

	Reunião Extraordinária	Data: 20/06/2022
	Conselho Fiscal	Início: 17h30
	01/2022	Término: 18h30

Local:	Presencial em Av. das Cataratas, 2345 - Vila Yolanda, Foz do Iguaçu – PR - Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Hotel.
---------------	--

Participantes:	<p>Presentes:</p> <p>Antônio Marlio Santana Franco Dayse Lima Menezes Santos Sobral Franciso de Assis Almeida Filho</p> <p>Convidados:</p> <p>Mediador: José Maria de Santucci – Diretor Financeiro Andreza Allgayer - Secretária</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Nomear Presidente do Conselho Fiscal;
2. Nomear a(o) Secretária(o) do Conselho;
3. Aprovar Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho – nova composição;
4. Alteração/Suplementação do Orçamento 2022.

AMSF

DLMSS

FdAAF

JMds

AA

ATA

Em 20 de junho de 2022, às 17h30, foi realizada a Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, cujos presentes foram confirmados mediante chamada nominal. 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 13/06/2022, com o envio dos documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Nomear Presidente do Conselho Fiscal;
2. Nomear a(o) Secretária(o) do Conselho;
3. Aprovar Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho – nova composição;
4. Alteração/ Suplementação do Orçamento 2022.

Superadas as formalidades iniciais, o Sr. José Maria de Santucci, CFO da CBDE, por se tratar da primeira reunião desse Conselho, após eleição de 02 de abril de 2022, deu por aberto os trabalhos do dia, agradecendo a presença de todos e propondo a discussão do primeiro assunto da pauta: “Nomear Presidente do Conselho Fiscal”. Para o qual, após as deliberações dos Conselheiros presentes, e por se tratar do membro mais antigo, foi escolhido por unanimidade o Sr. Antônio Marlio Santana Franco, o qual, passa a presidir o Conselho Fiscal da CBDE. Na sequência, tratando do segundo item da pauta “Nomear a(o) Secretária(o) do Conselho”, o CFO indicou a Secretária da CBDE para a função, a Sra. Andreza Allgayer. Não havendo objeções ou outras indicações, e colocado em votação por chamada nominal, a Sra. Andreza Allgayer foi nomeada por unanimidade Secretária do Conselho Fiscal. O terceiro item da pauta, “Aprovar “Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho – nova composição”, foi colocado em discussão para que atendesse a todos os Conselheiros. Após explicação do CFO, ficou entendido, o Conselho Fiscal se reúne ordinariamente a cada três meses, sendo, ao todo, quatro reuniões ordinárias, para análise e aprovação das contas trimestrais da Entidade. E que essas datas devem constar em Cronograma de Reuniões, publicado na página da CBDE. Foi esclarecido, também, em 2022, a reunião para aprovação das contas relativas ao primeiro

trimestre está atrasada, devido a nova contratação da empresa de auditoria fiscal e a problemas de saúde do auditor. Assim, apresentadas as datas das próximas reuniões, ficou assim o Calendário proposto: 28 de julho de 2022; 30 de agosto de 2022 e 08 de dezembro de 2022. Após as deliberações do Conselho, não havendo objeções, o “Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho – nova composição” foi colocado em votação por chamada nominal, sendo este aprovado por unanimidade. Passando ao último item da pauta Alteração/ Suplementação do Orçamento 2022 foi apresentado pelo CFO, José Maria de Santucci, que apresentou o resumo do orçamento de 2022, esclarecendo que quando começamos o ano tínhamos um saldo de R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões) em conta. Isto devido a pandemia e a suspensão do calendário de atividades em 2020 e 2021. Assim, ficamos com dois anos de arrecadação represados. O que acarretou, em 2022, com o retorno das atividades presenciais, na aprovação do orçamento com valores maiores do que se arrecada anualmente, a fim de suportarmos os eventos de outros anos que estão acontecendo agora. Portanto, os gastos de 2022 se referem a receitas que estão na conta da CBDE. E lembrou que do saldo em conta no início do ano (R\$ 52.500.000,00), R\$ 42.000.000,00 são destinados a atividade fim e R\$ 10.500.000,00 a atividade meio. A receita prevista no ano de 2022, para atividade fim, era R\$ 29.500.000,00 e para a atividade meio de R\$ 9.750.000,00. Por sua vez, das despesas totais previstas de R\$ 53.006.842,10, o valor de R\$ 43.396.332,45 era da atividade fim; e R\$ 9.610.509,65 da atividade meio. O resultado entre “receita x despesa” era de R\$ 14.146.332,45 de déficit, sendo suportado com saldo em caixa. Por outro lado, a arrecadação de recursos da loteria em 2022, está 21,2% acima do previsto, o que representa um montante de R\$ 4.169.967,00 a mais de receita, sendo deste total, R\$ 3.127.475,00 para atividade fim. Sendo assim, agora pede-se a aprovação e inclusão no orçamento anual de dois novos projetos de atividade fim, sendo WSC de Basquetebol no valor de R\$ 590.000,00 e do *She Runs*, no valor de R\$ 200.000,00. Ou seja, estamos pedindo R\$ 790 mil reais de inclusão no orçamento. Com o aumento da receita e estas novas despesas, o déficit financeiro no ano com recursos das loterias diminui para R\$ 11.808.857,20, igualmente, suportado com recursos em caixa. Ou seja, tudo controlado para que não tenhamos nenhum problema financeiro e atendamos as demandas dos projetos e atividades esportivas do ano de 2022. Após esclarecimentos de José Maria, não havendo dúvidas, passou-se a chamada nominal para aprovação da Alteração/ Suplementação

do Orçamento 2022. Pronunciados os votos, a Alteração/ Suplementação do Orçamento 2022 foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Fiscal com a emissão do Parecer positivo ao Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO

Após a discussão do tema apresentado acima, procedeu ao encerramento da reunião com registo em ATA, sendo essa aprovada por todos e assinada digitalmente pelos membros presentes.

Antônio Marlio Santana Franco
Conselho Fiscal

Antonio Marlio Santana Franco

Dayse Lima Menezes Santos Sobral
Conselho Fiscal

Dayse Lima Menezes Santos Sobral

Franciso de Assis Almeida Filho
Conselho Fiscal

Francisco de Assis Almeida Filho

José Maria de Santucci
CFO

José Maria de Santucci

Andreza Allgayer
Secretária

Andreza Allgayer

AMSF

DLMSS

FdAAF

JMdS

AA

ATA da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal. Dia 20 de junho de 2022, s 17h30, em Foz do Iguaçu - PR.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) bfa1ba25b91b2e87399f0c911805fca492df6e8a
SID: 1823B1B695d-18eD2e8615D-1c19e41Cd5D-1e6c0dd355D-202bC4b195D



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de julho de 2022



Assinaturas - Manuscrito Digital



Antonio Marlio Santana Franco
marliosantana.ms@gmail.com
Assinado em: 2022/07/26 12:52:38
Assinou como: parte

Antonio Marlio Santana Franco



Dayse Lima Menezes Santos Sobral
dayselima3@hotmail.com
Assinado em: 2022/07/26 14:20:17
Assinou como: parte

Dayse Lima Menezes Santos Sobral



Francisco de Assis Almeida Filho
almeidafilho7.8@hotmail.com
Assinado em: 2022/07/26 14:51:54
Assinou como: parte

Francisco de Assis Almeida Filho



José Maria de Santucci
jose.santucci@cbde.org.br
Assinado em: 2022/07/26 15:04:50
Assinou como: parte

José Maria de Santucci



Andreza Allgayer
secretaria@cbde.org.br
Assinado em: 2022/07/26 15:54:11
Assinou como: parte

Andreza Allgayer

