

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM 29 (VINTE E NOVE) DE MAIO DE 2020 (BIÊNIO 2019/2021).

DIRETORIA EXECUTIVA:

1

2

3 Presidente: Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio
4 Vice-Presidente: Aroldo Souza Durães
5 Vice-Presidente: Francisco Erlandio Teixeira Fernandes
6 Vice-Presidente: Jonatas de Oliveira Dantas Filho
7 Vice-Presidente: Marcus Vinícius Orefice
8 Vice-Presidente: Marli Aparecida Jacometto Faria
9 Vice-Presidente: Rafael Augusto Palma Marques da Silva

10

11 Superintendente Geral: Manuel Rossitto

12

13 O Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Carlos Auricchio cumprimentou a todos e deu por aberta
14 a reunião que foi realizada por videoconferência. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem
15 do dia, pauta única, a seguir:

16

CONTRATO DE SOFTWARE AQHA

17 Com a palavra, o vice-presidente Sr. Rafael Marques fez relato detalhado sobre a empresa WA
18 Fênix, a data de sua fundação e a composição societária da mesma, empresa que está
19 executando atividades junto à AQHA, sendo indicada para traduzir dados técnicos da ABQM para
20 andamento do projeto nos EUA. Em seguida, expôs histórico do contrato de licenciamento de
21 software e apresentou parecer jurídico dado sobre os fatos, recentemente, pela consultoria
22 Tozzini Freire.

23 Concluiu-se assim, que não há pendências entre as partes envolvidas (ABQM e AQHA) e que o
24 objeto do contrato está concluído. Observou-se ainda, a legalidade do referido documento
25 assinado, na época, pelo presidente em vigor, Sr. Edilson Siqueira Varejão Júnior - no tocante às
26 responsabilidades administrativas, porém, descumprindo as práticas de governança da entidade,
27 não encaminhando o projeto para apreciação da Diretoria Executiva, Conselho de Administração
28 e Conselho Fiscal.

29 O atual Presidente da Associação apresentou preocupação quanto a violação de *compliance*,
30 manifestando o seu desejo em regularizar os fatos de forma amistosa e não por vias judiciais.

31

DAS RESOLUÇÕES

32 Na ocasião, chegou-se a seguinte solução vislumbrada por todos como a mais viável, em
33 encerrar o atual contrato e firmar novo documento relativo a transferência de tecnologia,
34 exclusivamente dos itens necessários a AQHA, rateando os custos do mesmo em 50% (cinquenta
35 por cento) entre as partes, com o objetivo de criar fundo de caixa destinado à fomentos,
36 estimado no valor de U\$ 100,000.00 (cem mil dólares) por ano, de forma que fortaleça a relação
37 profissional e ética entre ambas as associações.

38 De acordo com o cenário acima, segue o parecer dos demais membros:

- 39
- 40 • O vice-presidente, Sr. Aroldo Durães entende que não há novos produtos a entregar e
41 enfatiza sua opinião de primeiramente resolver junto à AQHA e, posteriormente, levar à
42 análise do Conselho de Administração
- 43

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM 29 (VINTE E NOVE) DE MAIO DE 2020 (BIÊNIO 2019/2021).

- 44
- 45
- 46
- 47
- Dada a vez ao vice-presidente, Sr. Jonatas Dantas, reforçou ser favorável a preservação da integridade de ambas Associações, não tomando medidas judiciais e levar os relatos à apreciação do Conselho de Administração da ABQM.

DOS REPRESENTANTES

48

49

50

51

52

53

Definiu-se como porta-vozes os Srs. Carlos Auricchio e Rafael Marques, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da ABQM, em conjunto com os diretores internacionais, Srs. Marcos Sá e Haroldo Pessoa para as tratativas de encerramento do atual contrato e elaboração de novo documento que atenda o escopo e primícias definidas nesta reunião.

VOTAÇÃO

54

55

56

57

A Vice-Presidente, Sra. Marli Aparecida votou contra o fornecimento de informações adicionais do sistema junto à AQHA e apresentou as suas considerações dando como conclusivo o atual contrato da forma que está.

58

59

No mais, os membros desta reunião extraordinária votaram a favor das negociações apresentadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

60

61

62

63

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

64

65

66

Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio

67

68

Aroldo Souza Durães

69

70

Francisco Erlandio Teixeira Fernandes

71

72

Jonatas de Oliveira Dantas Filho

73

74

Marcus Vinicius Orefice

75

76

Marli Aparecida Jacometto Faria

77

78

Rafael Augusto Palma Marques da Silva