

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUATORZE (BIÊNIO 2014/2015).

Foi realizada a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Quarto de Milha. Devido à ausência do presidente do Conselho, Sr. Fábio Pinto da Costa, o Sr. Marcelo Waldemarin Alves Ferreira, presidente da ABQM, abriu os trabalhos, secretariado pelo Superintendente Geral, Sr. Celso Arras Minchillo, contando com as presenças dos Srs. Alex Saleta, Dailton Marin, Eduardo Kucinski, Felipe Rodrigues Belinatto, Fernando César Nunes Saltão, Heleno Fonseca Lima, José Astor Baggio Júnior, Luiz Alberto da Silva Düwel, Luiz Carlos Caromano Júnior, Marcelo Barretto de Araújo Sarmiento, Marcelo Waldemarin Alves Ferreira, Marco Antônio Gil, Marcos Carvalho Ferreira e Sá, Maurício Coelho Júnior, Orlando Rufo Gonzalez, Paulo César Rebeis Farha, Regis Savietto Frati, Rodrigo Andrade Valadares Gontijo, Sérgio Ricardo Pulzatto, Thiago Câmara Sampaio, Thomas de Mello e Souza e Wilson Vitório Dosso.

1. AUSÊNCIA DO PRESIDENTE DO CONSELHO – ELEIÇÃO DE SUBSTITUTO: O presidente da ABQM leu email enviado pelo Sr. Fábio Pinto da Costa, lamentando sua ausência no presente dia, tornando necessária uma eleição entre os pares para assumir a presidência durante a reunião, conforme o Estatuto Social, Artigo 46, Parágrafo Segundo. Devido à larga experiência em conduções de reuniões deste Conselho, o Sr. Paulo César Rebeis Farha foi eleito por aclamação e passou a tratar dos assuntos em pauta.

2. ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2014: Utilizando o projetor o Sr. Celso Minchillo apresentou o Realizado até julho/2014. Na receita foram R\$ 15.983.173, R\$ 170.573 acima do orçado, tendo o Stud Book com maior variação acumulada de R\$ 1.275.764 acima do orçado e em contrapartida uma redução no Congresso Brasileiro de R\$ 223.262 e nas anuidades de R\$ 780.352 com uma queda maior da categoria contribuinte, orçada em R\$ 1.257.887 e realizada em R\$ 884.250. Em termos de Stud Book, o Programa de TE (ficou acima do orçado com R\$ 752.001) e a nacionalização de animais importados (R\$ 356.000 acima do orçado), explicam a maior parte das receitas. As despesas ficaram R\$ 330.113 abaixo do orçado para o período, estando todas inferiores, exceto à folha de pagamento - devido aos valores de rescisão para reestruturação do departamento de Esportes, Correios, Equoterapia – foi feita uma doação para o centro Passo a Passo para aquisição de uma tenda de cobertura para a pista, despesas bancárias – crescimento de 100% em relação ao previsto no uso de cartões de débito/ crédito e investimentos imobilizados, pela aquisição de trator para pista de corrida. O caixa está com R\$ 11.760.582, porém com as despesas de fim de ano e a diminuição natural das receitas no 2º semestre, a previsão é de encerrar o ano de 2014 com R\$ 7.435.559. Então o conselheiro Orlando Gonzalez pediu a palavra para explicar que o foco do orçamento 2014 era a reposição do caixa, que aparentemente retorna à segurança. Em relação à Revista, o Sr. Celso Minchillo explicou que gastos serão reduzidos com a eliminação do serviço de bureau (tratamento de imagens), que serão realizadas pela própria ABQM, e destacou o aumento no número de anúncios em comparação com 2013. Nos indicadores do Stud Book são 39.316 coberturas até julho/2014 contra 36.044 totais em 2013. Foram realizados 23.323 registros até julho/2014 contra 11.354 em 2013. As transferências de embrião foram 4.376 e transferências de propriedade 14.336. Importações pagas foram 135, contra 165 em 2013 e 19 sêmenes importado por processo. O Sr. Celso Minchillo também informou que o número de coberturas e certificados de coberturas enviados pelo site ultrapassou o número em papéis, demonstrando a aceitação do sistema web por parte dos associados, e a expectativa é que acontecerá o mesmo com os pedidos de registro. Neste momento o Sr. Alex Saleta falou sobre a melhora na qualidade do atendimento da ABQM, porém pediu atenção ao website que tem ficado "fora do ar" diversos finais de semana. Ainda em relação

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUATORZE (BIÊNIO 2014/2015).

à web, o Sr. Luiz Alberto Düwel sugeriu a inserção de um link para acesso à revista eletrônica na área do associado. O Sr. Celso Minchillo aproveitou a oportunidade para informar aos presentes que uma futura proposta da Diretoria Executiva será disponibilizar a consulta de animais gratuita através do website apenas para associados, como uma forma de valorizar mais o associado. O conselheiro Sr. Paulo Farha solicitou um levantamento de registros de sêmem importado e processos de sêmem importado para comparação. Já o conselheiro, Sr. Wilson Dosso, comentou que a busca por animais diferentes nos Estados Unidos, o que antigamente existia somente na Apartação, agora está ocorrendo com os animais de laço, correndo o risco de prejudicar o mercado interno e solicitou à ABQM um estudo de alternativas para proteger o criador nacional. Em seguida o Sr. Celso Minchillo apresentou um comparativo dos resultados das pesquisas de satisfação nos eventos, tendo o Campeonato Nacional 2014 com 97% de aceitação positiva (ótimo e bom) e a satisfação do atendimento da ABQM em todas as áreas acima de 80%. Quanto ao resultado o Congresso Brasileiro 2014, houve uma variação negativa de R\$ 10.701 entre as despesas orçadas e realizadas, e a receita sofreu uma variação também negativa de R\$ 206.355, provavelmente um reflexo dos aumentos nas taxas. Após abertura para esclarecimento de dúvidas e não as havendo, os conselheiros tomaram ciência.

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS: O Sr. Celso Minchillo explicou aos presentes que foram necessárias algumas despesas, que não estavam previstas no orçamento. São elas: a) Aquisição do trator para utilização no Jockey Clube de Sorocaba (JCS) e nos eventos oficiais da ABQM, no valor de R\$ 143 mil; b) Reformas no Parque de Avaré: drenagem das pistas 1 e 2 no valor de R\$ 62 mil, muro de arrimo na pista e proteção da base dos pilares no valor de R\$ 51 mil e construção da pista de treinamento para 3 Tambores, no valor de R\$ 56 mil; c) Construção do galpão no parque para a ABQM guardar equipamentos e materiais (atualmente guardados em fazenda particular), no valor de R\$ 145 mil, eliminando custos com frete e aluguel de tenda. Todas as despesas extraordinárias foram aprovadas, tendo o Conselho solicitado apenas uma mudança no contrato de comodato com o JCS, prevendo o pagamento do frete pelo jockey, quando o trator for solicitado para os eventos da ABQM. Solicitou ainda que as despesas extraordinárias, não usuais da associação, como a aquisição do trator, sejam aprovadas pelo Conselho de Administração *a priori*.

4. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL: Foram apresentadas as alterações no Estatuto Social, referente à previsão de eleição através de voto eletrônico, alterando a redação dos Artigos 14 e 76, incluindo voto através da rede mundial de internet; e inclusão de outorga de procuração pelo Presidente da ABQM, alterando a redação dos Artigos 54 e 58, sendo aprovadas por unanimidade pelos conselheiros. Segue a íntegra das novas redações dos artigos referidos:

Art. 14 - O direito de candidatar-se, para os cargos eletivos, é facultado exclusivamente aos associados fundadores, plenos, remidos e beneméritos em situação regular, que faça parte do quadro social da ABQM há mais de um (1) ano ininterrupto contado da ata de sua aprovação em reunião da Diretoria Executiva.

Parágrafo Único - Será permitido o voto por correspondência ou através de sistema eletrônico, inclusive através da rede mundial de internet nos estritos termos do Regulamento Eleitoral.

Art. 76 - A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal serão eleitos através de chapa nominada em votação secreta, sendo vencedora a chapa que obtiver individualmente o maior número de votos válidos dos presentes nos termos deste Estatuto Social e Regulamento Eleitoral.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUATORZE (BIÊNIO 2014/2015).

Parágrafo único - Também serão considerados como válidos, os votos realizados através de sistema eletrônico, inclusive através da rede mundial de internet nos estritos termos do Regulamento Eleitoral vigente.

Art. 54 – A ABQM somente obrigar-se-á validamente mediante a assinatura: (i) do Diretor Presidente individualmente; (ii) dois Vice-Presidentes, sempre em conjunto e (iii) por 1 (um) procurador com poderes específicos, observadas as demais disposições deste Estatuto.

Parágrafo Primeiro – Na movimentação financeira será necessária, obrigatoriamente, a assinatura do Presidente ou de um procurador com poderes específicos, em conjunto com um Vice-Presidente.

Parágrafo Segundo - As procurações outorgadas pela ABQM, inclusive as destinadas para fins judiciais, serão sempre assinadas pelo Diretor Presidente isoladamente ou por dois Vice-Presidentes, mencionando expressamente os poderes conferidos, e deverão com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado ao exercício social corrente.

Art. 58 - O Presidente da Diretoria Executiva é o principal executivo da Associação, membro nato do Conselho de Administração, com poderes para convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria e das Assembleias Gerais, assistir e participar do Conselho Deliberativo Técnico e das reuniões do Conselho Fiscal, neste caso, sem direito a voto.

Parágrafo Primeiro - O Presidente da Diretoria Executiva poderá participar de todas as comissões subordinadas à diretoria.

Parágrafo Segundo - Compete ainda ao Presidente da Diretoria Executiva, a outorga de procuração para fins especiais em nome da ABQM, bem ainda representar a ABQM, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente.

Quanto às alterações referentes ao Processo Disciplinar, os conselheiros solicitaram um levantamento detalhado junto à consultoria jurídica referente às implicações da “Lei Pelé”, que se refere a esportes, não sendo aprovadas as sugestões.

5. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES: Quanto às alterações no Regulamento de Esportes, o Sr. Celso Minchillo informou que algumas estavam diretamente ligadas à aprovação da alteração do Processo Disciplinar no Estatuto Social, porém como não foram aprovadas, não havia motivos para debatê-las. Apresentou somente algumas correções de redação nos artigos 5.05, 5.06 e nos itens 'c' e 'd' do artigo 6.04, como segue abaixo:

5.05 – Classe – É a subdivisão de uma modalidade, levando-se em conta a idade ou a condição do apresentador ou cavaleiro.

5.06 - Categoria – São as divisões de uma classe segundo a idade dos animais e ou cavaleiros e ou suas pontuações.

6.04 c) Light 100 – Exclusiva para competidores profissionais nas provas de Seis Balizas e Três tambores (Amadores, Principiantes e Jovens não são permitidos). Após iniciar nessa categoria, ao atingir 100 pontos na somatória de todas as provas e categorias em que participou na Classe Aberta, passará automaticamente para a Classe Aberta – Livre e não competirá mais como Aberta Light. Caso a pontuação seja atingida no decorrer do ano hípico, o competidor deverá permanecer na categoria Aberta Light até o término do ano hípico (01/07).

d) Light 25 - Exclusiva para competidores profissionais nas provas de Laço Cabeça e Pé (Amadores, Principiantes e Jovens não são permitidos). Após iniciar nessa categoria, ao atingir 25 pontos na somatória de todas as provas e categorias passará automaticamente para a Classe Aberta – Livre e não competirá mais como Aberta Light. Caso a pontuação seja atingida no

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUATORZE (BIÊNIO 2014/2015).

decorrer do ano hípico, o competidor deverá permanecer na categoria Aberta Light até o término do ano hípico (01/07).

Quanto à aprovação de nova redação para o artigo 11.06, os conselheiros não aprovaram e solicitaram um estudo da diretoria sobre a mudança do nome da categoria "Exibição".

Aproveitando a oportunidade de discussão sobre regulamentos, o conselheiro Sr. Marcos Sá enfatizou a todos a necessidade de alterar o parágrafo único do artigo 32 do Regulamento do Serviço de Registro Genealógico do Cavallo Quarto de Milha (SRGCQM), que será encaminhada para discussão na próxima reunião do Conselho Deliberativo Técnico.

6. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA CONVENÇÃO ANUAL: Foi apresentada proposta de criação da Convenção Anual ABQM, inspirada nos moldes da AQHA, que deverá acontecer no dia 28 de fevereiro de 2015. Será um processo onde os associados qualificados (plenos, remidos, natos e beneméritos) poderão apresentar sugestões de alterações do Estatuto Social, Regulamento de Competições, Regulamento do Bem Estar Animal e Regulamento do Serviço de Registro Genealógico. Quanto às aprovações do Regulamento do Serviço de Registro Genealógico e do Estatuto Social, depois de realizada a Convenção, ainda deverão passar, respectivamente, pelo CDT/ MAPA e por Assembleia Geral. As demais aprovações serão encaminhadas para homologação do Conselho de Administração. Ficou determinado que o prazo máximo para entregas das propostas ocorra até 30 de outubro de 2014, para que todo o processo de análise das propostas seja realizado tranquilamente até a data da Convenção. Além de propostas, a ideia é de indicação de nomes de pessoas e animais para o Hall da Fama. O conselheiro Sr. Régis Frati, falou da importância da aprovação por todos os membros do Conselho de Administração através de correio eletrônico, após as propostas serem analisadas pela comissão Diretoria/ Conselho de Administração. A criação da Convenção Anual foi aprovada por unanimidade, ficando a definir as datas do processo interno.

7. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL: O Presidente abriu a reunião para tratar de assuntos gerais. **7.1 – Email Sr. Heleno Lima:** O Sr. Heleno Lima expôs sua opinião, enviadas por email. Primeiramente destacou a necessidade de uso do crachá de identificação nos eventos oficiais da ABQM, visando melhor segurança nas competições e controle na circulação de pessoas em ambientes restritos. Também solicitou que nas relações de resultados de competições e premiações seja divulgado o Estado e a Cidade por onde competem. Ainda sugeriu a extinção das multas cumulativas para registro de animal, levando-se em consideração que o exame de DNA facilita a identificação da paternidade, através da cobrança de uma taxa de multa única. Os conselheiros tomaram ciência e as propostas foram encaminhadas à Diretora para estudo. **7.2 – Homenagem Filipe Leite, o Cavaleiro das Américas, em Barretos:** O conselheiro Sr. Fernando Saltão informou aos presentes que esteve no Parque Boiadeiro de Barretos, representando a ABQM e que teve uma boa divulgação na mídia. **7.3 – Premiação de potros do futuro:** O Sr. Wilson Dosso solicitou à Diretoria um estudo para melhorar a premiação dos potros na categoria júnior, nas modalidades mais expressivas, incentivando também a criação. Os presentes tomaram ciência.

São Paulo, 25 de agosto de 2014.

O Conselho de Administração da ABQM