

ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 2021/2023 DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – AMOBB

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, com início às 19h00, foi realizada a 3ª reunião do Conselho Fiscal 2021/2023 da Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil (AMOBB), de forma presencial na sala de reuniões na sede da Administração, localizada na Rua Caminho da Esperança, lote 7, Condomínio AMOBB, com a participação dos membros titulares eleitos para o período, o Sr. José Antônio Nunes Vasconcelos, membro titular, o Sr. Valter Coelho de Sá, presidente do Conselho Fiscal (CF) e coordenador da reunião e Eu, José Galvão Silva Oliveira, vice-presidente do CF e secretário desta reunião. Compareceu ao evento, a convite do Conselho Fiscal, o Sr. Presidente da Associação, Bruno Zenóbio, que fez uso da palavra relatando algumas pautas da Administração em andamento, relacionadas a integração e convivência dos associados/condôminos (AMOBB Condomínio); relacionamentos com gestores e moradores das áreas circunvizinhas, inclusive possível compartilhamento de infraestruturas, além de assuntos pautados para a AGE a ser realizada em 04/04/2022, como levantamento topográfico da área remanescente do lote CESPE 11, onde fica a sede da Associação. Os conselheiros, ao tempo que agradeceram ao Sr. Presidente, indagaram acerca da ausência de alguns documentos formais importantes, como o Planejamento e a Programação Orçamentária anual da Associação; das pendências relacionadas aos pedidos de documentos e informações atinentes aos movimentos contábeis de julho a novembro/2021. Na sequência, o Sr. Coordenador da reunião declarou aberto os trabalhos da ordem do dia, agradecendo inicialmente a presença dos demais membros. Fez a leitura do ato convocatório de 11/03/2021, destacando que a convocação ocorreu em prazo superior a 05 (cinco) dias como recomenda o Regimento Interno do CF. Ressaltou ainda ter facultado espaço para pronunciamento inicial ao Sr. Presidente da Associação, Bruno Zenóbio, por ocasião da informação da pauta à Administração. Antes de adentrar às discussões dos itens pautados, o Sr. Coordenar facultou a palavra aos demais membros para seus pronunciamentos iniciais, que optaram por seguir a pauta do dia.

PAUTA DA REUNIÃO:

a) Discussão, ajustes e aprovação do Relatório de Atividades de 2021(segundo semestre); b) autoavaliação da atuação do CF no período e; c) outros itens de interesse inscritos e aceitos durante a reunião.

DISCUSSÕES, ENCAMINHAMENTOS/DECISÕES

a) Discussão, ajustes e aprovação do Relatório de Atividades de 2021(segundo semestre) - Como dinâmica de discussão e ajustes à minuta do relatório de atividades desenvolvida anteriormente de forma colaborativa pelos membros do CF, foi lida pelo Sr. Coordenador parágrafo a parágrafo e promovidos os ajustes sugeridos e aceitos pelos membros, resultando em documento final revisado e entendido por todos como correspondente aos fatos que se pretendia apresentar, passando para a fase de aprovação. Na fase de aprovação, houve debate sobre o grau de assistência até então recebido da Administração, com

preocupações externadas em relação às condições que o Conselho até então dispôs/dispõe para cumprir adequadamente suas responsabilidades estatutárias e regimentais, ficando acertado a inclusão de item a respeito no relatório, o que foi feito prontamente e colocado o relatório (seu conteúdo e forma) em regime de votação, tendo sido aprovado por unanimidade dos votos; **b) autoavaliação da atuação do CF no período** - Embora fosse desejo dos membros, como ferramenta de melhoria contínua da atuação do CF, mas considerando o pouco tempo de atuação (seis meses), a opção foi por rediscutir o tema oportunamente. Na ocasião, entretanto, foi distribuído aos membros do CF o Guia de Orientação para o Conselho Fiscal, desenvolvido pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), como ferramenta de orientação. **c) outros itens de interesse inscritos e aceitos durante a reunião** - facultada a opção por novos itens de discussão, não houve novos assuntos para debate. Não havendo mais assuntos na pauta e nem pedido de nova inclusão e/ou pronunciamentos, deu-se por encerrada a reunião às 22h05min e eu José Galvão Silva Oliveira, Vice-Presidente, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros titulares deste Conselho Fiscal.

José Galvão Silva Oliveira – Vice-Presidente (secretário da reunião)

Valter Coelho de Sá - Presidente

José Antônio Nunes Vasconcelos – Membro Titular

José Antônio Nunes Vasconcelos

*Recebido
em 21.03.22
Dayane*