


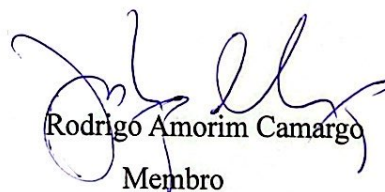
**Ata da 1ª Reunião do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento de  
Barra Mansa – CDBM**

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às 11 horas, no 2º andar, na sala de treinamentos da Associação Comercial Industrial e Agro Pastoral de Barra Mansa – ACIAP-BM, cito à Av. Domingos Mariano, 196 - Centro, Barra Mansa – RJ, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, estando presentes os senhores Leonardo Ramos de Oliveira, Rodrigo Amorim Camargo e José Alencar de Ávila. Estiveram presentes, como ouvintes os senhores Bruno Paciello Sobrinho, Diretor Presidente; Luiz Batista, Diretor Administrativo e Financeiro; Silvio Monteiro Fernandes, Assessor Contábil na CDBM; Ana Paula Corrêa, assistente administrativo na CDBM e Fabiana Pereira da Silva, assistente administrativo na Controladoria Geral do Município. Registra-se a ausência justificada do membro titular Alexandre Cosendey Resende, substituído por seu suplente. Pauta: 1. Regimento Interno. 2. Eleição Presidente. 3. Analise dos balancetes. 4. Analise do Fluxo Financeiro Bancário. 5. Analise da Conciliação Bancária. Conforme art. 40, parágrafo único, foi indicada pelo Diretor Presidente, Bruno Paciello Sobrinho, para secretariar o Conselho Fiscal, Ana Paula Corrêa. Rodrigo Amorim Camargo, membro titular iniciou a reunião fazendo a leitura do Ofício nº 98/2023 ACIAP-BM, de vinte e nove de agosto de dois mil e vinte e três, indicando como suplente do conselho José Alencar de Ávila, em substituição ao membro Fernando Simões, que, por motivo de foro íntimo renunciou ao cargo. Prosseguiu lendo o Capítulo VIII, do Estatuto Social da CDBM, que trata sobre o Conselho Fiscal, entre os artigos 38 a 41. Após leitura do Estatuto Social, foi realizada a leitura do Regimento Interno, criado e aprovado em vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e três. Conforme art. 38, parágrafo primeiro e art. 39, inciso I do Estatuto Social, por aclamação foi eleito para Presidente do Conselho Fiscal o membro Leonardo Ramos de Oliveira. Rodrigo Amorim Camargo informou que o escritório de contabilidade contratado MasterMax forneceu os balancetes, mas por estarem com linguagem técnica, foi cedido ao assessor contábil, Silvio M. Fernandes para transformar em linguagem de fácil compreensão com notas explicativas. Leonardo

 1

Ramos de Oliveira informou que implantará ferramenta à CDBM para acompanhamento financeiro, através de sistema moderno e que posteriormente fará apresentação do referido programa. Rodrigo Amorim Camargo ressaltou que o resultado da CDBM encontra-se negativo, por estar a Cia. em fase pré-operacional, não possuindo ainda receitas de suas atividades. Foram elaborados, pelo assessor contábil Silvio M. Fernandes dois relatórios de controle financeiro, onde o primeiro controla movimento bancário, com ordenação dos registros por dia, cujo número de ordem e rubrica no documento comprova sua movimentação. O segundo relatório apresentado controla o fluxo de dinheiro utilizado para pagamento de pequenas despesas. Passada a oportunidade de fala ao assessor contábil Silvio M. Fernandes, o mesmo apresenta o Organograma e o Fluxo de Trabalho da CDBM. Rodrigo Amorim Camargo menciona a existência do sítio eletrônico, com as informações da Cia. ali publicadas, e Leonardo Ramos de Oliveira sugere a criação de pasta "drive" para compartilhamento dos documentos relacionados a Companhia. José Alencar questionou como será a aprovação das contas e decidiu-se por aprovação mensal, ao final do exercício validando a aprovação anual. Analisados os documentos e balancetes, o Conselho Fiscal aprova até a presente data o resultado da Cia. Os membros do conselho fixaram as reuniões mensais para ocorrerem às segundas quartas-feiras do mês, com horário de dezessete às dezoito horas. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e quarenta e oito minutos, Rodrigo Amorim Camargo encerrou a reunião. Eu, Ana Paula Corrêa, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por todos os membros presentes assinada. Barra Mansa, 05 de dezembro de 2023.

  
Leonardo Ramos de Oliveira  
Presidente

  
Rodrigo Amorim Camargo  
Membro

  
José Alencar de Ávila  
Suplente

  
Ana Paula Corrêa  
Secretária