



ATAS 2024





REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA AAJM Brasília-DF

(21/05/2024)



Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às dezenove horas e quarenta e cinco minutos em segunda e última convocação, com a presença de mais de um terço de seus membros, reuniu o Conselho Deliberativo da AAJM em reunião ordinária, realizada no CPS (Centro de Prática Sustentáveis), para, em atendimento ao Art. 7, parágrafo único; Art. 19, alínea "a"; Art. 22, alínea "f"; e Art. 26, alínea "f"; do Estatuto Social; deliberarem sobre: **I - Relatório Circunstanciado da Diretoria (prestação de contas do exercício de 2023); II - Previsão Orçamentária do ano em curso.** A sra. Cací Sassi, Presidente do Conselho, iniciou com a leitura do edital de convocação para todos os Conselheiros presentes. **I - Relatório Circunstanciado da Diretoria (prestação de contas do exercício de 2023),** a Presidente concedeu a palavra para o sr. Júlio Lopes, responsável pela assessoria contábil da AAJM, o mesmo iniciou a apresentação através do datashow onde todos tiveram acesso às informações apresentadas. Foi apresentada uma planilha detalhada com a prestação de contas de janeiro até 31 de dezembro de 2023 (em anexo) incluindo todas as receitas arrecadadas e todas as despesas (em anexo). Durante a apresentação, o contador Júlio Lopes relatou sobre a existência de uma conta no Bradesco (conta Invest Fácil), e a funcionária Lívia Boechat esclareceu que a conta foi aberta em uma gestão anterior, mas atualmente está sem uso. A Sra. Caci solicitou ao setor administrativo que averiguasse a situação da conta e providenciasse seu cancelamento. O contador continuou a sua apresentação demonstrando os gráficos que sinalizavam as despesas em amarelo e vermelho, e as receitas em azul. Observou-se que, em três meses, as despesas superaram as receitas devido a pagamentos de demissões e uma ação judicial de rescisão trabalhista, conforme enfatizado pelo Superintendente Márcio Santos O Conselheiro Marcelo Henrique (QC 14) questionou sobre a emissão de recibos simples pelos professores que prestam serviços na instituição. Jonny Brito, responsável pela auditoria da entidade, esclareceu para o conselheiro que não há problemas em realizar esse procedimento, pois os professores não têm vínculo empregatício e são remunerados por hora/aula. O Superintendente Márcio Santos solicitou que o auditor emitisse um parecer sobre o assunto. O auditor Jonny Brito iniciou sua apresentação de prestação de contas do ano de 2023 (em anexo). Dr. Márcio Augusto pediu a palavra e prestou alguns esclarecimentos sobre o Pro Labore pago ao Presidente do Conselho Deliberativo, conforme decisão



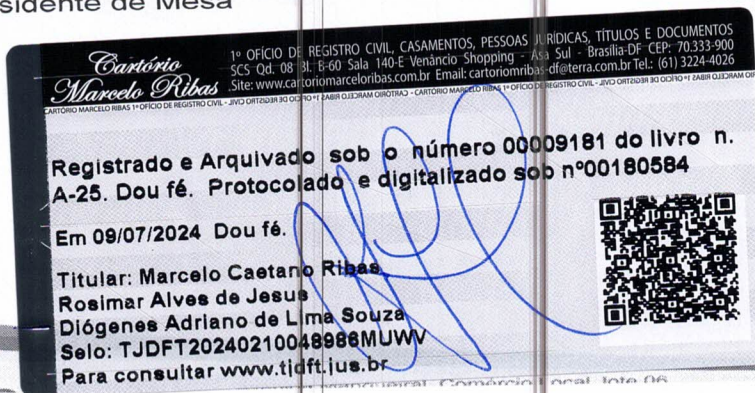
de assembleia. Informou que a referida remuneração não está prevista no Estatuto da Associação, e que seria vedada pelo Regimento Interno da AAJM, esclareceu que o Estatuto prevê remuneração apenas para Diretores da AAJM, e que este tipo de remuneração não se confunde com ajuda de custo. Esclareceu que ajuda de custo tem a natureza indenizatória, pois reembolsa eventuais despesas realizadas por alguém quando está a serviço da Associação, e por esse motivo, exige a comprovação da despesa. O auditor prosseguiu relatando que, no início da auditoria, enviou uma carta de circulação para o banco Sicoob, que presta serviços para a AAJM, e confirmou que todos os dados fornecidos estavam em conformidade com os extratos emitidos pelo banco, honrando assim o compromisso da Associação. Jonny expressou sua opinião no relatório baseado em sua auditoria (em anexo). Após todas as apresentações e informações fornecidas, a Presidente Caci Sassi solicitou que iniciasse a votação. Todos os presentes aprovaram a prestação de contas com ressalva em relação à conta do Bradesco. **II - Previsão Orçamentária do ano em curso.** Com relação à previsão orçamentária, o Diretor Presidente informou que, considerando as despesas, não seria necessário reajustar o valor da taxa mensal. Sem mais pautas a tratar, a Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Lívia Boechat, Secretária da reunião, extraí a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pela Presidente da Mesa, juntamente com a lista dos presentes.

Caci Maria Sassi

Caci/Maria Sassi
Presidente de Mesa

Lívia Boechat

Lívia Boechat
Secretária de Mesa





Lista de chamada

Data: 21/05/2024

Horário: 19h30

Local: CPS - Sala 03



NOME COMPLETO	CARGO	ASSINATURA
Márcio Augusto B. Costa	Advogado	<i>[Signature]</i>
Yago da C. Arruda	CONS. DE SUSTENTABIL.	<i>[Signature]</i>
Jouvy Sousa Brito	AUDITOR	<i>[Signature]</i>
Rosmária R. Muller	CONS.	<i>[Signature]</i>
Paulo Sérgio F. S. Pereira	Cons. Sost. Qc. 03	<i>[Signature]</i>
Jaynara Rayonne A. Borges	Assistente Administrativo	Jaynara
Márcia W. Boechat	Analista Administrativo	<i>[Signature]</i>
Julio Cezar C. Lopes	CONTADOR	<i>[Signature]</i>
Márcio Ferreira Henrique	Coordenador de Projetos	<i>[Signature]</i>
Érika Lopes Gomes Belton	Conselheira QC 12	<i>[Signature]</i>
Marcos Santos da Silva	Superintendente	<i>[Signature]</i>
Edineia Aparecida P. Toledo Brito	Assistente de RJSI Contabilidade	<i>[Signature]</i>
Carli Maria Sami	Presid. do Cons. AAJM/Conselheira	CMMS

CMMS