

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019.**

Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano 2019, às 10:00 horas, em segunda convocação, por meio eletrônico, foi instalada a Reunião do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Voleibol, conforme Edital de Convocação enviado por correio eletrônico em 09/12/2019, atendendo ao convite do Presidente deste Conselho, Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros. Foram convidados a participar da reunião os demais membros do Conselho Fiscal, Sr. Pedro Augusto Oliveira da Silva, Sr. Marcello Quirino Costa da Silva, Sr. Miguel Ângelo Gameleira Vaz, Sr. Paulo Sérgio de Oliveira e o Sr. Marcello Arion Lassen Cordeiro e representando a CBV, a Gerente Administrativa Financeira, Sra. Luciana Oliveira, o Especialista em Gestão Orçamentária, Sr. André Costa, a Especialista em Governança e Planejamento Interno, Sra. Thamiris lack e o Especialista de Controle Interno, Sr. Pedro Roma. Registrou-se a ausência justificada do Sr. Miguel Ângelo Gameleira Vaz. Todos os demais membros do Conselho Fiscal assinaram a lista de presença digitalmente. Aberta a sessão, o Sr. Marcello Quirino Costa da Silva agradeceu a presença de todos. Em seguida, fez a leitura da ordem do dia: a) Análise dos Balancetes referentes aos meses de agosto a outubro de 2019. Dando início aos trabalhos, o Sr. Marcello Quirino Costa da Silva passou a palavra para a Gerente Administrativa Financeira, Sra. Luciana Oliveira, que apresentou o DRE gerencial acumulado até o mês de outubro de 2019, traçando um comparativo com o mesmo resultado do período nos últimos 5 anos. Em seguida, apresentou a disponibilidade de caixa acumulado até outubro de 2019, sendo realizada a comparação com o mesmo período dos últimos 5 anos, destacando que o resultado atual é o melhor obtido desde então. Posteriormente, apresentou o comparativo do total orçado em relação ao que foi efetivamente realizado até o mês de outubro de 2019. Ato contínuo, foi passada a palavra ao Dr. Kennedy Calheiros, que elogiou bastante os resultados apresentados, o que foi endossado pelos demais membros presentes. Logo após, foi passada a palavra ao Sr. Marcello Arion, sendo aconselhado por este que constasse



no orçamento os valores máximos a serem pagos à título de premiações, a fim de obter-se um orçamento mais próximo possível da realidade. Em seguida, o Sr. Kennedy Calheiros sugeriu que este Conselho realize um relatório sobre os resultados financeiros dos últimos 5 anos para ser apresentado aos atletas, entidade filiadas e demais Conselhos da CBV, detalhando todo o trabalho que vem sendo realizado, visando garantir maior transparência nas contas. Após isso, a Sra. Luciana Oliveira agradeceu os elogios e comentários feitos pelos membros deste Conselho, destacando a importância do apoio e atuação de cada um para melhorar a situação financeira da entidade. Dando seguimento, o Sr. Paulo Sérgio de Oliveira questionou sobre a captação de recursos via Lei Agnelo Piva, sendo esclarecido pela Sra. Luciana Oliveira que os critérios analisados são doze ao total, os quais dois são relativos a gestão e os outros dez a requisitos esportivos, e explicou como é feita a distribuição percentual para cada um desses itens, bem como valor que a CBV receberá no ano de 2020 advindos dessa fonte. Ato contínuo, a Sra. Luciana Oliveira apresentou uma prévia do orçamento de 2020, destacando que no mês de fevereiro será agendada uma nova reunião com os Conselheiros fiscais para apresentar a versão final detalhada do orçamento de 2020 para sua aprovação. Em seguida, o Sr. Marcello Quirino sugeriu que nessa próxima reunião fosse apresentado também o comparativo dos orçamentos dos últimos 5 anos, de modo que seja possível avaliar as variações ocorridas. Dando seguimento, foi passada a palavra ao Sr. Pedro Roma, que apresentou o projeto do programa anual de auditoria interna a ser implementado na CBV no próximo ano, que tem por objetivo identificar falhas e mitigar riscos, antecipar possíveis pontos das auditorias anuais, promover a melhoria contínua dos processos da organização e garantir a efetividade dos controles internos e assegurar a confiabilidade dos dados contábeis, financeiros e patrimoniais. Logo depois, explicou que o calendário de auditoria anual e o relatório final da auditoria serão submetidos a análise e aprovação do Conselho Fiscal, que também fará o acompanhamento da implementação dos planos de ação juntos as unidades responsáveis, a ser apresentado a cada reunião deste Conselho. Posteriormente, o Dr. Kennedy Calheiros, sugeriu que os eventos realizados pela CBV fossem tratados financeiramente em separado para serem devidamente auditados. Em seguida, o Sr. Paulo Sérgio destacou a importância de constar no regimento interno do Conselho Fiscal a atribuição de analisar, acompanhar e aprovar o programa anual de



auditoria interna. Por fim, todos os membros do Conselho Fiscal aprovaram os balancetes referentes aos meses de agosto a outubro de 2019, assim como as demais informações apresentadas. Como todos os assuntos inerentes à ordem do dia foram apreciados e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Dr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros agradeceu a presença e colaboração de todos, encerrando a Reunião do Conselho Fiscal, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e assinada digitalmente pelos membros do Conselho Fiscal presentes na reunião.



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 11.12.2019.pdf

Código do documento d94020d7-9359-4f03-97cf-4ba711b32687

Assinaturas



Kennedy Davidson Pinaud Calheiros
kennedycalheiros@hotmail.com
Assinou

Kennedy Davidson Pinaud Calheiros



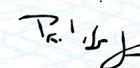
Marcello Quirino Costa da Silva
marcello@marcelloquirino.com.br
Assinou



Pedro Augusto Oliveira da Silva
pedroaugusto@tce.am.gov.br
Assinou



PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
robusto.oliveira@gmail.com
Assinou



Marcello Arion Lassen Cordeiro
marcelloarion@gmail.com
Assinou



Thamiris Vellozo de Oliveira Iack
thamiris.iack@volei.org.br
Aprovou



Eventos do documento

13 Dec 2019, 14:37:26

Documento número d94020d7-9359-4f03-97cf-4ba711b32687 **criado** por THAMIRIS VELLOZO DE OLIVEIRA IACK (Conta bc7a746f-c916-4172-a5b0-d7877089d116). Email :thamiris.iack@volei.org.br. - DATE_ATOM: 2019-12-13T14:37:26-03:00

13 Dec 2019, 14:55:22

Lista de assinatura **iniciada** por THAMIRIS VELLOZO DE OLIVEIRA IACK (Conta bc7a746f-c916-4172-a5b0-d7877089d116). Email: thamiris.iack@volei.org.br. - DATE_ATOM: 2019-12-13T14:55:22-03:00

13 Dec 2019, 15:10:16

MARCELLO ARION LASSEN CORDEIRO **Assinou** (Conta a52c1912-9104-4d5b-bc33-ac489773bd6a) - Email: marcelloarion@gmail.com - IP: 201.76.181.42 (mvx-201-76-181-42.mundivox.com porta: 45830) - Documento de identificação informado: 010.541.297-03 - DATE_ATOM: 2019-12-13T15:10:16-03:00

13 Dec 2019, 17:15:47

MARCELLO QUIRINO COSTA DA SILVA **Assinou** (Conta 2d4c902a-80e5-4759-ab20-dfeb93379040) - Email:

marcello@marcelloquirino.com.br - IP: 177.135.10.119 (177.135.10.119.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 14296) - Documento de identificação informado: 678.279.344-04 - DATE_ATOM: 2019-12-13T17:15:47-03:00

17 Dec 2019, 09:16:55

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA **Assinou** (Conta 958351c3-f13a-4853-8884-9ff86c6f120c) - Email: robusto.oliveira@gmail.com - IP: 177.25.219.88 (ip-177-25-219-88.user.vivozap.com.br porta: 41618) - [Geolocalização: -19.8652199 -43.953601](#) - Documento de identificação informado: 370.688.226-49 - DATE_ATOM: 2019-12-17T09:16:55-03:00

18 Dec 2019, 19:51:37

PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA **Assinou** (Conta e51fa965-e3c3-4882-b1cb-a31c2a74af5d) - Email: pedroaugusto@tce.am.gov.br - IP: 5.181.233.182 (5.181.233.182 porta: 26258) - [Geolocalização: -3.0625839 -60.0151921](#) - Documento de identificação informado: 234.017.532-15 - DATE_ATOM: 2019-12-18T19:51:37-03:00

19 Dec 2019, 17:37:42

KENNEDY DAVIDSON PINAUD CALHEIROS **Assinou** (Conta 25004b70-d42b-46e9-b31d-675ffa7cb61b) - Email: kennedycalheiros@hotmail.com - IP: 187.65.24.37 (bb411825.virtua.com.br porta: 10730) - Documento de identificação informado: 291.807.324-53 - DATE_ATOM: 2019-12-19T17:37:42-03:00

06 Jan 2020, 09:48:16

THAMIRIS VELLOZO DE OLIVEIRA IACK **Aprovou** (Conta bc7a746f-c916-4172-a5b0-d7877089d116) - Email: thamiris.iack@volei.org.br - IP: 138.59.99.254 (138.59.99.254 porta: 4538) - Documento de identificação informado: 129.614.787-82 - DATE_ATOM: 2020-01-06T09:48:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e45a9fcf898542748c57e9f43048a6fd00b9f49610a8f81b57045eb61fd2b3ed
(SHA512):41ccce21da53a1a714843b3371cc08bae9fc7372af1e4ff48b826fd2b1398872f0886d3a41dc0094fae237e31503ad779b9732cad5e36be6a202b265159cf03c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign