

02/2026 - Reunião Extraordinária

Data: 27/02/2026

Horário: 14h00min

Local: Reunião realizada em formato presencial na sede da entidade, localizada na Rua Bernardo Guimarães, nº 63, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG.

Presentes à reunião: Wagner Pinheiro Ramos – Presidente do Conselho Fiscal; Aguinaldo de Lima Assunção Conselheiro Titular; Danielle Alves Cardoso – Analista de Controles Internos. Participação via plataforma Teams: Silvana Dias Leite – Conselheira Titular. Ausências Justificadas: Dalton Ferreira Conselheiro Titular, Tito Neil da Mota Borges e Rita Eliza Reis da Costa Conselheiros Suplentes. Ausências não justificadas: Dcíula Eva Duarte Conselheira Titular, Miriam Massote Aguiar Takahashi, João Tomaz da Silva Júnior – Conselheiros Suplentes.

Ordens do dia:

<p>1. Relatório Mensal de Gestão (RMG) e Balancetes – janeiro/2026;</p>
<p>Apresentação do Relatório Mensal de Gestão, com pendência dos balancetes em razão do encerramento do exercício de 2025. Ressaltada pelo Conselho a importância de um novo modelo de forecast.</p>
<p>2. Leitura das Atas – Portal dos Conselheiros;</p>
<p>Foram analisadas as atas dos órgãos estatutários e as observações registradas pelo conselho foram levadas à equipe interna que será responsável pelos ajustes necessários.</p>
<p>3. Planejamento de Elaboração do RCI;</p>
<p>Foi definido o cronograma de elaboração do RCI. A entrega do Manifesto pelo Conselho Fiscal ao Deliberativo ficou prevista para junho/2026.</p>
<p>4. Outros assuntos.</p>
<p>Foi ressaltada pelo Conselho a importância do processo de regularização da certificação dos conselheiros.</p>