

## **ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM VINTE E OITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE (BIÊNIO 2011/2013).**

Foi realizada a 8ª 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. Edilson de Siqueira Varejão Júnior, Eduardo Kucinski, Erasmo Teixeira Assumpção Bisneto, Fábio Pinto Costa, Gedião Seraphim, Geraldo Alves Ferreira Filho, José Astor Baggio Junior, Luiz Alberto da Silva Düwel, Luiz Carlos Caromano Júnior, Paulo César Rebeis Farha, Paulo Sérgio Zapparoli Dedemo, Regis Savietto Frati, Thiago Câmara Sampaio, Thomas de Mello e Souza e Wilson Vitório Dosso.

**1. ORÇAMENTO REALIZADO EM SETEMBRO/ 2013:** Utilizando o retroprojetor, o Sr. Superintendente informou os números realizados até o mês de setembro de 2013, com um total de despesas de R\$ 15,8 milhões contra o orçamento de R\$ 14,9 milhões, um déficit de R\$ 900 mil, justificado pelas despesas do Congresso e do Nacional que ficaram acima do orçamento, ultrapassando em R\$ 1 milhão os gastos nos dois eventos. Demais itens ficaram abaixo do orçamento. A receita também ficou acima, boa parte em consequência da nacionalização de animais. O caixa de R\$ 7,3 milhões ficou dentro do previsto de R\$ 7,1 milhões. Quanto à receita do departamento Stud Book, o acumulado de nove meses é de R\$ 6,2 milhões contra R\$ 5,0 milhões do orçamento, destacando a nacionalização, transferência de embrião e multas, que equivalem a 60% da receita do Stud Book. O número de coberturas superou os números de 2012, bem como os de sêmen importado. Houve um atraso no número de registro, por causa da implantação do novo sistema, já superado, deve encerrar o ano com um acréscimo de 10% no número de registros, em relação a 2012. O Sr. Wilson Dosso perguntou sobre a situação do PIS/COFINS, então o Sr. Superintendente explicou que o tempo de prescrição é de 5 anos, que ainda falta metade do tempo, e que dos R\$1.100.000, resta um saldo de R\$ 600 mil que ainda podem ser cobrados. O Sr. Gedião questionou sobre os créditos não identificados por não se saber quem seriam os depositantes e sugeriu a baixa desse valor e, caso algum associado reivindicar algum valor, mediante comprovante será pago o crédito. O Sr. Superintendente informou que hoje são R\$100 mil não identificados, mas que esforços vêm sendo feitos desde 2012 para evitar depósitos não identificados na conta bancária da ABQM, como o sistema online para geração de boleto e consulta de débitos e créditos, evitando assim que esse número aumente. Ao final, os conselheiros aprovaram a baixa desse crédito, conforme sugerido pelo conselheiro.

**2. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – AGOSTO/2013:** O Sr. Superintendente explicou que o Estatuto Social prevê obrigatoriedade de prestação de contas da diretoria em todo ano eleitoral, com base nos resultados até agosto. A apresentação das demonstrações financeiras contou com a presença do Sr. Sílvio (sócio da empresa de auditoria CCA Continuity), Sr. Sérgio Ricardo (Controladoria ABQM) e Sr. Luiz Correia (Contador ABQM) para explanação de eventuais dúvidas. O resultado

## **ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM VINTE E OITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE (BIÊNIO 2011/2013).**

operacional de agosto 2013, em relação a 2012, apresenta um déficit de R\$144 mil, representando uma diferença de R\$ 936 mil. Entre os principais motivos lista-se: inflação em todos os itens de despesas (salários, serviços, produtos, etc), enquanto as taxas da associação se mantiveram inalteradas; a ocorrência da suspeita do mormo durante o Congresso, gerando, além de grande despesa, a devolução de grande parte das inscrições e depreciação da cobertura das pistas de Avaré. A disponibilidade de recursos está em R\$ 7,4 milhões, R\$ 2,3 milhões a menos que o mesmo período de 2012, justificada pelo itens acima, além de investimentos como o término do pagamento das coberturas das pistas de Avaré, reforma da casa da Rua Germaine Burchard, ar condicionado da sede, iluminação das pistas, importação de 2 aparelhos Dragmaster e investimentos no sistema do Stud Book. Na última reunião foi pedida uma explicação detalhada da divisão do caixa da associação. Em 31 de agosto o valor do caixa era de R\$ 7.406 mil, sendo R\$315 mil ligados às provas de corrida, onde o valor repassado é integral, R\$ 4 milhões para fomento e R\$ 3 milhões para o operacional. Duas notas novas foram incluídas no balanço, para uma discriminação maior da verba destinada ao fomento, que começou o ano com R\$ 3.800 mil e, em agosto, estava em R\$ 3.900 mil. O Sr. Silvio aproveitou para ressaltar que as principais modificações no balanço 2013 foram no imobilizado intangível e a separação dos valores para fomento e operacional, conforme explicado pelo Sr. Superintendente. Também informou que segue junto com as Demonstrações Financeiras, o parecer da auditoria sem ressalvas. O Sr. Régis Fratti, aproveitou o ensejo para discorrer sobre a importância dos eventos da ABQM, que funcionam como vitrine da raça, valorizando ainda mais o cavalo Quarto de Milha e deixou uma proposta para a futura diretoria, que não altere as taxas referente aos eventos, como inscrição e taxa de gado, mas que o faça nas taxas associativas, que há pelo 15 anos não sofrem reajuste algum. Em seguida o presidente da mesa, Sr. Fábio Pinto, sugeriu que a diretoria apresente as propostas para avaliação deste Conselho. Em seguida, as Demonstrações Financeiras de Agosto de 2013 foram aprovadas por unanimidade.

**3. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR:** Segundo o Estatuto Social da ABQM, todas as aprovações de comissões devem ser deliberadas por este Conselho. Por isso, o Sr. Superintendente informou os presentes que o Conselho Disciplinar teve duas baixas: um membro pediu para se desligar e outro será futuro vice presidente. Com isso, ficam somente o Sr. Luiz Arena, Sra. Diana Simonetta Cox e Sr. Paulo Roberto Busto Infante, ficando disponíveis, pelo menos, duas vagas. Os nomes sugeridos pela Diretoria foram do Sr. Erasmo Teixeira de Assumpção Bisneto, Sr. Paulo Sérgio Zapparoli Dedemo e do Sr. Geraldo Alves Ferreira, que foram aprovados pelo Conselho de Administração por unanimidade.

**4. CONTRATAÇÃO DE AUDITORES INDEPENDENTES:** Está previsto no Estatuto, que é competência do Conselho Administrativo aprovar a empresa que irá auditar os

## **ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM VINTE E OITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE (BIÊNIO 2011/2013).**

resultados financeiros. A diretoria trouxe a proposta para o Conselho de permanecer com a mesma empresa, renovando sua contratação até dezembro, no valor de R\$ 15.330,00, para encerrar os resultados de 2013. Apesar de tudo correr bem, as práticas de boa governança indicam que um rodízio deverá ser feito nesta função. Foi aprovada a renovação do contrato com a empresa atual e o Conselho fica aguardando 2014 para deliberar uma nova empresa para a prestação deste serviço.

**5. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL:** O Presidente abriu a reunião para tratar de assuntos gerais. **5.1 – Superintendência do Stud Book:** Foi debatida a substituição da atual Superintendente do Stud Book, Sra. Mônica Marccetti, pelo Sr. Daniel Lekevicius Costardi, que ocupa atualmente o cargo de coordenador técnico-administrativo do Stud Book. Após análise do currículo do Sr. Daniel Costardi, o Conselho aprovou por unanimidade a substituição, deixando registrado os sinceros agradecimentos à Sra. Mônica Marccetti pelo trabalho desenvolvido, não só a frente do departamento, mas durante todo tempo em que se dedicou à associação. **5.2 – Tatersal de Avaré:** O Sr. Wilson Dosso deu um parecer sobre a reforma do tatersal de Avaré. Disse que está em fase de alinhar as informações com prefeitura, parque, engenheiros e arquitetos e que tem frequentemente comunicado o Superintendente, o Sr. Paulo Farha e o Sr. Régis Frati sobre o andamento do projeto. Disse ainda que, na última sexta-feira, foi feita uma reunião com os bombeiros para definir as exigências de segurança. **5.3 – Anti doping no cavaleiro:** O conselheiro Edilson Varejão Júnior levou para o Conselho a questão do uso de drogas, um problema de saúde pública que afeta todo o país, e como a ABQM poderia trabalhar o assunto para que não vire uma epidemia também no meio quartista. Muitos conselheiros apontaram o antidoping no cavaleiro como uma das possíveis intervenções, além de campanhas de prevenção na revista e TV Quarto de Milha, que deverão ser trabalhadas juntamente com pessoas especializadas. O Conselho tomou ciência e encaminhou proposta para análise da Diretoria. **5.4 – Herda:** O conselheiro, Sr. Luiz Carlos Caromano, levantou a possibilidade de exigir exame para saber se o animal é geneticamente pré-disposto à herda, doença cutânea. O Sr. Superintendente informou que essa é uma das doenças pesquisadas nos testes feitos pela AQHA e os conselheiros decidiram encaminhar a proposta para a Conselho Deliberativo Técnico (CDT) da ABQM. **5.5 – Teste de Mormo:** O Sr. Gedião Seraphim comentou que os testes para diagnosticar mormo, usados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, estão ultrapassados, resultando em muitos falsos positivos e que, inclusive, um advogado do Espírito Santo ganhou uma causa para que fosse importado um teste de melhor precisão. O Sr. Superintendente aproveitou para explicar que esse foi um assunto debatido nas últimas reuniões da Câmara Setorial de Equideocultura e que, ao que parece, já foi aprovado pelo Ministério o uso de 2 novos exames: o primeiro seria um reagente alemão e o segundo seria o Western Blot, restando apenas uma regulamentação dos exames para começar o uso no Brasil. **5.6 – Apoio jurídico ao associado:** O Sr. Régis Frati solicitou à diretoria

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM VINTE E OITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE (BIÊNIO 2011/2013).**

a realização de um estudo para que a ABQM possa apoiar o associado, realizando um esforço coletivo, junto ao escritório jurídico contratado pela associação, na questão de conseguir decisão judicial para liberar transferência de animais, que estejam bloqueados pela Justiça. **5.7 – Fé pública do leiloeiro:** O Sr. Régis Frati, juntamente com os demais conselheiros, solicitou reanálise da decisão que levou a não considerar o leiloeiro apto a realizar transferência de animais vendidos em leilão. **5.8 – Pagamento das despesas da diretoria:** O Sr. Régis Frati informou para ciência de todos, que por uma opção pessoal, o presidente da ABQM Sr. Paulo Farha pagou todas as suas despesas, quando esteve representando a associação. Porém não acha correto, o próximo presidente arcar com as suas despesas igualmente. Para isso solicitou que sempre que for necessária a viagem de até três representantes da ABQM, que as despesas com transporte e estadia sejam pagas pela associação. Os demais conselheiros concordaram com a colocação e sugeriram que a próxima Diretoria prepare um regulamento referente às despesas para aprovação do Conselho Administrativo na próxima reunião. **5.8 – Modernização do processo eleitoral:** Também sugerido pelo Sr. Régis Frati e aprovado pelos demais conselheiros, a necessidade da próxima Diretoria estudar e propor formas de modernização do processo eleitoral da associação, visando torná-lo mais eficaz. **5.9 – Agradecimento:** O presidente Sr. Paulo Farha aproveitou para agradecer à todos pelo apoio ao trabalho realizado pela Diretoria nos 4 anos de mandato, que se encerra no dia de amanhã. Vários conselheiros fizeram o uso da palavra para elogiar o trabalho realizado pelo presidente Sr. Paulo Farha e sua Diretoria, e agradecer pela dedicação e as profundas transformações realizadas na associação nos últimos 4 anos. Ao final dos agradecimentos o Sr. Presidente recebeu uma salva de palmas.

São Paulo, 28 de outubro de 2013.

O Conselho de Administração da ABQM