

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV

Aos tres dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, na sede da Prefeitura Municipal de Vitória, único acionista da Companhia de Desenvolvimento de Vitória – CDV, situada à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, 2 andar, Ala B, Bento Ferreira, Vitória-ES, inscrita no CNPJ sob o nº 31.482.631/0001-18, NIRE 32300021352, nos termos dos artigos 163, 164 e 165 da lei 6.404/76, reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia, contando com a presença da Diretoria Executiva da CDV, a Diretora Presidente, Sra. Camila Dalla Brandão, Diretora Administrativo-Financeira, a Sra. Lorraine Lameri Cruz e Silva, os novos membros do Conselho Fiscal, titulares e suplentes, Sr. Alfredo Sarlo Neto, Sr. Leonardo de Resende Dutra, Sra. Mônica Cristina Vieira Meira Kandler, Sr. Riller Pedro Sidequersky, Sr. Hugor Meneguel Pereira e Sr. Miguel dos Santos Costa, da Contadora de Contabilidade Pública, a Sra. Clarissa Campos, da Contadora de Contabilidade Comercial, Sra. Nelceli Isabel Feliz Martins e da Assessora, Sra. Marília Barbosa Sabino. A reunião teve início com a fala da Diretora Presidente da CDV, dando boas vindas e agradecendo a presença dos conselheiros e da equipe da CDV, na sequência passou a palavra para Diretora Lorraine Silva que apresentou os pontos de pauta a serem tratados: **1) Posse dos Conselheiros - 2021-2022** - A Diretora Executiva da CDV, representada pela Diretora Presidente, Sra. Camila Dalla Brandão e a Diretora Administrativo-Financeira, Sra. Lorraine Lameri Cruz e Silva deram as boas-vindas a todos, seguindo o protocolo, convidaram os novos membros do Conselho Fiscal da CDV, para individualmente, tomarem posse, assinando o respectivo termo, conforme a seguir: Conselheiros Titulares: Sr. **Alfredo Sarlo Neto**, **Leonardo de Resende Dutra** e **Mônica Cristina Vieira Meira Kandler** e os Conselheiros Suplentes, Sr. **Riller Pedro Sidequersky**, **Hugor Meneguel Pereira** e **Miguel dos Santos Costa**, foram empossados para exercerem o mandato pelo período de um ano (2021-2022). **2) Terceirização da contabilidade e folha de pagamento** - a Diretora Lorraine apresentou a proposta para terceirização da contabilidade societária e da folha de pagamento, sendo que a CDV continuará tendo a função de contador de contabilidade comercial e a pessoa que ocupar o cargo fará a fiscalização e o acompanhamento da empresa terceirizada. O sistema Totvs será utilizado até o término da fase de transição, depois será descontinuado. A proposta tem como premissa a utilização do sistema da empresa de contabilidade contratada. Para essa contratação foi estimado um valor mensal fixo e um banco de horas de serviços avulsos. **3) Situação geral da empresa** - foi apresentado pela Diretora Lorraine as questões que tem sido ponto de atenção na contabilidade comercial, como o não cumprimento do prazo no envio dos livros fiscais de 2020; dúvidas sobre os registros de empregados no e-social; O conselheiro Leonardo Dutra orientou que seja feita uma consulta por escrito junto ao atendimento do E-Social. além dos passivos trabalhistas que já são do conhecimento de todos há um risco de haver outros; informou ainda sobre o término da vigência do Contrato com a empresa Educo Serviços Ltda referente a prestação de serviços de consultorias para utilização do sistema Totvs e a preocupação com o envio da folha de pagamento para o TCEES, considerando a dificuldade da equipe interna para gerar o arquivo XML mensalmente. **4) Alteração da constituição jurídica** - foi informado pela Diretora Lorraine sobre um estudo que está em andamento para alteração da constituição jurídica da CDV, o projeto prevê a definição do novo modelo de governança corporativa. Foi informado aos presentes que o material será compartilhado para que cada um tenha a oportunidade de dar as suas contribuições. **5) Calendário de reuniões** - A Diretora Lorraine apresentou uma proposta de calendário para as reuniões sugerindo que sejam realizadas mensalmente. Ficou acordado que as reuniões serão realizadas na terceira sexta-feira do mês e que os balancetes deverão ser enviados com uma semana de antecedência. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Lorraine, deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente Ata que, após lida e aprovada, vai por todos assinada. Vitória, três de setembro de dois mil e vinte e um.

Alfredo Sarlo Neto
Conselho Fiscal – titular

Leonardo de Resende Dutra
Conselho Fiscal – titular

Mônica Cristina Vieira Meira Kandler
Conselho Fiscal – titular

Hugor Meneguel Pereira
Conselho Fiscal – suplente

Miguel dos Santos Costa
Conselho Fiscal – suplente

Riller Pedro Sidequersky
Conselho Fiscal – suplente

Clarissa Campos
Contadora de Contabilidade Pública – CDV

Nelceli Isabel Feliz Martins
Contadora de Contabilidade Comercial –
CDV

Marília Barbosa Sabino
Assessora – CDV

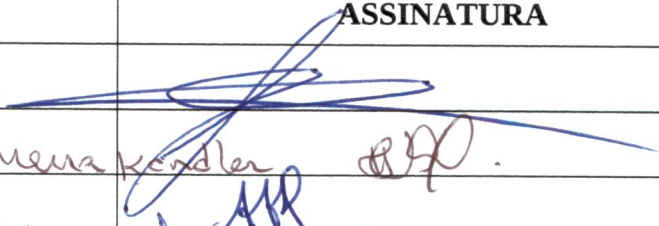
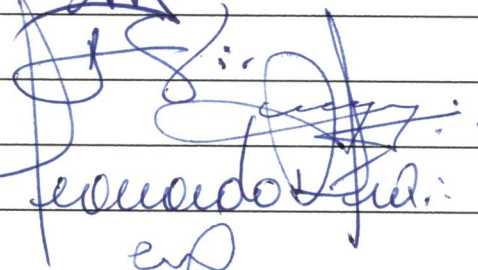
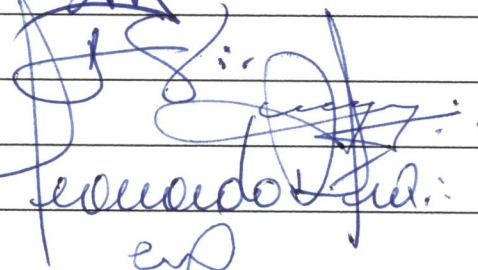
Camila Dalla Brandão
Diretora Presidente – CDV

Lorraine Lameri Cruz e Silva
Diretora Administrativo-Financeiro – CDV

DATA: 03/09/2021

HORÁRIO: 10H00

LOCAL: Sala do Observatório - Prefeitura Municipal de Vitória

NOME	ASSINATURA
ALFREDO SIKLO NETO	
Mônica Cristina Vianna Mena Kandler	M.K.
Riller P. Sidegursky	R.P.S.
HUGOR MENEGUEL PEREIRA	
Miguel dos Santos Costa	
Fernando H. D. M.	Fernando H. D. M.
Cláudia Rosem Compes	C.R.
Renata K.C. e Silva	R.K.S.
CAMILA DAUA BRANDÃO	C.D.B.
Nelsoni Isabel Felix Martins	N.I.F.M.