



## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO UTC AMÉRICA LATINA

**ASSUNTO:** Análise das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas da Associação UTC  
América Latina do ano de 2016

**LOCAL:** Escritório da Somat Contadores - Av. Presidente Vargas 290, 6º andar, Rio de Janeiro, CEP  
20091-060

**Data:** 16/03/2017

**Participantes:**

Sandro Lacau – Eletrosul

Mário Torraca – Furnas

Flavio Roberto Antonio – Eletronorte (por email)

Larissa Simões – Somat

Carla Pinho – Somat

Dymitr Wajsman – UTCAL

Mauricio Silva - UTCAL

1. A reunião realizou-se, apesar da ausência do Conselheiro Flavio Roberto Antônio – Eletronorte, que justificou sua ausência por motivo profissional, tendo discutido os pontos citados por mensagens eletrônicas. O conselheiro assina esta ATA, estando ciente e de acordo com todos os pontos discutidos.
2. A Somat Contadores apresentou o documento “Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas da Associação UTC América Latina” aos membros do Conselho Fiscal.
3. Foi realizada uma explicação a respeito do item “Impostos sobre Ingressos”
4. Após discussão, foi decidido que devem ser realizadas as seguintes alterações no documento.
  - 4.1. O item “Saldo em 31 de dezembro de 2016” na página 4 deve ficar igual ao valor do Superávit acumulado da página 2.
  - 4.2. Na nota explicativa 5, “Contas a receber de Anuidades e Patrocínios”, deve ser incluído o pagamento da anuidade de Furnas referente a 2016 e retirado o pagamento da anuidade da TAESA referente a 2017.

ASSOCIAÇÃO UTC AMÉRICA LATINA

*A Principal Referência em Soluções e Serviços de Telecom e Tecnologia Operacional para Empresas de Missão Crítica*  
*La Principal Referencia en Soluciones y Servicios para Telecom y Tecnología Operacional para Empresas de Misión Crítica*  
Av. Copacabana 928 - Cobertura • Rio de Janeiro, 22060-002, Brasil • 55(21)21470600 • www.utcamericalatna.org

AAA 7330014



Associação dos Notários  
e Registradores do Estado  
do Rio de Janeiro

- 4.3. A nota explicativa 6, "Adiantamentos e despesas antecipadas", deve ser detalhada para facilitar o entendimento dos gastos. Neste caso trata-se de adiantamento de pagamentos ao Bahia Othon Palace Hotel relacionado ao UTC América Latina Summit 2017.
- 4.4. Na nota explicativa 8, "Imobilizado", o valor de "Saldo em 01/04/2016" deve ser corrigido para 0,00 e o valor de "Adição" deve ser corrigido para 6.834,44. Este item é relativo a aquisição de laptops (2) em datas diferentes.
- 4.5. Na nota explicativa 9, "Intangível", deve ser removido, pois foi acordado que a aquisição da licença do software WebEx não deve ser caracterizada como intangível por necessitar de renovação anual.
- 4.6. A nota explicativa 12, "Ingressos Líquidos", deve ser detalhada para facilitar o entendimento da receita. (Passou a ser Nota Explicativa 11 após ajustes)
- 4.7. Na nota explicativa 13, "Dispêndios por natureza" (Passou a ser Nota Explicativa 12 após ajustes):
  - 4.7.1. O item "Telefone e Telex" deve ser renomeado para "Telefone e Internet".
  - 4.7.2. O item "Serviços Prestados por PJ" deve ser revisado, pois incluía diversas despesas que deveriam ser classificadas como "Custos com Eventos".
- 4.8. A SOMAT deverá apresentar um novo relatório de DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DA ASSOCIAÇÃO UTC AMÉRICA LATINA 2016 que reflitam as alterações solicitadas.
5. O Conselho Fiscal analisou as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas da Associação UTC América Latina 2016 e, tendo verificado que as alterações mencionadas foram sanadas, recomenda a sua aprovação para o Conselho Diretor e a AGO da Associação UTC América Latina.
6. O Conselho Fiscal analisou as Demonstrações Financeiras sem consultar os documentos que subsidiaram os lançamentos, visto que não cabe a este Conselho a atuação como auditoria, apenas a verificação que as Demonstrações representam a real situação econômico-financeira da associação.
7. Este Conselho ainda destaca que as rubricas "Despesas com Viagens e Estadias" e "Custos com Eventos" merecem atenção especial, pois apresentam valores relevantes nas demonstrações apresentadas.
8. Este Conselho ainda indica que ao submeter estas Demonstrações ao Conselho Diretor e a AGO da Associação UTC América Latina, deve-se dar atenção especial as alterações de procedimentos tributários.
9. Outro ponto a ser observado é a despesa com "Encargos para pagamentos em atraso", que são provenientes de tributos pagos em atraso por responsabilidade do escritório de

ASSOCIAÇÃO UTC AMÉRICA LATINA

*A Principal Referência em Soluções e Serviços de Telecom e Tecnologia Operacional para Empresas de Missão Crítica*  
*La Principal Referencia en Soluciones y Servicios para Telecom y Tecnología Operacional para Empresas de Misión Crítica*  
Av. Copacabana 928 - Cobertura • Rio de Janeiro, 22060-002, Brasil • 55(21)21470600 • www.utcamericalatina.org

2

AAA 7330015

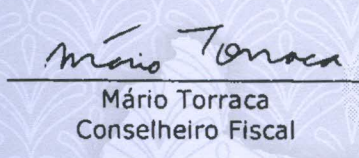


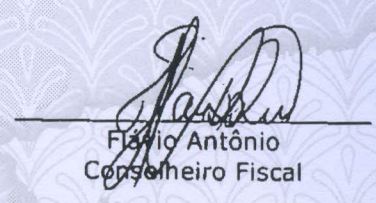
contabilidade. Existe dúvida se parte destes encargos não devem ser reembolsados pela SOMAT, conforme documentos apresentados em anexo a esta ATA.

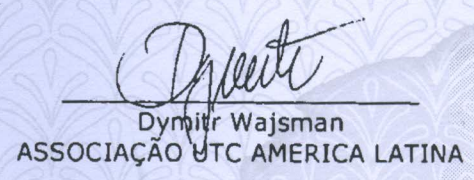
OBS: Anexos: email do Conselheiro Flavio Roberto Antonio e Demonstrativo de Reembolso de Multas devido ao atraso de envio das guias de recolhimento pela SOMAT.

Rio de Janeiro 16 de março de 2017,

  
Sandro Lacau  
Conselheiro Fiscal

  
Mário Torraca  
Conselheiro Fiscal

  
Flavio Antônio  
Conselheiro Fiscal

  
Dymitr Wajsman  
ASSOCIAÇÃO UTC AMERICA LATINA

**Registro Civil de Pessoas Jurídicas**  
Comarca da Capital do Rio de Janeiro  
Rua México, 148, 3º andar, Centro  
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO  
Matr. 258872  
201707251005471 24/08/2017  
Emol: 153,53 Tributo: 66,65  
**Selo: EBZK 18549 CJP**  
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>  
Verifique autenticidade em [rcpj.com.br](http://rcpj.com.br) ou pelo QRCode ao lado



  
Almir F. da Silva  
Oficial Substituto

**ASSOCIAÇÃO UTC AMÉRICA LATINA**  
*A Principal Referência em Soluções e Serviços de Telecom e Tecnologia Operacional para Empresas de Missão Crítica*  
*La Principal Referencia en Soluciones y Servicios para Telecom y Tecnología Operacional para Empresas de Misión Crítica*  
Av. Copacabana 928 - Cobertura - Rio de Janeiro, 22060-002, Brasil • 55(21)21470600 • [www.utcamericalatina.org](http://www.utcamericalatina.org)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

AAA 7330016