



REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 25/06/2021 - 02/07/21

Horário: 14hrs

Local: Remoto

PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
Ordem Alfabética: 1. Antônio Manoel Sanches (Independente) 2. Claudio Gastão (FCH) 3. Francisco José Mari (Presidente CBH) 4. Gustavo de Melo Cuba (FHEGO) 5. Jorge Luis Figueiredo Passamani (Atletas) 6. Josenilton de Oliveira (FHB) 7. José Vicente Marino (FPH)	Ordem Alfabética: 1. Carla Rosana de Paula 2. João Loyo Meira Lins 3. Ronaldo Bittencourt Filho

PAUTA

DELIBERATIVO:

1. Relatório de Prestação de Contas do ano de 2020 - artigo 42º, inciso XIII;
2. Relatório de Controles Internos da Auditoria Externa Balanço 2020 (conformidades, ressalvas e apontamentos);
3. Revisão do Regulamento da Modalidade Adestramento 2021 - artigo 42º, inciso VIII;
4. Revisão do Regulamento da Modalidade Salto 2021- artigo 42º, inciso VIII;
5. Revisão do Regulamento dos Campeonatos Brasileiros de Salto 2021, - artigo 42º, inciso VIII;
6. Calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano 2021 - artigo 43º.

INFORMATIVO

1. Apresentação das demandas do GET relativos à área de Governança e tema Conselho de Administração;
2. Apresentação do monitoramento dos indicadores do planejamento estratégico da entidade;

RE-RATIFICAÇÃO ATA - 25/06/21 - 02/07/21

A reunião do dia 25/07/21 após todas as apresentações dos itens da pauta foi suspensa para análise dos esclarecimentos apresentados e marcado a sua continuidade para o dia 02/07/21 no mesmo horário e sala virtual, quando foi deliberado:

DELIBERATIVO:



1. Presidente: Francisco José Mari

- 1.1 Revisão do Regulamento da Modalidade Adestramento 2021 - artigo 42º, inciso VIII; **Deliberação:** Aprovado
- 1.2 Revisão do Regulamento da Modalidade Salto 2021- artigo 42º, inciso VIII; **Deliberação:** Aprovado
- 1.3 Revisão do Regulamento dos Campeonatos Brasileiros de Salto 2021, - artigo 42º, inciso VIII; **Deliberação:** Aprovado, com adequação do item 2.1 ao estatuto vigente.
- 1.4 Relatório de Prestação de Contas do ano de 2020 - artigo 42º, inciso XIII; **Deliberação:** Aprovado.
- 1.5 Relatório de Controles Internos da Auditoria Externa Balanço 2020 (conformidades, ressalvas e apontamentos); **Deliberação:** Aprovado com ressalva por 6 votos a favor e 1 contra pelo motivo de entender que os documentos apresentados não foram suficientes quanto ao Programa de Apoio às Federações e Pagamento de Seguro Viagem dos Atletas ao Sul-Americano em ano posterior à execução. A ressalva ficou aprovada para a CBH providenciar a restituição dos valores registrado no passivo relativo ao Campeonato Sul Americano aos últimos participantes destes jogos por rateio.
- 1.6 Calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano 2021 - artigo 43º; **Deliberação:** Ficou aprovado como agenda de reuniões ordinária as seguintes datas - 06/08/21, 03/09/21 e 24/09/21.

2. Membros do Conselho - Pautas a serem inseridas na próxima reunião

- 2.1 Provas Nacionais - Rankings
- 2.2 Análise dos status de Convênios e seus Riscos;

INFORMATIVO

3. Secretário Geral: Carla Rosana de Paula

- 3.1 • Apresentação das demandas do GET relativos à área de Governança e tema Conselho de Administração;
- 3.2 • Apresentação do monitoramento dos indicadores do planejamento estratégico da entidade;

Retificação no Rio de Janeiro, aos 03 de setembro de 2021.


João Loyo de Meira Lins
Presidente do Conselho de Administração
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO