



ATA DA REUNIÃO VIA GOOGLE MEETS COM CONSELHO FISCAL

Realizada em 11/09/2020

PARTICIPANTES:

- Renato Cordani (Diretor Geral)
- Daniela Bastos Martins (Analista de Controle Interno e Compliance)
- Agenor Castro Ferreira (Membro do Conselho Fiscal)
- Katsuo Murashige (Membro do Conselho Fiscal)

PAUTA:

Governança Corporativa – Conselho Fiscal

DESENVOLVIMENTO:

- 1) A reunião se iniciou com o Renato Cordani informando sobre a importância da Governança Corporativa para a entidade e apresentando um resumo da situação financeira em que a CBDA se encontra;
- 2) A Daniela informou que realizou contato via telefone com o outro membro do Conselho Fiscal Sr. Andrew Lavdovsky, no dia 10/09/2020, sendo que o mesmo pediu a sua liberação das atividades do Conselho Fiscal por estar muito debilitado. A Daniela então solicitou apoio membros do Conselho Fiscal junto aos familiares do Sr. Andrew Lavdovsky para obtenção de um atestado médico liberando o Conselheiro de tais atividades;
- 3) Os Membros do Conselho Fiscal, Sr. Agenor e o Sr. Katsuo homologaram que o Sr. Agenor Castro Ferreira, exercerá a função de Presidente e o Sr. Katsuo Murashige a função de Secretário do Conselho Fiscal;
- 4) O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Agenor instituiu na data de hoje o Regimento Interno do Conselho Fiscal da CBDA;
- 5) O Sr. Agenor, solicitou ao Renato Cordani envio da relação das demandas trabalhistas e seus respectivos status;
- 6) Renato Cordani informou que irá enviar a relação dos documentos financeiros da CBDA para os membros do Conselho Fiscal.

CONCLUSÃO:

Primeira reunião do Conselho Fiscal, realizada por videoconferência foi um sucesso.