

## ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 2021/2023 DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – AMOBB

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, com início às 15h34, foi realizada a 1ª reunião do Conselho Fiscal 2021/2023 da Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil – AMOBB, de forma virtual em videoconferência suportada por aparato tecnológico apropriado, com a participação dos membros titulares eleitos para o período em questão, os Senhores José Antônio Nunes Vasconcelos, José Galvão Silva Oliveira e Valter Coelho de Sá. Também participou da reunião o Sr. Flaby n Vieira Alves Ferreira, na condição de apoio técnico aos trabalhos.

### PAUTA DA REUNIÃO

- a) discussão e aprovação do Regimento Interno do Conselho;
- b) definição de cargos do CF;
- c) ordem de acionamento dos suplentes, quando eleitos;
- d) calendário de reuniões para 2021 e 2022;
- e) definição de papéis principais para os membros do CF;
- f) aprovação de requerimentos de documentos e informações para a administração;
- g) outros itens de interesse.

### ENCAMINHAMENTOS/DECISÕES

Após as discussões e ponderações relacionadas a cada tema da pauta, foram encaminhadas as seguintes decisões de forma unânime pelos membros do Conselho Fiscal:

- a) discussão e aprovação do Regimento Interno do Conselho: foi aprovada a versão inicial do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMOBB, que será assinada pelos membros titulares enviada, juntamente com esta Ata, para a Administração da Associação para fins de publicação em site, sob avaliação daquela Administração, e guarda em local apropriado;
- b) definição de cargos do CF. Foi definido os seguintes cargos para os membros do Conselho Fiscal: Valter Coelho de Sá – Presidente; José Galvão Silva Oliveira – Vice-Presidente; José Antônio Nunes Vasconcelos – Membro Titular;
- c) ordem de acionamento dos suplentes, quando eleitos: em função da não eleição de dois membros suplentes por falta de interessados por ocasião da eleição da chapa inscrita e pela desistência/saída da Associação do membro suplente eleito, não foi possível definir ordem de acionamento, sendo o fato informado à Administração da Associação;
- d) calendário de reuniões para 2021 e 2022: O Conselho Fiscal se reunirá de forma ordinária em todas as terças-feiras dos meses de março, junho, setembro e dezembro e de forma extraordinária sempre que necessário;
- e) definição de papéis principais para os membros do CF: além daqueles definidos em estatuto para o presidente e para o vice-presidente, ficou decidido que os assuntos afetos as responsabilidades do Conselho Fiscal serão analisados de forma conjunta pelos membros e eventual necessidade de relatoria no Conselho, será definido o relator por consenso em cada oportunidade;
- f) aprovação de requerimentos de documentos e informações para a administração: foi aprovada a solicitação inicial dos seguintes documentos e informações à associação de forma a possibilitar a execução das atividades inerentes ao Conselho Fiscal: I) planejamento anual de atividades da Administração; II) quadro de associados na posição 01/07/2021 e informações sobre eventuais alterações;

ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 2021/2023 DA ASSOCIAÇÃO  
PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – AMOBB

III) quadro de inadimplência de associados em relação a quitação da taxa de associação devida (mensalidade); IV) programação orçamentária anual, com os parâmetros de sua consecução; V) cronograma de reuniões do Conselho Diretor da Associação e possíveis indicação de evento que seja necessária a presença do CF; VI) eventual quadro de pessoal da Associação e informação sobre pró-labore de membros da Administração, anexando ata da assembleia que aprovou as condições vigentes; VII) cópias dos instrumentos (contrato, convênio, acordo, termo de adesão etc.) vigentes na data de 01/07/2021, e os eventualmente formalizados a partir daquela data, que tenha a Associação como parte; VIII) inventário de bens, direitos e obrigações da Associação, inclusive cotas de concessão de uso de lote ou edificações ainda não repassadas a associados; IX) informações sobre ações judiciais que Associação seja parte, quer na condição de autora, ré ou qualquer outra condição; X) informação sobre eventuais demandas de auditoria e/ou assessoria contábil ainda pendente de atendimento; XI) atas das reuniões dos órgãos da administração ocorridas na vigência do mandato; XII) cronograma de conclusão da escrituração contábil e elaboração das demonstrações e documentos passíveis de avaliação pelo Conselho Fiscal;

g) outros itens de interesse: não foram apresentados itens adicionais para discussão no Conselho.

Não havendo mais assuntos na pauta nem pedido de inclusão na oportunidade, deu-se por encerrada a reunião às 16h15min 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 desse Conselho Fiscal.

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

Valter Coelho de Sá - Presidente

José Antônio Nunes Vasconcelos – Membro Titular

