

## **ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE (BIÊNIO 2014/2015).**

Foi realizada a 5ª reunião do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Quarto de Milha. Abriu os trabalhos o Sr. Fábio Pinto da Costa, Presidente, secretariado pelo Superintendente Geral, Sr. Celso Arras Minchillo, contando com as presenças dos Srs. Alex Saleta, Dailton Marin, Eduardo Kucinski, Erasmo Teixeira Assumpção Bisneto, Felipe Rodrigues Belinatto, José Astor Baggio, Luiz Alberto da Silva Düwel, Luiz Carlos Caromano Júnior, Marcelo Waldemarin Alves Ferreira, Marcos Carvalho Ferreira e Sá, Maurício Coelho Júnior, Paulo César Rebeis Farha, Paulo Eduardo Souza Figueiredo Ferraz, Régis Savietto Frati, Rodrigo Andrade Valadares Gontijo, Sérgio Ricardo Pulzatto, Thiago Câmara Sampaio, Thomas de Mello e Souza e Wilson Vitório Dosso.

O Presidente leu emails enviados pelos conselheiros Gedião Seraphim, Heleno Lima e Fernando Saltão justificando as respectivas ausências e o secretário informou ligação do Sr. Orlando Gonzalez que passou por uma cirurgia e também não pôde comparecer. Os conselheiros tomaram ciência, mas as faltas não foram abonadas.

**1. ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO - DEZEMBRO DE 2014:** Utilizando o retroprojeto, o Sr. Superintendente chamou o Sr. Sérgio Ricardo, coordenador da controladoria da ABQM, para informar os números realizados até o mês de dezembro de 2014. A receita foi de R\$ 25.037.558 em 2014, acima do orçado de R\$ 23.527.800. A grande variação veio do Stud Book com R\$ 2.596.830 acima do orçado. As despesas realizadas de R\$ 20.453.299, dentro do orçado de R\$ 20.548.700. O caixa encerrou o ano 2014 com realizado acumulado de R\$ 9.745.642, acima do orçado de R\$ 8.140.483 devido ao aumento da receita. Todos os indicadores do Stud Book tiveram um aumento significativo em relação a 2013, porém o aumento no número de registros por TE preocupou alguns conselheiros. O Sr. Régis Frati propôs a organização de um Grupo de Trabalho (GT) para estudar os motivos e consequências desse aumento para o mercado do Quarto de Milha. O presidente Fábio Pinto da Costa ressaltou a importância desse GT em estudar além do mercado brasileiro, expandindo também para o mercado americano. O grupo será formado pela Diretoria Executiva e os conselheiros: Paulo César Rebeis Farha, Wilson Vitório Dosso e Fábio Pinto da Costa, caso algum outro conselheiro tenha oportunidade de participar, deverá entrar em contato com a Diretoria. Os demais conselheiros fizeram observações e deram suas opiniões sobre o caso e todas as sugestões serão encaminhadas para a reunião do GT. Ficou acordado que o prazo para execução dos trabalhos será até a próxima reunião do Conselho de Administração, onde deverão ocorrer as deliberações sobre o assunto. Retornando aos indicadores, o departamento de Esportes oficializou 396 eventos em 2014, contra 333 em 2013 e o número de participantes subiu de 59.201 em 2013 para 78.108 em 2014. Os conselheiros tomaram ciência do orçamento e indicadores do ano 2014.

**2. APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO 2015:** O Sr. Sérgio Ricardo deu continuidade com a apresentação do Orçamento 2015. Primeiramente explicou que não estava previsto nenhum aumento de taxa associativa, emolumentos, taxa de fomento, prevendo apenas um aumento no repasse de 7% (sete por cento) da locação de stands, alterações nos valores de baias (em 2014 foi orçado somente as baias brancas, já para 2015 serão utilizadas as de lona verde). No departamento de Marketing está prevista uma captação de recursos de R\$ 230 mil e a Revista um crescimento de 5% nas vendas de anúncios, além de um reajuste de 10% no valor da tabela, que não ocorre desde 2010. A proposta orçamentária para 2015 apresenta receita de R\$ 25.558 mil, despesas de R\$ 21.770 mil e caixa final de R\$ 13.387 mil. Para os eventos oficiais 2015 está

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE (BIÊNIO 2014/2015).**

previsto um déficit de R\$ 1.732 mil, sendo as principais variações no reajuste de preço de locação de baias, premiação para valorização da Copa dos Campeões em R\$ 50 mil, medalhas para o Congresso 2015 em R\$ 13 mil, filmagem dos eventos por R\$ 64 mil (valor não realizado em 2014) e emissão da GTA de retorno com uma variação de R\$ 32.774 nas despesas com seguro/GTA. Após discussão, onde todos os conselheiros puderam expor seus pontos de vista, decidiu-se cobrar do associado a taxa do GTA de retorno por animal, no momento da inscrição, não cabendo à ABQM tal ônus. Em seguida alguns conselheiros ponderaram sobre o déficit dos eventos oficiais e da revista ABQM. Decidiu-se por acatar sugestão do Sr. Régis Frati que solicitou uma consulta junto à AQHA sobre qual percentual da receita da associação americana é investido no fomento da raça, ou seja, em eventos, propaganda, divulgação e revista (AQHA Journal). Dando continuidade ao orçamento, o Sr. Sérgio Ricardo apresentou os principais pontos do orçamento:

**PRINCIPAIS PONTOS DO ORÇAMENTO 2015**

<b>ITEM</b>	
PROJETO BEM ESTAR ANIMAL	80.000
CONVENÇÃO	130.000
ERP FINANCEIRO	193.000
SUBSTITUIÇÃO do VB	100.000
VEICULAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS	48.000
APP ( APLICATIVOS)	80.000
BENF.CASA/SEDE	65.000
RENOVAÇÃO MARCAS ( ABQM )	21.000
<b>BENF. PARQUE AVARÉ</b>	
REDE DE AGUA PARA AS BAIAS	36.000
LAVADOR DE CAVALO	19.000
GALPÃO	153.000
CAIXA D'AGUA	22.000

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>947.000</b>
--------------------	----------------

As principais variações em relação ao ano 2014 são os benefícios dos funcionários com R\$ 127.000, pela mudança no plano de saúde; serviços de terceiros com R\$ 143.992, explicou que o comercial da revista passará de CLT para contratado devido à aposentadoria, e investimentos em sistema (TI) com R\$ 303.000. O Sr. Celso Minchillo aproveitou para explicar aos presentes sobre a atualização dos sistemas do Financeiro e da Revista, como próximo passo na modernização dos processos internos da ABQM. Também informou que os pedidos de registro feitos pela web e que estejam sem pendências são processados em 1 (hum) dia útil pelo departamento Stud Book. Para finalizar apresentou a previsão de repasse de fomento para associações e núcleos, no valor total de R\$ 2.535 mil. Os conselheiros aprovaram o Orçamento 2015.

## **ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE (BIÊNIO 2014/2015).**

### **3. RECURSO APRESENTADO POR ASSOCIADO REFERENTE À PUNIÇÃO POR DOPING:**

Conforme o artigo 47, item "a" do Estatuto Social vigente, o Sr. Celso Minchillo apresentou recurso encaminhado ao Conselho de Administração pelo Sr. João Salla Neto, referente ao caso de doping positivo, com presença da substância procaína, em animal de sua propriedade, durante o 35º Potro do Futuro e 8ª Copa dos Campeões. Informou ainda a decisão da Comissão Disciplinar e da Diretoria Executiva na manutenção das penalidades aplicadas, visto que a contraprova também detectou a presença da substância no animal CIRCLE RIPPED. Em sua defesa, o associado diz que não dopou o cavalo, que o animal passou por tratamento dentário 40 (quarenta) dias antes da realização do evento e alega que 17 ppb (partes por bilhão) da substância não pode ser considerado doping, pois segundo alguns artigos acadêmicos a presença de procaína até 25 ppb (partes por bilhão) não o caracteriza. Questionado pelos conselheiros, o Sr. Celso Minchillo explicou que a ABQM segue o Código Nacional de Corridas, um decreto federal, e adota a tabela da FEI (*Fédération Equestre Internationale*) para substâncias e suas quantidades em casos de doping, onde não há valor tolerável para o uso de procaína. Posto isso, o Conselho de Administração decidiu pela ratificação da decisão da Diretoria Executiva, mantendo a punição.

**4. PORTARIA DE IMPORTAÇÃO:** O Sr. Celso Minchillo apresentou trabalho realizado sobre a Instrução Normativa (IN) do MAPA, que trata de critérios para importação de animais de diversas raças, válida desde 2001. Informou que as ideias foram debatidas ao longo dos anos e as mudanças apresentadas são: a) restrição de 48 meses para 36 meses, no caso de animais sem campanha em todas as modalidades; b) a modalidade Corrida sofreu alterações, principalmente sobre importação de fêmeas; c) criaram-se critérios para importação de animais de Laço; d) Rédeas apenas fez-se uma adaptação dos critérios utilizados para classificação nas provas dos EUA; e) Em Baliza/ Tambor subiu o ganho do animal de US\$ 10 mil para US\$ 15 mil; f) Apartação e Conformação não tiveram nenhuma alteração. Quanto ao artigo 19 da IN, descobriu-se que sua aplicação estava sendo feita erroneamente, pois se aplica somente às modalidades não descritas no artigo 18, e foi corrigida em dezembro de 2014. Os conselheiros aprovaram o trabalho com exclusão da restrição de idade para cavalos sem campanha, continuando 48 meses em todas as modalidades, e exclusão do item "V" do artigo 19 que previa a utilização de sêmen importado em égua própria. A proposta deverá ser encaminhada à Câmara Setorial de Equideocultura e posteriormente para deliberação do MAPA.

**5. EXCLUSÃO DE JUIZ DO QUADRO OFICIAL:** O Sr. Celso Minchillo relatou fato ocorrido com o juiz Nilson Ricartes no 9º Campeonato Nacional e Potro do Futuro de Laço Comprido em Campo Grande/ MS. A Diretoria Executiva aprovou a descredenciação dele do quadro de juízes, mas atendendo o Regulamento de Competições é necessária homologação do Conselho de Administração. Os fatos foram expostos aos presentes e a carta de defesa do Sr. Nilson Ricartes foi lida. Após discussão foi colocada em votação a exclusão do quadro de juízes ou a suspensão de todas as atividades (juiz, inspetor e promotor de prova). Por fim foi homologada pelos conselheiros presentes, a decisão da Diretoria Executiva de excluí-lo do quadro oficial de juízes da ABQM.

**6. PROCESSO ELEITORAL – VOTAÇÃO ELETRÔNICA:** Foi apresentada a proposta do IBuscas, empresa com experiência em votações eletrônicas de associações e fundos de pensão, contendo duas modalidades: Mista Convocação, com o envio de carta de convocação via Correios e voto 100% via web, e a Mista Carta-Resposta, em que o voto pode ser feito pela web ou por cédula. O

## **ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE (BIÊNIO 2014/2015).**

Sr. Celso Minchillo informou ainda que a empresa trabalha de forma independente, cabendo à ABQM somente o fornecimento dos dados dos eleitores. Os conselheiros decidiram promover 2 consultas aos associados eleitores, uma na sede da ABQM e outra durante o Congresso Brasileiro em Avaré, para que com a apresentação do sistema aos interessados, possam tomar a decisão mais adequada na próxima reunião.

**7. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL:** O Presidente abriu a reunião para tratar de assuntos gerais. **7.1 – Definição de datas para as próximas reuniões:** As próximas reuniões do Conselho de Administração da ABQM serão 27/04/2015, 31/08/2015 e 26/10/2015. **7.2 Nomeação Arnaldo Jardim:** O presidente, Sr. Fábio Pinto da Costa, informou aos presentes que o Sr. Arnaldo Jardim foi nomeado para Secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no lugar da Sra. Mônica Bergamaschi. O conselheiro Sr. Régis Frati disse conhecer pessoalmente o secretário e irá agendar uma reunião para apresentá-lo à associação. **7.3 – Aprovação de novos juizes:** Com a aproximação de um novo curso de formação de juizes, o conselheiro Sr. Régis Frati lembrou que toda nova admissão deverá ser aprovada exclusivamente pela Diretoria. O Sr. Celso Minchillo informou aos presentes do Manual de Juizes, onde constam as diretrizes para aprovação e acompanhamento dos contemplados com este privilégio. O presidente também informou que a Diretoria Executiva deverá homologar os juizes que julgaram as provas oficiais da ABQM, a começar pelo 25º Congresso Brasileiro. **7.4 – Proposta de Londrina para sediar o Campeonato Nacional:** Foi apresentada aos conselheiros presentes a proposta enviada pela cidade de Londrina/ PR para sediar o próximo Campeonato Nacional. O presidente da associação, Sr. Marcelo Ferreira, informou que realizaram uma visita à cidade em 08/01/2015 para conhecer melhor a proposta, baseados na estratégia de não depender somente de Avaré para a realização dos eventos da ABQM. Disse ainda que tudo está sendo estudado financeiramente, visando sempre a manutenção na qualidade das pistas e do gado já encontrada nos eventos oficiais. No começo do mês uma reunião com o Prefeito de Avaré está agendada para conversar sobre as dificuldades encontradas durante os eventos. Os conselheiros discutiram, expuseram os pontos de vista. **7.5 – Reunião AQHA:** O Sr. Celso Minchillo relatou reunião com a diretoria da AQHA, durante o World Show em novembro/2014, sobre problemas que criadores americanos veem enfrentando problemas com venda de sêmen aos criadores brasileiros. Os conselheiros entendem que se trata de uma relação comercial, não cabendo à ABQM intervir nesta situação. **7.6 Solicitação de suspensão para provas:** Conforme solicitação na última reunião deste Conselho, o Sr. Celso Minchillo informou que estará disponível nas próximas semanas o sistema online de suspensão de animais para provas. O sistema será atualizado com duas outras funcionalidades: informação de óbito e castração online. **7.7 Indicações Hall da Fama:** O presidente da associação, Sr. Marcelo Ferreira, informou aos presentes os homenageados no 5º Hall da Fama, aprovados pela Diretoria Executiva e Comitê da Convenção. Na categoria "Pessoa": José Macário Perez Pria, Olival Tenório Costa (in memorian), Eloi Medeiros Loureiro e Samir Jubran (in memorian). Na categoria "Animal": Trouble Two Times, Mr Jay Bee Dee, For Tears Only e Jazzy Jay. Os conselheiros tomaram ciência.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, sendo a presente ata, lavrada e assinada por ele e pelo secretário, respectivamente.

São Paulo, 26 de janeiro de 2015.

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE (BIÊNIO 2014/2015).**

O Conselho de Administração