

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Data: 08 de fevereiro de 2019

Local: Rio de Janeiro/RJ

Presentes: Hugo Mósca – Diretor Administrativo CBVela;
Sérgio Ferraz – Membro do Conselho Fiscal da CBVela;
Felipe Arantes – Membro do Conselho Fiscal da CBVela;
Carlos Alberto Aviz – Membro do Conselho Fiscal da CBVela;
Daniel Azevedo – Membro do Conselho Fiscal da CBVela;
Ana Carolina Reimer – Assistente Administrativo;
Jonatas Gonçalves – Gerente de Desenvolvimento Técnico;

Pauta:

1. Panorama Geral da CBVela;
2. Calendário Anual do Conselho Fiscal;
3. Eleição de um Presidente para o Conselho Fiscal;
4. Regimento Interno do Conselho Fiscal;

Em 08 de fevereiro de 2019, às 10:00 horas da manhã, deu-se início na Sede da Confederação Brasileira de Vela localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ na forma remota a primeira reunião da nova composição do Conselho Fiscal da CBVela, estando presentes os Conselheiros Sérgio Ferraz, Felipe Arantes, Daniel Azevedo e Carlos Alberto Aviz.

O Diretor Administrativo Hugo Mosca abriu a reunião agradecendo a todos pela presença e desejando boas vindas ao Conselho Fiscal da CBVela, aproveitou também para pontuar e justificar a ausência do Conselheiro Frederico Monteiro e do Presidente Marco Aurélio de Sá Ribeiro que não puderam estar presentes graças a Seletiva Nacional de Vela Jovem – Copa da Juventude 2019 que está sendo realizada na cidade de Porto Alegre / RS, de forma simultaneamente a este encontro.

Após breve apresentação, o Diretor Administrativo pediu que Jonatas Gonçalves -

Gerente de Desenvolvimento Técnico da CBVela continuasse presidindo a sessão remota dando início ao **item 01 da Ordem do dia – Panorama Geral da CBVela**, com a palavra, Jonatas Gonçalves iniciou uma rodada de apresentação pessoal que se estendeu à todos os membros do Conselho Fiscal. Ao dar continuidade a pauta do dia, Jonatas dissertou a respeito do panorama contábil da Confederação em 2019, pontuando a ausência de um balanço patrimonial de 2018 devido ao atraso da empresa de contabilidade licitada no ano anterior, Sérgio Ferraz pediu o envio formal da documentação contábil da entidade assim que enviada pela empresa terceirizada, enfatizando o interesse por um canal aberto de comunicação entre a CBVela, a empresa licitada de contabilidade e o Conselho Fiscal da Confederação. Carlos Alberto Aviz pediu a palavra mostrando interesse em interar-se sobre a plataforma do SIGEF, fornecida pelo Comitê Olímpico do Brasil e também pediu um relatório das execuções de janeiro, fluxo de caixa da Confederação assim como o planejamento orçamentário do ano aprovado na última Assembleia Geral. Jônatas Gonçalves informou que os documentos aprovados em Assembleia Geral serão prontamente enviados por email, mas todos constam no site da entidade.

Dando início ao **Item 02 da Ordem do Dia - Calendário anual do Conselho Fiscal**, Jonatas retomou a palavra destacando a importância de respeitar o calendário trimestral de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, tornando-o mais ativo como um órgão consultivo da CBVela podendo, em um primeiro momento definir reuniões extraordinárias com a finalidade de alinhar os Conselheiros junto a Confederação. Ficou decretada por decisão unânime o Conselho Fiscal irá se reunir de forma remota na maior quantidade de vezes possíveis e que a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal será realizada no período de 20 a 30 de março de 2019 para analisar as Demonstrações Financeiras de 2018 e respectivo Parecer de Auditoria Externa; mas se for necessário, será convocada uma reunião extraordinária até o final de fevereiro para análise de documentos enviados pela contabilidade; ambas de forma remota.

Prosseguindo com o **Item 03 da Ordem do Dia – Eleição de um Presidente para o Conselho Fiscal**, Jonatas perguntou se havia o interesse do Conselho em eleger um presidente e membros efetivos / suplentes; ou se todos fossem considerados Membros Efetivos com a nomeação de um Presidente / Secretário por reunião. O Conselheiro Sérgio Ferraz pediu a palavra e relatou experiências anteriores como Conselheiro onde

no lugar de um Presidente do Conselho havia um Chairman designado para nortear as ações e convocações do Conselho, sendo todos os membros efetivos e de fato integrantes do Conselho Fiscal. Após análise e debate sobre o tema, os membros do Conselho acataram a sugestão apresentada pelo Sr. Sérgio Ferraz e colocaram em pauta a nomeação do Diretor Administrativo – Sr. Hugo Mósca como nome para assumir o posto de Chairman desta nova formação do Conselho Fiscal, tornando todos os seus integrantes como efetivos dos cargos. Após votação onde houve a concordância de todos, ficou eleito Hugo Mósca como Chairman do Conselho e a Srta. Ana Carolina Reimer como Assistente Administrativo do Conselho e do Chairman para gerenciar as ações deste Conselho. Devido a nova mudança estrutural do Conselho Fiscal, Sérgio Ferraz tomou a frente enfatizando que o documento do Regimento Interno havia sido previamente enviado pela Confederação para análise dos Conselheiros e que seria de extrema importância mencionar este formato no referido Regimento Interno, de forma a dar publicidade e impessoalidade ao tema. Dando início ao **item 04 da Ordem do Dia – Regimento Interno do Conselho Fiscal**, destacando a mudança no capítulo II do documento que trata sobre a composição do Conselho e seguindo com dúvida se há um Comitê de Auditoria já formalizado na CBVela. Jonatas Gonçalves explicou que o documento do regimento interno está em aberto e pronto para se adequar à nova formação do Conselho Fiscal e a rotina da Confederação e que o Comitê de Auditoria ainda não havia sido formado, solicitando apoio do Conselho Fiscal para a composição deste. Sérgio destacou a importância de se ter um Comitê de Auditoria trabalhando paralelamente ao Conselho Fiscal e Carlos Alberto Aviz indicou Sérgio Ferraz para cuidar da formação do mesmo nas próximas semanas. Todos estando de comum acordo e ressaltando a importância das alterações realizadas no regimento interno, não havendo mais assuntos a tratar, o Chairman do Conselho Hugo Mósca agradeceu novamente a presença e o comprometimento de todos os novos membros declarando a reunião como encerrada às 10:50h. Essa ata redigida pela secretária da reunião.