

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2023

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, os membros do Conselho Fiscal, os Acadêmicos Eliete Bouskela, Fernando Cosme Rizzo Assunção, José Roberto Boisson de Marca, Mara Helena Hutz e Renato Machado Cotta se reuniram através de plataforma de telepresença Teams. Representando a Diretoria da ABC, esteve presente durante toda a reunião, a Acadêmica Maria Domingues Vargas. Participaram também representantes da empresa de auditores, Indep Auditores Independentes, Sergio Paulo da Silva e Thiago da Silva, a representante da empresa de Contabilidade, Atlantida Multi Contabil, Raquel Machado, a Gerente Financeira da ABC, Adriana Bouzon Farias, o Assistente Financeiro, Otávio de Araújo Sant'Anna e o Gerente Administrativo, Fernando Carlos Azeredo Verissimo. Este último secretariou a reunião. Para iniciar a reunião, os Conselheiros indicaram de forma unânime o nome do Prof. Fernando Cosme Rizzo Assunção para presidir o Conselho Fiscal pelo mandato de três anos (2023-2026). Em seguida, o Sr. Sergio fez a apresentação do relatório final de auditoria. O Conselho Fiscal identificou que não há mais quaisquer dúvidas entre os relatos contábeis e financeiros e que todas as questões foram satisfatoriamente respondidas pela auditoria, e aprovou as contas da Academia Brasileira de Ciências do ano de 2022. Os membros do Conselho realçaram que o superavit apresentado em 2022 conseguiu manter o superavit do ano anterior em contraponto ao déficit de 2020. O Prof. Cotta reforçou a sugestão feita em outros anos para que haja um esforço de todos para aumentarmos o número de Membros Institucionais Associados. O Prof. Cotta e o Prof. Rizzo recordaram a importância dos Simpósios Academia-Empresa, que serviam para fomentar a interação das empresas com o setor científico, além de permitir que empresas conhecessem a ABC e pudessem se interessar em tornar-se Membro Institucional. Os membros do Conselho registraram preocupação com o número relativamente alto de Membros Titulares inadimplentes. Recomendaram que a Diretoria iniciasse uma campanha para mostrar a importância deste recurso financeiro. Por último, a Profa. Maria trouxe para o Conselho a proposta de vender o andar da ABC na Rua Araújo Porto Alegre para a Associação dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil, que já é proprietária de todos os demais andares daquele prédio. O Conselho Fiscal aprovou a iniciativa, recomendando que inicialmente seja feita a avaliação justa do valor



antes de submeter o assunto à Assembleia Geral. Sem mais, a reunião foi encerrada às quinze horas e dez minutos, e o Prof. Rizzo solicitou que eu lavrasse a presente ata que vai assinada por ele e por mim.

Fernando Cosme Rizzo Assunção
Presidente

Fernando C. A. Verissimo
Secretário