

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM 21 (VINTE E UM) DE ABRIL DE 2020 (BIÊNIO 2019/2021).

DIRETORIA EXECUTIVA:

1	
2	
3	Presidente: Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio
4	Vice-Presidente: Aroldo Souza Durães
5	Vice-Presidente: Érico de Oliveira Braga
6	Vice-Presidente: Marcus Vinicius Orefice
7	Vice-Presidente: Marli Aparecida Jacometto Faria
8	Vice-Presidente: Paulo Fernando Cavalcanti de Moraes Filho
9	Vice-Presidente: Rafael Augusto Palma Marques da Silva
10	
11	Superintendente Geral: Manuel Rossitto
12	Convidado: Valdomiro Poliselli Júnior
13	Convidado: José Carlos Barbero
14	

15 O Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Carlos Auricchio cumprimentou a todos e deu por aberta
16 a reunião que foi realizada por videoconferência. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem
17 do dia, como segue:

DA EXPOSIÇÃO INICIAL

18
19 A reunião teve início com a apresentação da nova colaboradora, a Assistente de Diretoria, que
20 atuará no apoio administrativo e secretarial das atividades da Associação.
21
22

PRELIMINARES

23
24
25 **Pauta do Conselho de Administração** - Após a exposição do Presidente, foram postas as
26 considerações acerca da retirada do item *Taxa de Embriões* da pauta da próxima reunião a ser
27 realizada em 27 de Abril de 2020, até que o Conselho Deliberativo Técnico (CDT) obtenha
28 informações técnicas plausíveis no que diz respeito à sua cobrança e o mesmo seja encaminhado
29 para aprovação com maior detalhamento.
30

31 **Reunião com os Núcleos 1º Intera ABQM** – Quanto à exposição do Presidente sobre o tema,
32 considerou-se 03 (três) questionamentos: a) prorrogação do prazo de envio da documentação
33 para 31 de Maio de 2020, preliminarmente já aprovada pela Diretoria de Esportes; b) A área de
34 TI verificará a acessibilidade dos núcleos em terem a sua própria página no site do Observatório
35 do Cavalo; c) estudo jurídico minucioso para a publicidade dos documentos dos núcleos e
36 associações, na tributação do Imposto de Renda e o seu reflexo junto à ABQM, uma vez que
37 cada instituição tem ou não o seu recolhimento de contribuição junto à Receita Federal.
38

39 **Relatório de Contratos** – A equipe da Qualidade preparou relatório sobre o andamento dos
40 Contratos existentes com a ABQM, divididos por Área, que será enviado por email para
41 apreciação da Diretoria.
42

43 **Programa Liquida Fácil** – Tomou-se por conhecimento de todos os bons resultados deste
44 programa para a ABQM, mesmo diante do cenário mundial da pandemia. Assim sendo, é

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM 21 (VINTE E UM) DE ABRIL DE 2020 (BIÊNIO 2019/2021).

45 deliberado pelo Presidente desta reunião o requerimento dos 20 (vinte) maiores inadimplentes.
46 Na sequência, solicitou-se verificar carência de 03 (três) meses para início do pagamento, junto
47 às operadoras de Cartão de Crédito, para melhorar as negociações.

48
49 **Solicitações de Documentos** – Autorizado o envio de cópia dos Contratos SIRAN E FT
50 Produções para apreciação do Conselho Fiscal, mediante a formalização deste procedimento
51 junto ao Gabinete e a implantação deste processo a qualquer outra demanda interna.

52

APROVAÇÕES

53

54
55 **1. ATA da 5ª reunião ordinária, realizada em 23 de março; ATA da 1ª reunião**
56 **extraordinária, realizada em 02 de abril; e ATA da 2ª reunião extraordinária,**
57 **realizada em 11 de abril**

58 Com a palavra, o presidente da Diretoria Executiva, Sr. Carlos Auricchio, submeteu à aprovação
59 dos presentes as atas das reuniões supracitadas, tendo sido aprovadas por unanimidade.

60

61 **2. Solicitações de estornos – Política de estornos em elaboração (Financeiro)**

62 Na pauta 03 (três) casos foram discutidos, onde um dos convidados (José Barbero), sugere que
63 o assunto seja detalhado mais tecnicamente e retorne para futura deliberação. O presidente
64 desta reunião em concordância com tal pleito, determinou rigorosidade no acompanhamento do
65 processo de estornos pela Área Financeira, havendo mais controle e centralização da ação.

66

67 **3. Questionamentos associados sobre cobranças (Jurídico)**

68 Foram expostos 02 (dois) casos de sócios inadimplentes, os quais perderam o seu direito de
69 pagamento das taxas com desconto, por não estarem com as suas respectivas anuidades em dia.
70 Averiguou-se que tal situação está embasada no Estatuto Social e que desta forma, procede a
71 perda do desconto. A superintendência deverá elaborar um comunicado formal para ambos,
72 justificando os fatos.

73

74 **4. Contrato AQHA de Licenciamento de Sistemas de 20.02.19 (Jurídico)**

75 O presidente desta reunião esboçou sua preocupação no tocante à cessão do sistema de
76 software para a AQHA.

77 Deliberou-se sobre o assunto: a) avaliar as leis locais que regem o mesmo, para assim, tomar
78 por decisão a sua legitimidade ou revogação; b) coletar o máximo de informações jurídicas que
79 envolvam o processo, antes de partir para ações jurídicas ou notificações formais, zelando assim,
80 pela integridade de ambas as partes; c) orçar escritório de advocacia especializado para que
81 possa representar a ABQM.

82

83 **5. Termo de Confidencialidade de dados informados pela AQHA**

84 Foi explanado sobre o Acordo de Confidencialidade para proteção de dados compartilhados pela
85 AQHA

86 √ Exigência da AQHA para compartilhamento de Dados;

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM 21 (VINTE E UM) DE ABRIL DE 2020 (BIÊNIO 2019/2021).

87 √ O Contrato de confidencialidade visa proteger os dados em Compliance com todas as
88 legislações aplicáveis;

89 √ ABQM deve manter os dados de maneira estritamente confidencial, não pode dar
90 publicidade/divulgar os dados (marcadores de DNA) compartilhados pela AQHA.

91 Visando atender a exigência da AQHA foi apresentado um cronograma/planejamento, tais como:
92 comunicações CA, CDT e Associados; adequação de sistema e firmar Acordo de
93 Confidencialidade com os laboratórios.

94

6. Pagamento dos patrocinadores (Marketing)

96 Diante a apresentação dos itens acima, para os casos onde há um Contrato firmado, o
97 presidente desta reunião propôs que na prorrogação dos pagamentos dos mesmos, não ocorram
98 em 04 (quatro) meses, e sim, em 03 (três) vezes, pagos ao final ou sendo diluídos nas parcelas.

99 Nos casos que não há a assinatura de um Contrato, regularizar a situação do mesmo e proceder
100 no acordo acima.

101 E onde não a formalização de um Contrato e uma das partes pede o cancelamento do patrocínio,
102 dá-se por sugestão a confecção de um Distrato.

103 Quaisquer outros casos com patrocinadores, devem os mesmos honrar suas dívidas em aberto,
104 aderindo à uma das formas disponibilizadas pela ABQM, como o Liquida Fácil.

105

7. Inativação no sistema dos animais com mais de 25 anos

107 O Stud book apresentou relatório onde constava a não realização do procedimento de inativação
108 dos animais com mais de 25 anos. O VP (Érico) sugere que o procedimento seja realizado após
109 alteração do regulamento pelo CDT. Na sequência o VP (Aroldo) dispôs sobre sua preocupação
110 em manter esse tema alinhado ao CDT e acompanha a sugestão do VP (Érico). O Presidente
111 solicitou ao convidado (José Barbero) manter entendimentos com o Presidente do CDT, a fim de
112 analisar se será melhor a área aguardar ou não a alteração do regulamento.

113

8. Contratação de Empresa de Auditoria para o exercício 2020/2021

115 O Presidente buscaria referência da empresa e se todas forem positivas, os membros desta
116 reunião, por deliberação, votam (Caco, Aroldo, Erico Braga, Marcão e Marli) na parceria com a
117 RSM Brasil, seguindo assim, para a aprovação junto ao Conselho de Administração.

118

APRESENTAÇÕES

119

1. Deliberações sobre orçamento previsto e realizado (Controladoria)

122 Foi apresentado o acompanhamento do orçado x realizado de 2020, já incluso as recentes
123 rescisões trabalhistas e encargos. Observou-se uma recuperação (melhoria) do caixa, com o
124 ingresso desta nova diretoria. Perdeu-se em receita e houve redução de 37% (trinta e sete
125 por cento) nas despesas.

126 Com a palavra, o presidente desta reunião elucidou preocupação com o possível
127 cancelamento ou adiamento de mais um grande evento da ABQM, previsto para julho,
128 vislumbrando que uma regularidade da situação econômica ocorra para meados do mês de

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM 21 (VINTE E UM) DE ABRIL DE 2020 (BIÊNIO 2019/2021).

129 outubro de 2020 em diante. Ratifica o comprometimento de todos na rigorosidade de saída
130 de caixa.

131

132 **CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS**

133 A palavra foi concedida ao VP (Erico Braga), que solicitou antecipação dos pagamentos para os
134 eventos Potro do Futuro, Rei e Rainha realizados pelo Jockey Club de Sorocaba, os quais serão
135 estudados pelo Presidente desta reunião, junto à Área Financeira.

136 Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Diretoria Executiva encerrou os trabalhos desta
137 reunião, lavrou a presente ata, sendo esta aprovada e assinada pelos presentes.

138

139 Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio

140

141 Aroldo Souza Durães

142

143 Érico de Oliveira Braga

144

145 Marcus Vinicius Orefice

146

147 Marli Aparecida Jacometto Faria

148

149 Rafael Augusto Palma Marques da Silva