

	Reunião Ordinária	Data: 21/08/23
	Conselho Fiscal	Início: 14h30
	03/2023	Término: 15h45

Local:	Auditório da Arena Carioca 1 – Parque Olimpico da Barra – Rio de Janeiro
---------------	--

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 Adm. Financeiro Presidente da CBDE – Antônio Hora Filho Secretária – Bianca Lazarini</p>
-----------------------	---

PAUTA DO DIA

1. Aprovar as contas do segundo Trimestre de 2023.

ATA

Em 21 de agosto (segunda-feira) de 2023, às 14h30, foi realizada a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, cujos presentes foram confirmados mediante chamada nominal. Os membros do Conselho Fiscal foram convocados com antecedência para a realização desta reunião, por meio de ato convocatório encaminhado a todos via *e-mail*, na data de 31 de julho de 2023, e no 10 de agosto de 2023 foram enviados os documentos referentes a pauta do dia, para prévia análise.

Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:

1. Aprovar as contas do 2º trimestre de 2023.

Superadas as formalidades iniciais, o Sr. José Maria de Santucci, *CFO* da CBDE, disse se tratar da terceira reunião deste Conselho em 2023 e, deu por aberto os trabalhos do dia, agradecendo a presença de todos, e em seguida a Secretária Bianca Lazarini Cunha leu para todos a convocação da Reunião. Todos receberam dentro do prazo estipulado no Regimento Interno a documentação a ser apreciada e discutida na referida reunião, incluindo o Relatório de Opinião Intermediária de Auditoria 2º trimestre de 2023 e o Relatório de Circunstanciado da Auditoria, contendo mais detalhes e questões, as quais, possam ser esclarecidas durante a referida reunião. Na sequência, o *CFO* José Maria disponibilizou em tela a apresentação. Inicialmente o ponto onde o Auditor apresentou a opinião e concluiu não haver ponderações inadequadas em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira e, com isso a CBDE encontra-se dentro da conformidade, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade. No balancete, sobre o ativo, há uma redução do ativo circulante, passa de R\$ 64 milhões para R\$ 49 milhões. O Caixa subiu de R\$ 38 milhões para R\$ 49 milhões, porém, os outros créditos caíram de R\$ 26 milhões para R\$ 11,5 milhões, principalmente devido a baixa de adiantamentos, que estavam pendentes de baixa no primeiro trimestre. Falou-se do ativo e, em seguida o *CFO* falou do passivo, este se encontra totalmente controlado, com um total de R\$ 13 milhões, sendo que, a maior parte é proveniente de convênios (R\$ 10 milhões); O Patrimônio Líquido da CBDE é de R\$ 49,5 milhões, sendo R\$ 37 milhões de patrimônio social e, R\$12 milhões de *superavit* no exercício. Passa a seguir a apresentar o DRE, demonstrando que em 2023 tivemos R\$ 38 milhões de arrecadação, sendo R\$ 27 milhões em receitas das loterias R\$ 1,5 milhão de recursos próprios e R\$ 9,5 milhões de Projetos e Parcerias. Com relação a despesas, tivemos um gastos de R\$ 16 milhões com recursos das Loterias, representando R\$ 11 milhões de *superavit*, com relação a Projetos e parcerias, os gastos foram de R\$ 10 milhões e R\$ 140 mil em recursos próprios. A CBDE apresenta atualmente R\$ 36 milhões de recursos financeiros em conta, o que dá tranquilidade financeira à organização para realizar seu calendário até o final do ano. Visto isso, passamos para as recomendações feitas pela Auditoria: Aponta a questão dos “adiantamentos em aberto” que estão atualmente em R\$ 11,5 milhões; segundo o *CFO*, grande parte deste valor, aproximadamente R\$ 7 milhões é referente a adiantamentos de hospedagem e passagens aéreas para o evento da Gymnasiade e será dado de baixa ainda no terceiro trimestre deste ano. A segunda consideração é em relação aos “fornecedores”, sobre uma diferença de R\$ 4 mil reais, não conciliada, divergência esta, já foi resolvida no Financeiro e dada a baixa contábil. Após a apresentação do Diretor, a Conselheira Dayse

do 2º trimestre de 2023, assim como o Presidente da Conselho Fiscal Antônio Márlío, que também parabenizou a Comissão pelo trabalho e frisou que todas as recomendações refletem o progresso da trabalho que vem sendo executado. O Presidente da Conselho sugeriu que seja realizada aplicação do dinheiro em caixa, e o Diretor enfatizou que o recurso advindo da Lei é aplicado conforme a regra exigida, com mais cautela e de forma conservadora, em contas de aplicação no Banco do Brasil e Caixa. Ao final da reunião o Presidente da CBDE, Senhor Antônio Hora Filho pediu a palavra e salientou que estamos concluindo um ciclo que termina em abril de 2024, e que no primeiro quadrimestre do próximo ano temos a intenção de fazer a assembleia de prestação de contas e a assembleia eletiva, para estes momentos é muito importante que o Conselho Fiscal tenha o máximo de zelo com as aprovações, sempre atentos aos números, prezando sempre pela transparência dos dados, o que lhe confere uma segurança maior em relação ao seu mandato. O conselheiro Francisco de Assis sugeriu que seja feita uma reunião interna, antes da Reunião do Conselho Fiscal para apreciação conjunta dos relatórios enviados no ato da convocação, de modo que possibilite a troca de ideias e o encaminhamento prévio de dúvidas ao Diretor Financeiro que poderá se reportar aos auditores e contadores sempre que for necessário. Acatada a sugestão da reunião interna prévia à Reunião Ordinária, e não havendo mais dúvidas, o Diretor abriu a votação para aprovação das contas do 2º trimestre e, não havendo objeções e colocado em votação por chamada nominal, por unanimidade as contas foram aprovadas, as quais, serão publicadas no site da CBDE.

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 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

José Maria de Santucci
CFO

José Maria Santucci

Bianca Lazarini
Chefe de Gabinete

Bianca Lazarini Cunha

ATA da Reunio Ordinria do Conselho Fiscal 21 de Agosto de 2023 verso final.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) f75c23c80249486ebfd25ae8e9bf44980b6712d7
SID: 18A31cAF9a5-1A91D1955a5-1c21933aDA5-1C928CbD1A5-1f23278f1a5



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de agosto de 2023



Assinaturas - Manuscrito Digital



Antonio Marlio Santana Franco
marliosantana.ms@gmail.com
Assinado em: 26/08/2023 09:43:35
Assinou como: parte

Antonio Marlio Santana Franco



Dayse Lima Menezes Santos Sobral
dayselima3@hotmail.com
Assinado em: 26/08/2023 10:29:21
Assinou como: parte

Dayse Lima Menezes Santos Sobral



FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA FILHO
almeidafilho7.8@hotmail.com
Assinado em: 26/08/2023 10:39:11
Assinou como: parte

FRANCISCO DE ASSIS



José Maria Santucci
jose.santucci@cbde.org.br
Assinado em: 26/08/2023 10:53:50
Assinou como: parte

José Maria Santucci



Bianca Lazarini Cunha
bianca.lazarini@cbde.org.br
Assinado em: 26/08/2023 11:09:08
Assinou como: parte

Bianca Lazarini Cunha



ATA da Reunio Ordinria do Conselho Fiscal 21 de Agosto de 2023 verso final.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) f75c23c80249486ebfd25ae8e9bf44980b6712d7
SID: 18A31cAF9a5-1A91D1955a5-1c21933aDA5-1C928CbD1A5-1f23278f1a5



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de agosto de 2023



Eventos

26/08/2023 09:36:54

Processo de assinatura aberto. Documento: 18A31cAF9a5-1A91D1955a5-1c21933aDA5-1C928CbD1A5-1f23278f1a5
Criado por Bianca lazarini Cunha (ID: sYS-4ja6Eu31frUTNuSK31, email: secretaria@cbde.org.br)
DATE_ATOM 2023-08-26T12:36:54.066Z

26/08/2023 09:41:09

Antônio Marlio Santana Franco (ID: 18A31Cf6614-1981859Ba14-1cC567D0614-204E7D79614-2328CD50214) visualizou o documento pela primeira vez.
DATE_ATOM 2023-08-26T12:41:09.581Z

26/08/2023 09:43:35

Antonio Marlio Santana Franco (ID: 18A31Cf6614-1981859Ba14-1cC567D0614-204E7D79614-2328CD50214) assinou o documento.
IP: 2804:18:4872:e320:f0fe:c283:1f37:5a96 (TELEFONICA BRASIL S.A) - Geolocalização: -22.9201, -43.0811
Documento de identificação informado: 037.344.175-46
DATE_ATOM 2023-08-26T12:43:35.000Z

26/08/2023 10:06:07

Dayse Lima Menezes Santos Sobral (ID: 18A31D1275A-1A79AE28f5A-1AB4427f75A-1d2363fb75A-1D7A4b4BF5a) visualizou o documento pela primeira vez.
DATE_ATOM 2023-08-26T13:06:07.275Z



ATA da Reunio Ordinria do Conselho Fiscal 21 de Agosto de 2023 verso final.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) f75c23c80249486ebfd25ae8e9bf44980b6712d7
SID: 18A31cAF9a5-1A91D1955a5-1c21933aDA5-1C928CbD1A5-1f23278f1a5



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de agosto de 2023



Eventos

26/08/2023 10:29:21

Dayse Lima Menezes Santos Sobral (ID: 18A31D1275A-1A79AE28f5A-1AB4427f75A-1d2363fb75A-1D7A4b4BF5a) assinou o documento.

IP: 2804:18:4872:e320:f0fe:c283:1f37:5a96 (TELEFONICA BRASIL S.A) - Geolocalização: -22.9201, -43.0811

Documento de identificação informado: 411.363.655-91

DATE_ATOM 2023-08-26T13:29:21.000Z

26/08/2023 10:38:40

Francisco de Assis Almeida Filho (ID: 18a31D1C27f-1B4E1C85a7F-1E97777C27F-2067989fA7F-21Cd8299A7f) visualizou o documento pela primeira vez.

DATE_ATOM 2023-08-26T13:38:40.038Z

26/08/2023 10:39:11

FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA FILHO (ID: 18a31D1C27f-1B4E1C85a7F-1E97777C27F-2067989fA7F-21Cd8299A7f) assinou o documento.

IP: 2804:214:8698:671a:1:0:5e7c:cde6 (TIM SA) - Geolocalização: -3.7138, -38.5285

Documento de identificação informado: 729.586.853-49

DATE_ATOM 2023-08-26T13:39:11.000Z

26/08/2023 10:45:16

José Maria Santucci (ID: 18a31D276a1-197694492a1-1aD5171eEa1-1B9D4a576A1-1Bf4840dAa1) visualizou o documento pela primeira vez.

DATE_ATOM 2023-08-26T13:45:16.596Z

26/08/2023 10:53:50

José Maria Santucci (ID: 18a31D276a1-197694492a1-1aD5171eEa1-1B9D4a576A1-1Bf4840dAa1) assinou o documento.

IP: 2804:388:4116:a02:e93f:ef84:caa3:6c90 (Claro SA) - Geolocalização: -22.9072, -43.1883

Documento de identificação informado: 011.886.977-90

DATE_ATOM 2023-08-26T13:53:50.000Z



ATA da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 21 de Agosto de 2023 verso final.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) f75c23c80249486ebfd25ae8e9bf44980b6712d7
SID: 18A31cAF9a5-1A91D1955a5-1c21933aDA5-1C928CbD1A5-1f23278f1a5



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de agosto de 2023



Eventos

26/08/2023 10:53:50

José Maria Santucci (ID: 18a31D276a1-197694492a1-1aD5171eEa1-1B9D4a576A1-1Bf4840dAa1) assinou o documento.

IP: 2804:388:4116:a02:e93f:ef84:caa3:6c90 (Claro SA) - Geolocalização: -22.9072, -43.1883

Documento de identificação informado: 011.886.977-90

DATE_ATOM 2023-08-26T13:53:50.000Z

26/08/2023 11:08:18

Bianca Lazarini Cunha (ID: 18a31D32234-1a53B362234-1Aa57456a34-1E51F1B8234-1f7d475BA34) visualizou o documento pela primeira vez.

DATE_ATOM 2023-08-26T14:08:18.556Z

26/08/2023 11:09:08

Bianca Lazarini Cunha (ID: 18a31D32234-1a53B362234-1Aa57456a34-1E51F1B8234-1f7d475BA34) assinou o documento.

IP: 177.129.9.193 (CITTA TELECOM LTDA) - Geolocalização: -22.9201, -43.0811

Documento de identificação informado: 084.625.887-07

DATE_ATOM 2023-08-26T14:09:08.271Z

