

I. EXPEDIENTE

O Diretor de Negócios, RICARDO SANTANA, abriu a reunião dando boas-vindas a todos e explicando que a convocação extraordinária teve como objetivo a eleição do novo Presidente do Conselho Deliberativo da Apex-Brasil, bem como a nomeação e posse do novo Presidente da Agência, DAVID BARIONI NETO, indicado pela Presidenta da República, aos 12 dias do mês de fevereiro de 2015, conforme Diário Oficial da União. Na sequência RICARDO SANTANA fez a verificação de quórum.

**1.1 VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM**

1.1.1 Conselheiros: 1. Ministro ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO, a ser empossado como titular do MDIC; 2. RODRIGO DE AZEREDO SANTOS, representante titular do MRE; 3. HENRIQUE DE AZEVEDO ÁVILA, representante suplente do BNDES; 4. FERNANDO ALMEIDA, representante suplente da SMPE; 5. JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO, a ser empossado como titular da AEB; 6. ANAMÉLIA SOCCAL SEYFFARTH, a ser empossada como titular da CAMEX; 7. HELDER SILVA CHAVES, representante suplente da CAMEX; 8. PAULO GILBERTO FERNANDES TIGRE, representante titular da CNI.

1.1.2 Diretoria Executiva da Apex-Brasil: ANTÔNIO CODORNIZ, Diretor de Gestão Corporativa e RICARDO SANTANA, Diretor de Negócios.

1.1.3 Colaboradores Apex-Brasil: ANA PAULA GUIMARÃES, Gerente Executiva Jurídica e EDNA MARIA DE MOURA, Secretária Executiva do Conselho.

1.2 JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS

Justificaram suas ausências os representantes titular e suplente do SEBRAE, Conselheiros LUIZ EDUARDO PEREIRA BARRETTO FILHO e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS.

II – ORDEM DO DIA**2.1 POSSES DE CONSELHEIROS E ASSINATURA DOS TERMOS**

O Diretor de Negócios, RICARDO SANTANA, comunicou as posses dos representantes do MDIC: Ministro ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO, titular; da CAMEX: ANAMÉLIA SOCCAL SEYFFARTH, titular e da AEB: JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO, titular, ressaltando que ambos assumem seus primeiros mandatos.

Deliberação: os conselheiros foram empossados com as assinaturas dos respectivos termos de posse e seus mandatos começaram a vigorar a partir de 24/02/2015 até 23/02/2017, em acordo com a Lei 10.668, de 14/05/2003, Art. 4º.



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA APEX-BRASIL DE 2015****2.2 ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CDA**

O Diretor de Negócios, RICARDO SANTANA, obedecendo o que determina o Estatuto Social da Apex-Brasil e o Regimento Interno do CDA, colocou em votação a Presidência do Conselho, informando que qualquer um dos conselheiros poderiam se apresentar como candidatos, ressaltando, todavia, o histórico da presidência do conselho a cargo do representante titular do MDIC. Em seguida solicitou aos conselheiros que apresentassem suas manifestações e registrassem seus votos. Após, e por unanimidade, os Conselheiros presentes votaram pela permanência da presidência do CDA a cargo do titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, representado pelo Ministro ARMANDO MONTEIRO NETO. Ato contínuo, RICARDO SANTANA passou a palavra ao novo Presidente do Conselho. Com a palavra, o Ministro ARMANDO MONTEIRO NETO agradeceu a indicação de todos e confiança de todos e já na condição de presidente do colegiado, falou sobre a importância do colegiado nas decisões administrativas e financeiras da Apex-Brasil e no cumprimento de sua missão.

DELIBERAÇÃO: o representante titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministro ARMANDO MONTEIRO NETO foi empossado como Presidente do Conselho, para um mandato de dois anos, conforme Art. 8º, § 6º do Estatuto Social da Apex-Brasil e Capítulo II, Art. 4º, Inciso X e Art. 7º do Regimento Interno do CDA.

**2.3 NOMEAÇÃO E POSSE DO PRESIDENTE DA APEX-BRASIL**

Como primeiro ato à frente da Presidência do Conselho, o Ministro ARMANDO MONTEIRO NETO, informou o fim do mandato de MAURICIO ANTÔNIO ROCHA BORGES como Presidente da Apex-Brasil, comunicando que a Presidenta da República indicou DAVID BARIONI NETO como seu substituto para cumprir mandato de quatro anos. Ressaltou que DAVID BARIONI é formado em Administração em Finanças pela FEA-USP e foi vice-presidente da Gol Linhas Aéreas e presidente da TAM Linhas Aéreas. Destacou que o executivo possui ampla experiência em temas ligados à governança corporativa e já atuou nas áreas de importação e exportação, liderança e gestão em empresas de capital aberto e fechado. Falou da mudança de ciclo político que altera seu corpo diretivo, mas ressalta a importância do seu corpo técnico para continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela Agência, destacando ainda a pessoa jurídica da Apex como Sistema S e sua subordinação ao MDIC, por meio do contrato de gestão. Falou ainda que o MDIC estará sempre muito próximo à Apex para estabelecer diretrizes. Propõe a realização de quatro reuniões anuais do colegiado para alinhamento das ações. Seguindo, passou a palavra aos conselheiros para manifestações. Com a palavra, o Conselheiro JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO ressaltou a importância da Apex-Brasil seguir as orientações do MDIC, colocando a AEB à disposição nas ações em prol da promoção comercial. O Conselheiro PAULO TIGRE destaca a parceria da CNI com a Apex-Brasil ao longo de vários anos e reforça a continuidade dessa parceria. A Conselheira ANAMÉLIA SOCCAL agradeceu a indicação como representante da CAMEX. Seguindo, os conselheiros RODRIGO AZEREDO e HENRIQUE DE AZEVEDO ÁVILA agradecem e fala da importância das parcerias entre os órgãos e entidades que compõem o colegiado. Retomando a palavra o Presidente do Conselho MINISTRO ARMANDO MONTEIRO NETO ressaltou a importância do comércio exterior para a economia do país, destacando o Plano Nacional de Exportação que está sendo construído em parceria com o setor privado e sendo incorporado por outros Ministérios e Presidência da República. Portanto, o Plano não será do MDIC, mas do Governo. Informou que o Plano deverá ser apresentado em março próximo. Ato contínuo, nomeou e deu posse a DAVID BARIONI NETO como Presidente da Apex-Brasil, conforme determina o Estatuto Social da Agência, em seu Art. 19, Inciso V. Com a palavra, DAVID BARIONI inicia informando ser a data de aniversário do Ministro e agradeceu a presença de todos. Seguindo, agradeceu a indicação da Presidência da República para





ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA APEX-BRASIL DE 2015

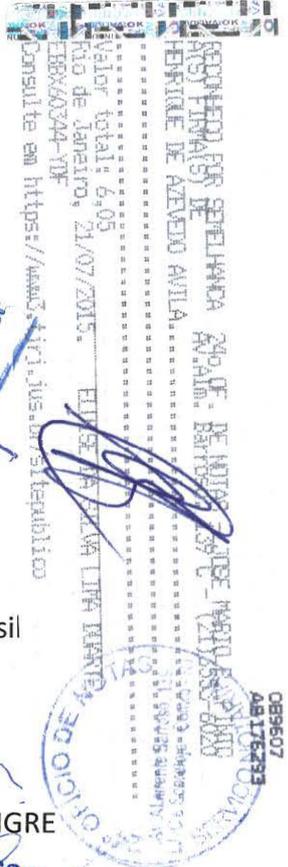
assumir o cargo, ressaltando que será um grande e importante desafio na sua carreira e reforçou seu compromisso na missão de aumentar o patamar das exportações brasileiras.

DELIBERAÇÃO: Presidente do Conselho, por meio da Deliberação PRES-CDA Nº 01/2015, de 24 de fevereiro de 2015, nomeia e empossa DAVID BARIONI NETO, portador da carteira de identidade R.G. nº3818902, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F. do M.F. sob o nº 012.237.358-85, para exercer o cargo de Presidente da Diretoria Executiva do Serviço Social Autônomo Agência de Promoção de Exportações do Brasil - Apex-Brasil, em substituição a MAURICIO ANTÔNIO ROCHA BORGES, por um mandato de 04 (quatro) anos a partir desta data, demissível "ad nutum", nos termos do art. 16, inciso I, do Estatuto Social da Apex-Brasil, e em conformidade com o art. 7º, da Lei nº 10.668, de 14 de maio de 2003, e o art. 6º, § 1º, do Decreto nº 4.584, de 5 de fevereiro de 2003

III – ASSUNTOS GERAIS

ANEXOS

Integram esta ata os seguintes anexos: Pauta; Lista de Presenças e Termos de Posse.



Brasília (DF), 24 de fevereiro de 2015

[Signature]
ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO
Presidente do Conselho
Titular do MDIC

[Signature]
RICARDO SANTANA
Diretor de Negócios da Apex-Brasil

[Signature]
RODRIGO DE AZEREDO SANTOS
Titular do MRE

[Signature]
PAULO GILBERTO FERNANDES TIGRE
Titular da CNR

FERNANDO ALMEIDA
Suplente do SMPE

[Signature]
ANAMÉLIA SOCCAL SEYFFARTH
Titular da CAMEX

[Signature]
HENRIQUE DE AZEVEDO ÁVILA
Suplente do BNDES

[Signature]
JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO
Titular da AEB

HELDER SILVA CHAVES
Suplente da CAMEX

[Signature]
EDNA M. MOURA
Secretária do Conselho

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00129620

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. VEMANCIO 2000
SCS, Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o numero
00006647 do livro n. A-14 em
13/02/2003. Dou fé, Protocolado e
digitalizado sob nº00129620
Brasilia, 29/09/2015.
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst. Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT2015021005455HTM
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 156,55
Tab: J I

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
W/3 NORTE QD. 504 - ED. MARIANA-TERRED
BRASILIA-DF - FONE:(0XX61) 3326-5234
RECONHECO e dou fe por SEMELHANCA(S)
a(s) firma(s) de:
004363061-JOSE RICARDO SANTANA.....
Em testemunho da verdade,
BRASILIA, 21 de Agosto de 2015
Selo: TJDFT20150091075576GMMJ
Disponivel no site www.tjdf.jus.br
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
HM hora da impressao: 14:04:20

Helio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrivente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
W/3 NORTE QD. 504 - ED. MARIANA-TERRED
BRASILIA-DF - FONE:(0XX61) 3326-5234
RECONHECO e dou fe por SEMELHANCA(S)
a(s) firma(s) de:
00627134]-ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO.....
NETO.....
00440852]-RODRIGO DE AZEREDO SANTOS.....
00568082]-FERNANDO ALMEIDA.....
00574257]-PAULO GILBERTO FERNANDES TIGRE.....
00221755]-ANAMÉLIA SOCCAL SEYFFARTH.....
00627132]-JOSE AUGUSTO DE CASTRO.....
00503241]-EDNA MARIA DE MOURA.....
Em testemunho da verdade,
BRASILIA, 21 de Agosto de 2015
Selo: TJDFT20150091075576CUBD,
TJDFT20150091075576UZDE,
TJDFT20150091075576SELP,
TJDFT20150091075576GXV,
TJDFT20150091075576HFA,
TJDFT20150091075576PZJ e
TJDFT20150091075576LLG
Disponivel no site www.tjdf.jus.br
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
WJDS hora da impressao: 12:12:56

Helio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrivente Autorizado