

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

**Data:** 11 de novembro de 2019

**Horário de início:** 11:00

**Horário de término:** 12:00

**Local:** Rio de Janeiro/RJ

### **Presentes:**

Daniel Azevedo – Membro do Conselho Fiscal;

Frederico Monteiro – Membro do Conselho Fiscal;

Sérgio Ferraz – Membro do Conselho Fiscal;

Carlos Alberto Aviz – Membro do Conselho Fiscal;

Jonatas Gonçalves – Presidente da Federação do Rio de Janeiro;

Emilie Gurtin – Analista Financeiro CBVela;

Ana Carolina Reimer Mendes – Secretária da Reunião;

### **Pauta:**

1. Aprovação das Contas do 3º Trimestre;
2. Resultado CBVela Rating Integra;

Ao iniciar a Reunião, seguindo o **item 01 da Ordem do dia – Aprovação das Contas do 3º trimestre**, Ana Carolina fez um apanhado das últimas reuniões do Conselho Fiscal onde foram analisadas e aprovadas as contas do primeiro e do segundo trimestre da CBVela, destacando e agradecendo o comprometimento de todos os Conselheiros da Confederação e também lembrando que esta é a primeira vez que a CBVela conseguiu uma cadencia anual, alternando reuniões entre a empresa de contabilidade IBIAEON, o financeiro da CBVela e o Conselho Fiscal na forma trimestral para que haja análise em vários enfoques diferentes a respeito das contas. Relembrando também que este ano foi o primeiro em que a Confederação conseguiu a aprovação anual do exercício anterior das contas auditadas no primeiro trimestre do atual exercício, e isso tudo graças também a nova formação do Conselho Fiscal. Após todas estas considerações, Ana lembrou que as contas do terceiro trimestre foram enviadas para o Conselho Fiscal no dia 31 de outubro de 2019, dando 11

PATROCINADOR OFICIAL



PARCEIRO OFICIAL



+55 21 2240-8919 | +55 21 2533-0194



Avenida Infante Dom Henrique, S/N, loja 19A.  
Marina da Glória, Rio de Janeiro | RJ. CEP: 20021-140.



www.cbvela.org.br



/cbvela



@cbvelaoficial

dias para que o Conselho analisasse e tirasse dúvidas sobre os resultados da CBVela e abriu a reunião para a livre deliberação do Conselho. Sérgio Ferraz iniciou perguntando sobre a auditoria externa que será contratada para auditar o exercício de 2019, lembrando que com a proximidade da Assembleia Geral de 2020 o ideal é sondar as empresas do mercado pedindo orçamento e avisando do curto prazo para realizar o trabalho em janeiro de 2020, adiantando o que der em 2019. Jonatas Gonçalves pontuou que a Confederação já está em contato com empresas de mercado e buscando o melhor custo benefício para que a contratação e o trabalho ocorram o mais breve possível, cadenciando junto com a empresa de auditoria o ótimo trabalho que a empresa IBIAEON de contabilidade conseguiu no ano de 2019. Sérgio Ferraz aproveitou o ensejo e perguntou sobre o aporte de receita realizado nas contas da CBVela neste terceiro trimestre, de onde se originou e para qual fim se destinou, Jonatas então explicou que é o patrocínio do Bradesco para o evento da Copa Brasil de Vela, o evento mais importante do ano realizado pela CBVela no ano. Sérgio aproveitou o assunto para perguntar a respeito da expectativa da Confederação com relação as próximas receitas, e Jonatas Gonçalves respondeu que para 2019 a CBVela está contando com o dinheiro proveniente de inscrições dos campeonatos que serão organizados pela Confederação neste final de ano. Continuando as perguntas dos demais Conselheiros, Sérgio Ferraz, como porta-voz, indagou se há na CBVela um inventário justificando os valores de amortização dos ativos da CBVela, Emilie Gurtin respondeu que sim e pode passar essa planilha para que os conselheiros acompanhem os ativos da entidade. Outra pergunta que surgiu foi em relação ao valor de aluguel de imóveis de R\$ 8 mil reais no terceiro trimestre, o Sr. Jonatas Gonçalves explicou que este valor é para pagar o aluguel do imóvel onde mora o Sr. Juan Ignacio Sienra, técnico estrangeiro da Vela jovem que a CBVela trouxe para o Rio de Janeiro com o objetivo de investir no futuro da Vela, e fomentar a Vela para as futuras gerações. Com relação ao imóvel onde fica a sede da CBVela na Marina da Glória, a Confederação paga apenas pelo rateio das contas comuns, como água, luz e etc. que é rateado tanto pela empresa da Marina quanto pelas demais lojas. Com todas as dúvidas sanadas, abriu-se a reunião para votação da aprovação de contas do terceiro trimestre da CBVela, e com todos os votos positivos, as contas do terceiro trimestre foram aprovadas pelo Conselho Fiscal. Ana aproveitou para ressaltar a ausência do Sr. Felipe Arantes que avisou com antecedência sobre sua ausência e de antemão disse que fez a análise do material enviado e que por ele as contas estavam aprovadas também.

PATROCINADOR OFICIAL



PARCEIRO OFICIAL



+55 21 2240-8919 | +55 21 2533-0194



Avenida Infante Dom Henrique, S/N, loja 19A,  
Marina da Glória, Rio de Janeiro | RJ. CEP: 20021-140.



[www.cbvela.org.br](http://www.cbvela.org.br)



[/cbvela](https://www.facebook.com/cbvvela)



[@cbvelaoficial](https://twitter.com/cbvvelaoficial)

Após isso, o Sr. Carlos Alberto Aviz deu início ao item 02 da Ordem do dia – **Resultado CBVela Rating Integra**; pedindo para que os funcionários da CBVela comentem um pouco mais sobre essa conquista para os membros do Conselho Fiscal. Com a palavra Ana Carolina que coordenou o projeto por parte da Confederação Brasileira de Vela comentou sobre o evento da premiação no dia 23 de outubro em São Paulo que contou com a presença de todas as mais de 30 empresas do Pacto Pelo Esporte, assim como a entidade Atletas Pelo Brasil, o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paraolímpico do Brasil e o Instituto Ethos. Ana também aproveitou para agradecer novamente o comprometimento de todos os membros do Conselho Fiscal que disponibilizaram tempo e atenção para ajudar a CBVela a ser cada vez mais transparente se adequando a práticas de *compliance* de mercado e fazendo o melhor uso do dinheiro recebido.

Ana também ressaltou que o trabalho é contínuo e a longo prazo, e que as mobilizações para cada vez mais aprimorar as técnicas de boa governança e controles internos da Confederação para auditorias externas como a Sou do Esporte e o segundo ciclo do Rating Integra continuam no próximo ano, abrindo espaço para um novo nível de *compliance*; o *compliance* social e de diversidade, podendo utilizar a ajuda de nomes como o Sr. Daniel Azevedo e o Sr. Jonatas Gonçalves que são ligados e ajudam a fomentar diversos projetos sociais da Vela. Não havendo mais assuntos a tratar, Ana agradeceu novamente a presença de todos declarando a reunião como encerrada às 12:00h. Essa ata redigida pela secretária da reunião.



Ana Carolina Reimer Mendes  
Confederação Brasileira de Vela  
Assistente Administrativo