



REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL ATA Nº 001/2019

13 de agosto de 2019 | 18h30min | Porto Alegre -RS

Reunião convocada por	Matheus Bacelo de Figueiredo	Romildo Neto Marcelo Paciello da Silveira Bernardo Fonseca
Tipo de reunião	Prestação de contas	Débora Borgato Matheus Bacelo de Figueiredo Patricia Paes Corvo

PAUTAS DA REUNIÃO

- Prestação de Contas do 1º trimestre de 2019
- Aprovação de calendário de reuniões do Conselho Fiscal
- Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal
- Escolha do Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho Fiscal
- Assuntos Gerais

ASSUNTOS ABORDADOS NA REUNIÃO

Realizada no dia treze de agosto do ano dois mil e dezenove, às 18h30min, por meio de videoconferência, a presente reunião teve como participantes os seguintes Conselheiros: Romildo Neto, Marcelo Pacello, membros efetivos do Conselho, Bernardo Fonseca e Débora Borgato, membros suplentes além do Presidente da CBDG Matheus Bacelo de Figueiredo e da funcionária Patricia Paes Corvo que mediou a reunião. No prosseguimento, foi apresentada a prestação de contas contábeis do 1º semestre do ano de 2019 para análise dos seus conselheiros onde não foram constatadas observações. Na sequência, foi sugerido um calendário trimestral de reuniões do Conselho Fiscal para tratar de assuntos relacionados às contas da CBDG que obteve o consentimento de todos os membros presentes na reunião estabelecendo as reuniões entre os dias quinze e vinte dos meses de março, junho, setembro e dezembro. Ficou determinada que a próxima reunião será no dia 10 de setembro de 2019 para ajuste do calendário. No item de pauta seguinte, foram escolhidos os cargos de Presidente do Conselho Fiscal, que teve como consenso o nome de Marcelo Paciello da Silveira, que na sequência elegeu os nomes de Romildo Neto para Vice Presidente e de Ricardo Raschini para Secretário. Por fim, foi aprovado o texto do Regimento Interno do Conselho Fiscal da CBDG, que havia sido enviado

anteriormente para análise prévia de seus membros, onde o mesmo não teve nenhuma ressalva. A presente reunião finalizou às 19 horas.

Bate-papo

Você@Todos: Boa noite prezados Conselheiros
Você@Todos: Essa é a nossa primeira reunião online do Conselho Fiscal.
Você@Todos: Temos aqui como participantes o Marcelo Paciello, a Debora Borgato, Romildo Neto e Bernardo Fonseca
Marcelo Paciello da Silveira@Todos: Sim
Marcelo Paciello da Silveira@Todos: Te escuto
Bernardo Fonseca@Todos: Boa noite
Bernardo Fonseca@Todos: Na escuta
Você@Todos: Gostaria de saber se todos receberam os documentos: Balanço do primeiro trimestre e o texto do regimento interno.
Bernardo Fonseca@Todos: Sim
Bernardo Fonseca@Todos: Sem duvidas
Bernardo Fonseca@Todos: sim
Bernardo Fonseca@Todos: na escuta, sem microfone
Bernardo Fonseca@Todos: ok
Bernardo Fonseca@Todos: correto
Bernardo Fonseca@Todos: por mim pode ser dia 10/09 as 18:30hs
Bernardo Fonseca@Todos: ok
Bernardo Fonseca@Todos: certo
Bernardo Fonseca@Todos: ok
Bernardo Fonseca@Todos: certo
Bernardo Fonseca@Todos: deu uma lida e me parece estar tudo ok, sem ressalvas
Bernardo Fonseca@Todos: deu uma lida e me parece estar tudo ok, sem ressalvas
Você@Todos: Após a análise dos balancetes do primeiro trimestre da CBDG, estando tudo em conformidade, foi aprovado o calendário de reuniões para o ano de 2019 e de 2020
Bernardo Fonseca@Todos: alguém se auto indica para os cargos?
Você@Todos: Na sequência foi proposta a eleição do Presidente do Conselho Fiscal
Bernardo Fonseca@Todos: concordo com a opinião dos demais
Bernardo Fonseca@Todos: suplentes
Bernardo Fonseca@Todos: concordo
Bernardo Fonseca@Todos: de acordo
Bernardo Fonseca@Todos: ok
Bernardo Fonseca@Todos: sim, de acordo
Você@Todos: O texto do Regimento Interno, anteriormente enviado, foi aprovado sem ressalvas
Bernardo Fonseca@Todos: isso
Bernardo Fonseca@Todos: certo
Bernardo Fonseca@Todos: podemos manter 18:30
Você@Todos: isso]
Você@Todos: perfeito
Bernardo Fonseca@Todos: Abraço. Boa noite a todos.
Você@Todos: Finalizamos agradecendo a presença e a confiança de todos.
Bernardo Fonseca@Todos: certo. tchau

► @Todos

POR 19:09
PTB 13/08/2019