

ATA DE REUNIÃO DO ADMINITRAÇÃO

Data: 28 de março de 2024

Local: online link https://us02web.zoom.us/j/2712202100?omn=89536427982

Membros do conselho presentes:

Fernando Augusto Sperb – Presidente CBH Antonio Manuel Lopes Sanches – Membro independente Josenilton Oliveira Santos Neves – Presidente FHB Marcelo Giovanetti D'Arienzo – Presidente FPH Marcio José Vieira – Presidente FCH Mauricio Duarte Esperidião – Presidente FHGo

Convidados:

Tatiana Gutierrez – Secretaria Geral CBH Ecaff contadores Plinio Soares Jr – Gerente Financeira CBH Valdir de Araújo – Gerente Esportivo CBH

A reunião teve início às 15:00 e foi presidida pela Sr. Fernando Augusto Sperb.

1. Abertura da Reunião

O Presidente, Sr. Fernando Augusto Sperb deu início à reunião, cumprimentando todos os presentes e agradecendo a presença dos conselheiros, ressaltando que já havia conversado com o Sr. Ivo Roza, representante dos atletas, que por estar em competições no horário da reunião não conseguiria se conectar, mas que o Sr. Ivo tinha um parecer positivo das contas e documentos apresentados.

2. Apresentação dos Documentos

O Presidente abriu os documentos que haviam sido enviados aos conselheiros com antecedência, fazendo uma breve explanação sobre as alterações contábeis que ocorreram durante o ano fiscal de 2023.

3. Análise das Contas do Exercício de 2023

Após a apresentação dos documentos, o Presidente conduziu a análise das contas do exercício de 2023. Abrindo a cada item para comentário dos Conselheiros.



Após análise do balancete e dos relatórios, os membros do Conselho de Administração expressaram sua satisfação com a prestação de contas apresentada. Não foram identificadas irregularidades ou inconsistências.

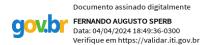
4. Deliberação e Aprovação das Contas

Foi colocada em votação a aprovação das contas do exercício de 2023. Por unanimidade, os membros presentes na reunião aprovaram integralmente as contas do referido exercício, ficando esta aprovação condicionada à aprovação pelo Conselho Fiscal, que por motivos de força maior não pode realizar a sua reunião, a qual foi adiada para o dia 04/04/2024.

6. Encerramento

Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião às 16:01.

Esta ata foi lavrada por mim, Tatiana Gutierrez que a redigi e assino digitalmente.



Fernando Augusto Sperb – Presidente do Conselho de Administração

Tatiana Gutierrez – Secretária Geral