

	Reunião Ordinária Conselho Fiscal	Data: 18/08/2021
		Início: 10h30
	3/2021	Término: 11h21

Local:	Reunião Virtual, via Microsoft Teams. Acesso: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk1MDQ0ZWItMWMxMS00NzZmLTk0OWMtM2RlMTAxZDM3OTky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6ff90f5-0c6b-4bdb-909f-a4f46e754b3f%22%2c%22Oid%22%3a%2286e636af-07f4-4cc6-ac4a-3a504a10ca4d%22%7d
---------------	---

Participantes:	<p>Remotos votantes:</p> <p>Antônio Vieira da Silva – vice-presidente do Conselho Fiscal Jorge Araújo Filho – Presidente</p> <p>Presentes votantes:</p> <p>Antônio Marlio Santana Franco - Conselheiro</p> <p>Convidados:</p> <p>Mediador: José Maria de Santucci – Diretor Financeiro (CFO) Secretária da Reunião: Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Apresentação do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2021;
2. Apreciar e aprovar a prestação de contas financeiras da CBDE, relativas ao 2º trimestre de 2021.

ATA

Em 18 de agosto de 2021, às 10:30 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 12/08/2021, com o envio dos documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Apresentação do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2021;
2. Apreciar e aprovar a prestação de contas financeiras da CBDE, relativas ao 2º trimestre de 2021.

Superadas as formalidades iniciais, o Diretor Financeiro da CBDE deu as boas-vindas a todos e apresentou o novo membro do Conselho Fiscal, o Sr. Antônio Marlio Santana Franco, que passa a ocupar o cargo de membro titular. Tal necessidade se deu, devido à vacância do cargo pela renúncia do conselheiro Sr. Lúcio Brito Nascimento e do segundo suplente Sr. José Valmir Santos Filho. Dessa forma, como o Sr. Lúcio Brito Nascimento havia sido nomeado presidente do Conselho, devido a vacância, também, da função, faz-se necessária a escolha, pelos Conselheiros Fiscais, do novo presidente. Em continuidade, o Diretor Financeiro da CBDE, passou a palavra aos Conselheiros para considerações, escolha e nomeação do presidente do Conselho Fiscal. Após as considerações do Conselho e acordados quanto a escolha do novo presidente, passou-se a votação nominal: Conselheiro Jorge Araújo Filho recebeu 2 votos; Sr. Antônio Marlio Santana Franco recebeu 1 voto. Assim, o Jorge Araújo Filho foi nomeado presidente do Conselho Fiscal. Superada essa etapa, passou-se a leitura da pauta pela Secretária do Conselho, Anne Affiune. Após a leitura da pauta do dia, o presidente do Conselho Fiscal propôs a discussão do primeiro item, sendo: Apresentação do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2021. Nesse momento o Conselheiro Antônio Vieira da Silva arguiu quanto a agenda do Conselho. Nesse sentido, o Diretor Financeiro informou que a agenda prevista cumpre com os prazos necessários aos objetivos das pautas, estando o Cronograma de Reuniões do Conselho Fiscal atualizado publicado na página da CBDE (https://www.cbde.org.br/cbde/wp-content/uploads/2021/07/Calend%C3%A1rio%20das%20Reuni%C3%B5es%20do%20Conselho%20Fiscal%202021_ALTERADO%2006%202021.pdf?t=1625251365) e que a alteração deste se deu devido a agenda das reuniões do Conselho de Administração e Assembleia Geral. Não havendo dúvidas quanto a esse tópico, o Diretor Financeiro (CFO) da CBDE, Sr. José Maria de Santucci passou a apresentação da prestação de contas financeiras da CBDE, relativas ao 2º trimestre de 2021, lembrando que todos receberam o material (balancete, DRE e Relatório de Auditoria Independente), com a antecedência necessária para análise. Com relação ao Relatório de Auditoria Independente, consta expresso que as demonstrações contábeis auditadas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Confederação Brasileira do Desporto Escolar - CBDE do segundo trimestre de 2021, ou seja, até 30 de junho de 2021 e o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Em sequência, o Diretor Financeiro (CFO) da CBDE, Sr. José Maria de Santucci, apresentou o resultado financeiro do período, sendo de R\$6.538.244,62 (seis milhões, quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), apresentando superávit. Para o resultado foram detalhadas as receitas no período, somando R\$9.274.726,39; e, as despesas que totalizam R\$2.736.481,77. Quanto as receitas, estas compreendem os repasses previstos pela Lei 13.756/18, sendo 25% destinado para atividades meio da entidade, e 75% para atividade fim. A arrecadação de receitas próprias ou de projetos com terceiros foram inexistentes no período. As despesas compreenderam basicamente dois grandes projetos, o projeto de Manutenção da Entidade (Meio) e o Programa de Apoio às Federações (PAF), que estão em plena execução. O superávit se justifica tendo em vista que o calendário de atividades da CBDE foi suspenso, por causa da pandemia pela COVID-19. Assim, apesar das despesas de manutenção, que continuam, e do PAF em execução conforme planejado, as despesas totais continuam em baixa. Quanto as recomendações de auditoria, o Sr. José Maria Santucci registrou que os auditores até então registravam em torno de cinco a seis recomendações trimestrais em seus relatórios. Para o período analisado, apenas duas recomendações foram registradas, sendo: As Contas Adiantamentos Diversos, que embora houve no trimestre baixas de valores, há ainda saldo em aberto, de exercícios anteriores. Esse saldo é de valores baixos, sendo devido a recursos de Fundo Fixo, e cuja prestação de contas e baixas já estão em análise. O Diretor Financeiro, CFO da CBDE, informou que na data de hoje, haverá reunião com a Contadora de Entidade e com o Auditor Independente para rever os valores e providenciar as baixas necessárias. E, ainda, que a Política de Fundo Fixo já foi revista, com a nova versão aprovada pelo Conselho de Administração, que prevê procedimentos e controles para que se evite esses saldos em aberto. A segunda



recomendação trata do grupo Ativo Não Circulante (Imobilizado), para a qual já foi realizado o levantamento de todo ativo imobilizado/patrimônio. Assim, na referida reunião agendada para 18/08/2021, será entregue o material (relação de ativos imobilizados) à Contadora da CBDE, para que seja realizada a conciliação contábil com o controle administrativo já elaborado e sistematizando, individualizando todos os bens. Encerrada a apresentação, o presidente do Conselho, Jorge Araújo Filho, passou a palavra aos demais membros para considerações. Não havendo dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, encaminhou-se para aprovação das contas da CBDE, relativas ao 2º trimestre de 2021, por chamada nominal, sendo registrado os votos de aprovação da prestação de contas financeiras do 2º trimestre de 2021, dos Conselheiros: Antônio Vieira da Silva, Antonio Marlio Santana Franco e Jorge Araújo Filho.

DOS ASSUNTOS GERAIS

Esgotada a pauta, o presidente Jorge Araújo Filho perguntou qual o tempo de mandato do novo Conselheiro. Para a questão, o Diretor Financeiro José Maria Santucci, esclareceu que, conforme Estatuto Social da CBDE, no primeiro trimestre de 2022, chama-se nova eleição para o Conselho Fiscal. Por fim, os Conselheiros Antônio Vieira da Silva e Jorge Araújo Filho parabenizaram e agradeceram a participação do novo Conselheiro Antonio Marlio Santana Franco.

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.

JORGE ARAUJO FILHO
Presidente do Conselho Fiscal da CBDE

Antonio vieira da silva

ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA
Vice-Presidente do Conselho Fiscal da CBDE

Antonio Marlio Santana Franco

ANTONIO MARLIO SANTANA FRANCO
Conselheiro Fiscal da CBDE da CBDE



JOSÉ MARIA SANTUCCI
Diretor Financeiro da CBDE

Anne Affiune

ANNE AFFIUNE
Secretária do Conselho Fiscal

Ata da 3 Reunio Ordinria do Conselho Fiscal de 18 08 2021.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 4e441de5eaf134062d4b4064d2158f05a480c0be
SID: 17B5fE5d0D5-1A4E00534D5-1B1bFEb34D5-1EA2d3940D5-1F702d288D5



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 19 de agosto de 2021



Assinaturas - Manuscrito Digital



Antonio vieira da silva
vieiradasilvaantonio235@gmail.com
Assinado em: 2021/08/23 13:00:50
Assinou como: parte

Antonio vieira da silva



Antonio Marlio Santana Franco
marliosantana.ms@gmail.com
Assinado em: 2021/08/24 13:45:08
Assinou como: parte

Antonio Marlio Santana Franco



Anne Affiune
anne@cbde.org.br
Assinado em: 2021/08/24 14:11:18
Assinou como: parte

Anne Affiune





Ata da 3 Reunio Ordinria do Conselho Fiscal de 18 08 2021.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 4e441de5eaf134062d4b4064d2158f05a480c0be
SID: 17B5fE5d0D5-1A4E00534D5-1B1bFEb34D5-1EA2d3940D5-1F702d288D5



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 19 de agosto de 2021



Assinaturas - Certificado Digital ICP Brasil

