição do Conselho Fiscal. A necessidade da recomposição se dá devido à vacância do cargo de membro titular pelo falecimento do Sr. Marcus André Soares. E é orientada pelo Art. 2º §1º do Regimento Interno do Conselho Fiscal - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Para tanto, José Maria Santucci apresentou o nome do primeiro suplente, Sr. Lúcio Brito do Nascimento para ocupar o cargo de Conselheiro, conforme registro na ata da Assembleia Geral Eletiva de 18/01/2020. Aberta a palavra para considerações do Conselho, e não havendo objeções, o nome do Sr. Lúcio Brito do Nascimento foi aprovado por unanimidade para recomposição do Conselho Fiscal.

Passando ao segundo item da pauta, eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Fiscal, de acordo com o previsto no Art. 2º §2º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, o Diretor Financeiro da CBDE passou à deliberação dos Conselheiros. Em sequência, o Conselheiro Sr. Antônio Vieira da Silva indicou o Sr. Lúcio Brito do Nascimento para ocupar o cargo de Presidente do Conselho Fiscal. Aberta a votação nominal para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal, com a anuência do Sr. Lúcio Brito Nascimento e sem considerações contrárias, seu nome foi aprovado por unanimidade. Para o cargo de Vice-Presidente do Conselho Fiscal, o Conselheiro Sr. Jorge Araújo Brito, indicou o nome do Sr. Antônio Vieira da Silva. Aberta a votação nominal para o cargo de Vice-Presidente do Conselho Fiscal, com a anuência do Sr. Antônio Vieira da Silva e sem considerações contrárias, seu nome foi aprovado por unanimidade. Ficando assim definido e aprovado pelo Conselho: Presidente - Sr. Lúcio Brito Nascimento; Vice-Presidente: Sr. Antônio Vieira da Silva.

Quanto ao terceiro item da pauta, aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal para o ano de 2021, o Diretor Financeiro da CBDE, explicou quanto a necessidade de aprovação e publicação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, conforme previsto no Art. 10 do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Compartilhado com todos a proposta do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, e sem objeções, este foi colocado em votação nominal sendo aprovado por unanimidade. Assim, ficaram definidas as datas abaixo citadas, que poderão ser revistas, se necessário, com a devida publicação do Calendário no sítio eletrônico da CBDE

CALENDRÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL - Exercício 2021	
DATA	LOCAL
24 de fevereiro	On line
26 de maio	On line
25 de agosto	On line
24 de novembro	On line

O quarto item da pauta, “Apreciar e emitir parecer anual sobre a prestação de contas da CBDE – 2020, acompanhada do Relatório de Auditoria Anual”, foi apresentado pelo Diretor Financeiro, José Maria Santucci, conforme documentação encaminhada com antecedência aos membros do Conselho. Dentre os documentos encaminhados estão: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) e Parecer Anual de Auditoria Independente, relativos ao exercício de 2020. José Maria Santucci compartilhou apresentação detalhada das contas de receita e despesa do ano de 2020 da CBDE, com todos os presentes, destacando que no Balanço Patrimonial percebe-se o aumento significativo das receitas oriundas da Lei das Loterias Federais; e, sendo todos os valores aplicados nas contas da Caixa respectivas da Lei. Combinando com a suspensão dos Calendário de Atividades de 2020, por conta da pandemia pelo COVID19, que acarretou com a redução de gastos da atividade fim, o ano de 2020 fechou com superávit, conforme evidenciado no Balanço Patrimonial e DRE. Quanto ao passivo, não houve alteração, sendo as obrigações fiscais e trabalhistas executadas dentro do previsto. Dessa forma, o Patrimônio Líquido da Entidade, obtido do “ativo – passivo”, foi de 38 milhões em 2020. Estes recursos estão destinados às ações de 2020 suspensas e de 2021, a serem realizadas em 2021. Quanto aos recursos de receita própria, José Maria Santucci destacou que houve a redução brusca da arrecadação, tendo em vista a não execução de eventos e competições esportivas no ano de referência, contudo o saldo em conta apresenta-se suficiente para atender as necessidades da Entidade em 2021. Igualmente, em 2020 não houve o registro de receitas de convênios ou termos de colaboração, sendo os saldos remanescentes de convênios do COB de 2018, aplicados e destinados às restituições de saldo, conforme prestações de contas de cada convênio. Encerrada a explanação, o Conselheiro Sr. Antonio Vieira da Silva perguntou quanto tempo leva para o depósito dos recursos das loterias federais serem realizados nas contas da CBDE. José Maria de Santucci explicou que a arrecadação da Lei das Loterias Federais representa um percentual fixo sobre o valor do prêmio de cada uma das Loterias; os valores arrecadados a cada mês, são disponibilizados na conta da Caixa Economica Federal da CBDE, até o dia 10 de cada mês posterior. Acrescentou que a CBDE faz o acompanhamento/controla diário da arrecadação, visando subsidiar o planejamento orçamentário. Após as deliberações do Conselho, sem questionamentos quanto as contas apresentadas e expressas nos documentos contábeis e de auditoria, o parecer do Conselho Fiscal das contas do exercício de 2020 da CBDE foi colocado em votação nominal, para o qual votaram: 1. Presidente Sr. Lúcio Brito Nascimento, favorável à aprovação das contas da CBDE, para o ano de 2020; Vice-Presidente Sr. Antônio Vieira da Silva, favorável à aprovação das contas da CBDE, para o ano de 2020; e, Conselheiro Sr. Jorge Araújo Filho, favorável à aprovação das contas da CBDE, para o ano de 2020.

DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, passou-se a apreciar os assuntos gerais. Momento no qual foi informado a todos, pelo Diretor Financeiro, quanto ao pagamento do JETON, relativo à reunião, conforme POL.16 Política de Participação em Órgãos de Deliberação Coletiva, aprovada pelo Conselho de Administração em 08/12/2020, e já informado ao Conselho Fiscal. Nesse sentido, a Assessora da Presidência Carla Correia irá encaminhar a POL.16 Política de Participação em Órgãos de Deliberação Coletiva e as orientações para o registro de assinatura digital certificada ao Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Lúcio Brito Nascimento.

ENCERRAMENTO

Após a discussão dos temas apresentados acima, O Vice-Presidente, Sr. Antônio Vieira da Silva, procedeu ao encerramento da reunião, com menção especial e de reconhecimento ao Conselheiro Marcus André, falecido em 2020.

A presente ata da 1ª reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021, foi aprovada por todos e assinada pelos membros votantes utilizando a assinatura eletrônica com certificação digital.

Lúcio Brito Nascimento
Presidente do Conselho Fiscal da CBDE



Antônio Vieira da Silva
Vice-Presidente do Conselho Fiscal da CBDE

Jorge Araújo Filho
Conselheiro Fiscal da CBDE



Ata da Reuniao Ordinaria do Conselho Fiscal de 24 03 2021 para assinatura.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) f10c20f949a6ddbba266772f466a42928f6436ab2
SID: 1787024b07A-1B47C6b6C7a-1dCE14d0C7A-1F6cA4bEc7A-20c84200C7A



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



Assinaturas - Certificado Digital ICP Brasil

