

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS DA CRUZ VERMELHA  
BRASILEIRA – FILIAL MATO GROSSO DO SUL, REALIZADO EM 28 DE SETEMBRO E 5 DE  
OUTUBRO DE 2018.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de 2.018 (dois mil e dezoito), às 18h:30min (dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada, na sala de reuniões da sede social, sito à Rua Barão de Melgaço, nº. 58, Centro, Campo Grande, MS.

**CONVOCAÇÃO:** Conforme Edital de Convocação nº. 11/2018, publicado em 26 (vinte e seis) de agosto de 2.018 (dois mil e dezoito) no sítio da Cruz Vermelha Brasileira –Filial Mato Grosso do Sul (CVBMS): [www.cruzvermelhams.org.br](http://www.cruzvermelhams.org.br) e enviado por e-mail aos membros da comissão.

**PRESENCAS:** Presentes a Diretora Financeira da CVBMS, Amanda Rocha Lopes, o Conselheiro Cassio José Rodrigues Pereira, o Conselheiro Renato Pires da Silva Filho, o Conselheiro Wilians Zandona Galvão Moreira, o Secretário Geral da CVBMS, Heubert Ferreira Morinigo e, por vídeo conferência, a Conselheira Rosana Schultz.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Para Presidir interinamente os trabalhos, foi indicado o Conselheiro Wilians Zandona Galvão Moreira e para Secretário, o Conselheiro Renato Pires da Silva Filho.

**ORDEM DO DIA:**

1. Aprovação do Regimento Interno da Comissão de Finanças da CVBMS;
2. Eleição do Presidente da Comissão de Finanças da CVBMS;
3. Demais Assuntos de Interesse.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a sessão pelo Presidente Interino da Comissão de Finanças, o Conselheiro Wilians Zandona Galvão Moreira, o qual convidou a mim, o Renato Pires da Silva Filho, para secretariar interinamente a sessão. Feita a leitura da ordem do dia, foram incluídos no item “Demais Assuntos de Interesse”, a Análise dos Balancetes do Trimestre de Janeiro, Fevereiro e Março e do Trimestre de Abril, Maio e Junho, e a inclusão de Indicação de Membro da Comissão de Finanças para a Junta de Governo, ambas por sugestão do Secretário Geral da CVBMS, Heubert Morinigo, sendo todas as propostas de inclusões de pauta acatadas por todos os presentes. Retomada a Ordem do dia, foi iniciada a discussão do item 1 “**Aprovação do Regimento Interno da Comissão de Finanças da CVBMS**”, no qual os conselheiros receberam uma minuta por e-mail, tendo podido colaborar com melhorias no texto. Após uma longa análise do texto e devido ao adiantado da hora, o Conselheiro que Secretaria a Reunião, Renato Pires da Silva Filho, sugeriu interrupção da análise do Regimento Interno para que fosse trazida uma nova

redação previamente elaborada para ser apreciada em uma nova data. Neste sentido, sugeri a suspensão da reunião por uma semana, a qual deveria ser retomada às 18h (dezoito horas) do dia 05 (cinco) de outubro de 2.018 (dois mil e dezoito). A sugestão foi acatada por unanimidade. Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 2.018 (dois mil e dezoito), às 18h (dezoito horas), na sede da Cruz Vermelha Brasileira – Filial Mato Grosso do Sul, foi reaberta a reunião pelo presidente interino, o Conselheiro Wilians Zandona Galvão Moreira a reunião que fora suspensa em 28 (vinte e oito) de setembro do corrente ano. O prosseguimento da reunião contou com as presenças dos Conselheiros, Cassio José Rodrigues Pereira, Renato Pires da Silva Filho, Wilians Zandona Galvão Moreira, Rosana Schultz, do Secretário Geral da CVBMS, Heubert Ferreira Morinigo e por vídeo conferência, da Conselheira e Diretora Financeira da CVBMS, Amanda Rocha Lopes. Eu, Conselheiro Renato Pires, secretário interino desta reunião e proponente da suspensão da reunião para melhorias no texto do regimento interno, realizei a leitura do texto que foi encaminhado aos membros da comissão por e-mail. Após discussão e algumas sugestões de adequação de redação, o Presidente Wilians Zandona colocou em votação o Item 1 da pauta, sendo o Regimento Interno da Comissão de Finanças da CVBMS aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente Interino iniciou a discussão do 2º item da pauta **“Eleição do Presidente da Comissão de Finanças da CVBMS”**, na qual, aberta as candidaturas, os membros da comissão sugeriram a efetivação do Conselheiro Wilians Zandona como Presidente da Comissão, o que foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, por extensão a essa pauta e com a criação da figura do Secretário da Comissão, foi eleito por votação unânime o Conselheiro Renato Pires, os quais passaram a conduzir imediatamente os trabalhos de forma definitiva. Em continuidade, o Presidente passou ao Item 3 da pauta, a qual foi incluída para deliberar sobre a **“Análise dos Balancetes do Trimestre de Janeiro, Fevereiro e Março e do Trimestre de Abril, Maio e Junho”**. O Presidente designou para relatar a matéria e emitir parecer oral o Conselheiro Renato Pires, secretário da Comissão que, ao analisar os documentos apresentados, manifestou que o balancete está em conformidade com as normas, e, sendo seu parecer pela Aprovação dos Balancetes, com a ressalva da necessidade desta Comissão recomendar à Direção da CVBMS a implantação do Controle Interno, em conformidade com o artigo 77 estatutário e artigo 80 do Regulamento Nacional da CVB, devido ser este órgão responsável por encaminhar os esclarecimentos solicitados pela comissão de finanças, conforme determinado pelo artigo 42, inciso II estatutário, combinado com o artigo 42, parágrafo 6º do Regimento Nacional da CVB. O Presidente colocou o parecer oral do Conselheiro Renato em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Ainda no item 3 da pauta, passou-se a apreciar a **“Indicação do Representante da Comissão Finanças para a Junta de Governo Estadual da CVBMS”**. Após avaliações, foi indicado o nome do Presidente da Comissão de Finanças, o Conselheiro Wilians Zandona Galvão Moreira, para a vaga de membro da Junta de Governo Estadual da CVBMS, em decisão unânime. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a

sessão da qual foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Secretário da Comissão de Finanças e pelos demais membros, para que se produza os efeitos legais.

---

**Wilians Zandona Galvão Moreira**

---

**Rosana Schultz**

---

**Renato Pires da Silva Filho**

---

**Amanda Rocha Lopes**

---

**Cassio José Rodrigues Pereira**

---

**Heubert Ferreira Morinigo**