



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA APEX-BRASIL DE 2015
REALIZADA EM 2 DE SETEMBRO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL:

Aos 2 (dois) dias do mês de setembro de 2015, às 16 horas (dezesesseis horas), na sede da Apex-Brasil, localizada em Brasília-DF, no SBN, Quadra 02, Lote 11, Edifício Apex-Brasil.

CONVOCAÇÃO:

Conforme previsto no inciso 1º do artigo 13º do Regimento Interno do Conselho Deliberativo da Apex-Brasil, a convocação foi feita com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

PRESENÇA:

Conselheiros: 1. Ministro **Armando De Queiroz Monteiro Neto**, representante titular do MDIC e Presidente do Conselho; 2. **Carlos Henrique Moscardo De Souza**, representante suplente do MRE; 3. **Tatiana Lipovetskaia Palermo**, representante suplente do MAPA; 4. **Fernando Almeida**, representante suplente da SMPE; 5. **Henrique De Azevedo Ávila**, representante suplente do BNDES; 6. **Paulo Gilberto Fernandes Tigre**, representante titular da CNI; 7. **João Martins Da Silva Junior**, representante titular da CNA; 8. **Heloisa Regina Guimarães De Menezes**, representante suplente do SEBRAE; 9. **José Augusto De Castro**, representante titular da AEB; 10. **Anamélia Soccá Seyffarth**, representante titular da CAMEX.

Diretoria Executiva da Apex-Brasil: **David Barioni Neto**, Presidente; **Antônio Carlos Villalba Codorniz**, Diretor de Gestão Corporativa; **André Marcos Favero**, Diretor de Negócios.

Secretário: **João Eduardo De Villemor Amaral Ayres**, Gerente de Assuntos Estratégicos.

Colaboradores da Apex-Brasil: **Gustavo Deud Brum Alvim**, Gerente do Gabinete da Presidência; **Eduardo Pereira**, Gerente do Gabinete da Diretoria de Gestão e Planejamento; **Rafaela Albuquerque**, Assessora do Gabinete da Diretoria de Negócios; **Nivaldo Dutra Junior**, Gerente de Gestão Administrativa; **Patrícia Gonçalves Dos Santos**, colaboradores da Gerência Jurídica; **João Marcos**, Gerência de Auditoria; **Rafael Coelho**, Gerente de Aquisições e Contratos; e **Camila Paschoal**, assessora do Gabinete da Presidência.

Conselheiros Ausentes: Titulares do MRE, SMPE, BNDES e SEBRAE - todas as ausências foram devidamente justificadas.

I – ORDEM DO DIA:

Dando início à reunião, o Presidente do Conselho, Ministro **Armando De Queiroz Monteiro Neto**, declarou instalada a 2ª Reunião Ordinária de 2015 do Conselho Deliberativo da Apex-Brasil, saudando os Conselheiros e Diretores da Apex-Brasil, especialmente os novos Conselheiros.

1.1 Posse dos Conselheiros

Tomaram posse os seguintes Conselheiros: **Carlos Henrique Moscardo De Souza**, representante suplente do MRE, e **João Martins Da Silva Junior**, representante titular da CNA.



[Handwritten signature]

Deliberação: Os conselheiros foram empossados mediante assinaturas dos respectivos termos de posse e seus mandatos começam a vigorar a partir desta data, pelo prazo de dois anos (02/09/2015 a 02/09/2017), conforme determina a legislação pertinente.

1.2 Alterações do Estatuto e do Regimento Interno do CDA

O Presidente da Apex-Brasil, **David Barioni Neto**, teceu informações e prestou esclarecimentos sobre as mudanças propostas para o Estatuto Social do Serviço Social Autônomo Apex-Brasil (Estatuto Social) e Regimento Interno do CDA (Regimento Interno).

Deliberação: As alterações no Estatuto Social e no Regimento Interno foram aprovadas pelos conselheiros por unanimidade.

1.3 Apresentação do orçamento realizado no 1º semestre de 2015

O Diretor de Gestão Corporativa da Apex-Brasil, **Antônio Carlos Villalba Codorniz**, realizou apresentação da gestão orçamentária da Apex-Brasil referente ao primeiro semestre de 2015, destacando a redução de custos operacionais realizada de forma a otimizar recursos e aperfeiçoar a gestão da Agência nesse período.

O Presidente do Conselho, Ministro **Armando De Queiroz Monteiro Neto**, solicitou informações sobre as projeções realizadas pela Apex-Brasil em relação à redução de orçamento devido possível queda de arrecadação da folha de pagamentos. O presidente da Apex-Brasil, **David Barioni Neto**, informou que trabalha com uma previsão conservadora de redução de 5% em 2015. O Presidente do Conselho, Ministro **Armando De Queiroz Monteiro Neto**, solicitou que seja apresentado um detalhamento do planejamento na próxima reunião do CDA.

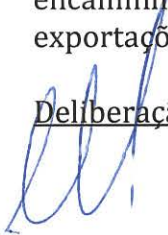
Deliberação: Este item da Ordem do Dia não comportou deliberação.

1.4. Apresentação das principais ações e resultados do 1º semestre de 2015

O Diretor de Negócios da Apex-Brasil, **André Marcos Favero**, apresentou o mapa estratégico de atuação da Apex-Brasil nos países do Plano Nacional de Exportações (PNE). Consequente, mostrou os resultados das exportações das empresas atendidas pela Apex-Brasil no primeiro semestre de 2015. Destacou ainda as principais ações realizadas no primeiro semestre do ano, entre elas a assinatura de nove novos projetos setoriais que observam os critérios aprovados pelo CDA na última reunião, bem como a realização do Brasil Tecnológico, na Colômbia, e da InterSolar, na Alemanha.

O Conselheiro titular do SMPE, **Fernando Almeida**, solicitou que sejam apresentados os nomes das empresas atendidas pela Apex-Brasil, bem como o detalhamento das ações envolvendo microempresas. A conselheira suplente do MAPA, **Tatiana Lipovetskaia Palermo**, sugeriu que seja apresentada uma relação detalhada de ações por porte de empresa atendida. A conselheira solicitou ainda que sejam encaminhados dados sobre os convênios não renovados pela Apex-Brasil e sobre a performance de exportações dos projetos setoriais vigentes.

Deliberação: Este item da Ordem do Dia não comportou deliberação.



II - ASSUNTOS GERAIS:

O presidente da Apex-Brasil informou aos conselheiros que, conforme solicitação feita na 1ª Reunião Ordinária do CDA, foi encaminhado à Conselheira titular do MAPA, Ministra **Kátia Abreu**, informações dos investimentos da Apex-Brasil nos setores apoiados, bem como os eventos apoiados pela Apex-Brasil durante o exercício de 2014 e no 1º quadrimestre de 2015, incluindo informações detalhadas dos investimentos realizados por ação. Como princípio de boas práticas de governança corporativa e para dar maior transparência às informações prestadas, os dados foram entregues a todos os conselheiros por ocasião da divulgação do material de apoio.

O Conselheiro Titular do AEB, **José Augusto de Castro**, sugeriu à Apex-Brasil o estudo do retorno do Projeto "Exporta Cidade". O presidente da Apex-Brasil, **David Barioni Neto**, esclareceu que a Apex-Brasil já iniciou tratativas com agências de promoção municipais.

Por fim, o Presidente do Conselho, Ministro **Armando De Queiroz Monteiro Neto**, mencionou a importância da realização de um calendário integrado e unificado para maximização dos resultados.

III - ANEXOS

Integram esta ata os seguintes anexos: Pauta; Lista de Presenças; 02 Termos de Posse; Resolução CDA Nº 07/2015; e Resolução CDA Nº 08/2015.

Brasília (DF), 2 de setembro de 2015.

ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO
Presidente do Conselho

JOÃO EDUARDO DE VILLEMOR AMARAL AYRES
Secretário do Conselho

Jhonathan
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

Jhonathan
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
W/3 NORTE QD. 504 - ED. MARIANA-TERRED
BRASÍLIA-DF - FONE: (0XX61) 3326-5234

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA(S)
a(s) firma(s) de:
[0645771]-JOAO EDUARDO DE VILLEMOR.....
AMARAL AYRES.....
[0627134]-ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO...
NETO.....

Em testemunho da verdade.
BRASÍLIA, 09 de Setembro de 2015
Selo: TJDF2015009115056ANEVN e
TJDF20150091150565FWCZ
Disponível no site www.tjdft.jus.br

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
JFMG hora da impressão: 12:08:50

Helio Mendonça
Escritor Autorizado



