

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA APEX-BRASIL  
DE 2016  
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2016**



**DATA, HORA E LOCAL:**

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2016, às dez horas e quinze minutos (10hrs15min), 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 de 10 (dez) dias.

**PRESENÇA:**

**Conselheiros:** 1. **Fernando Magalhães Furlan**, representante suplente do MDIC e indicado para substituir o presidente do Conselho; 2. **Rodrigo de Azeredo Santos**, representante titular do MRE; 3. **Gláucio José Nogueira Veloso**, representante suplente do MRE; 4. **Henrique de Azevedo Ávila**, representante suplente do BNDES; 5. **Carlos Eduardo Abijaodi**, representante suplente da CNI; 6. **Carlos Rivaci Sperotto**, representante suplente da CNA; 7. **José Augusto de Castro**, representante titular da AEB; e 8. **Heloísa Guimarães e Menezes**, representante suplente do SEBRAE.

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

**Secretária:** **Alexandra Grande Pousa Fidelis**, assessora da Presidência da Apex-Brasil.

**Colaboradores da Apex-Brasil:** **Gustavo Deud Brum Alvim**, Gerente do Gabinete da Presidência; **Ricardo de Barros**, Gerente de Estratégia e Governança; **Eduardo Pereira**, Gerente do Gabinete da Diretoria de Gestão Corporativa; **Márcia Nejaim**, Gerente do Gabinete da Diretoria de Negócios; **Nivaldo Dutra Junior**, Gerente de Gestão Administrativa; **Marcos Vale**, Gerente de Gestão Estratégica; **Glauce Falco**, Gerência Jurídica; e **Paulo Sérgio**, Gerência de Auditoria.

**Posse de Conselheiro:**

Tomou posse o Conselheiro: **Gláucio José Nogueira Veloso**, Conselheiro Suplente do MRE.

Tomou posse o Conselheiro: **Henrique de Azevedo Ávila**, Conselheiro Suplente da BNDES.



Os conselheiros foram empossados mediante assinatura do respectivo termo de posse e seu mandato começa a vigorar a partir desta data, pelo prazo de dois anos (20/04/2016 a 20/04/2018), conforme determina a legislação pertinente.

### **Conselheiros Ausentes:**

Ausentes representantes do **MAPA** – Ministra Kátia Abreu e suplente Tatiana Palermo por incompatibilidade de agenda.

Ausência da **CAMEX** – Anamélia Soccal Seyffarth, convidada permanente titular, por estar cumprindo agenda do Sr. Fernando Magalhães Furlan. Presente como ouvinte Felipe Caixeta Carvalho.

Ausência **SEMPE** – Fernando Almeida, representante titular. Presente como ouvinte Eduardo André de Brito Celino.

**Verificação de quórum:** Presença da maioria simples dos membros.

### **I – ORDEM DO DIA:**

Dando início à reunião, o Presidente substituto do Conselho, Sr. **Fernando de Magalhães Furlan**, declarou instalada a 2ª Reunião Ordinária de 2016 do Conselho Deliberativo da Apex-Brasil, saudando os Conselheiros e Diretores da Apex-Brasil, especialmente os novos Conselheiros.

#### **1.1 Prestação de Contas 2015**

O Gerente de Gestão Administrativa da Apex-Brasil, **Nivaldo Dutra**, apresentou o resultado do relatório expedido por auditores independentes, KPMG, em 31 de dezembro de 2015, que considerou o desempenho das operações da Apex-Brasil e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Apresentou o Balanço Patrimonial, as Receitas Operacionais, os Custos de Despesas Operacionais, o Resultado Financeiro Líquido e a Demonstração de Resultados.

Quanto às Demonstração de Resultados, **Nivaldo Dutra** ressaltou que o aumento do *déficit* se deve ao maior investimento em atividades finalísticas.

Informou que o Conselho Fiscal da Apex-Brasil emitiu parecer favorável a prestação de contas da Apex-Brasil do exercício de 2015.



**Rodrigo de Azevedo Santos**, representante titular do MRE, sugeriu que se incluía, na apresentação, os números dos anos anteriores para que seja possível fazer a comparação da evolução histórica das prestações de conta da Apex-Brasil.

Deliberação: Todos os presentes, por unanimidade, aprovaram a prestação de contas da Apex-Brasil do exercício de 2015.



## 1.2 Plano Estratégico 2016-2019

**Marcos de Souza Vale**, Gerente de Gestão Estratégica, apresentou o mapa estratégico para 2016-2019, incluindo Visão 2019, Missão e Objetivos Estratégicos. Ainda, apresentou os 11 Indicadores de Negócio para 2016 a 2019, apresentando, como referência, o ano de 2015: 1. Índice de Aceleração das Exportações; 2. Número de Empresas Apoiadas; 3. Número de Empresas Apoiadas – serviços; 4. Participação no número de Empresas Exportadoras Brasileiras; 5. Número de Empresas Qualificadas; 6. Número de Projetos de Investimento Facilitados pela Apex-Brasil; 7. Número de Atendimentos a Investidores Estrangeiros Qualificados; 8. Índice Satisfação de Clientes; 9. Taxa de Investimentos em Projetos Finalísticos; 10. Taxa de Custeio Administrativo; 11. Taxa de Custeio de Pessoal.

**Heloísa Guimarães de Menezes**, representante suplente do SEBRAE, sugeriu que o recorte dos Indicadores de Negócio por porte das empresas seja compartilhado, com periodicidade, com o SEBRAE.

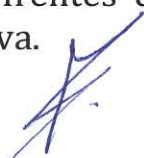
**Fenando Magalhães Furlan**, presidente substituto do Conselho, solicitou que, em cada reunião do Conselho, seja apresentado o acompanhamento dos Indicadores.

Quanto ao Plano Estratégico, **Rodrigo de Azevedo Santos** solicitou a disponibilização dos mapas das ações ao Itamaraty, para encaminhar aos SECOMs e acompanhamento do resultado que se pretende atingir.

Deliberação: Todos os presentes, por unanimidade, aprovaram o Plano Estratégico da Apex-Brasil 2016-2019, e Indicadores de Negócio 2016-2019.

## 1.3 Plano de Ação 2016

O Diretor de Negócios, **André Favero**, realizou apresentação dos mercados prioritários do PNE, e novas frentes de ação da Apex-Brasil: Mulheres, Jovens Universitários e Tecnologia Assistiva.





**David Barioni Neto**, Presidente da Apex-Brasil, apresentou as ações a serem tomadas para o atingimento do objetivo estratégico vinculado à Imagem, conforme mapa estratégico 2016 – 2019, que buscará o “Fortalecimento da Imagem Nacional” e o “Fortalecimento da Imagem Internacional”.

**André Favero**, retomou a palavra e apresentou as ações a serem tomadas para o atingimento do objetivo estratégico vinculado à Promoção Comercial, Acesso a Mercados (estratégia, internacionalização e facilitação), Qualificação de Empresas e Atração de IED.

Dando prosseguimento a apresentação, **Antônio Codorniz**, Diretor de Gestão Corporativa, apresentou as ações a serem tomadas para o atingimento do objetivo estratégico vinculado a Governança e Processos, Pessoas e Finanças, ressaltando a busca, pela Agência, de sinergia de atuação com instituições brasileiras e estrangeiras e redução de custos.

Deliberação: Todos os presentes, por unanimidade, aprovaram o Plano de Ação 2016 da Apex-Brasil.

#### **1.4 Apresentação – Resultados Apex-Brasil jan-mar/2016**

O Diretor de Negócios, **André Favero**, apresentou uma síntese dos principais resultados de negócios gerados pela Agência em 2016. Entre os destaques, está a variação de exportações das empresas apoiadas pela Apex-Brasil, de +13,8%, e o crescimento da participação nas exportações de apoiadas pela Agência, que passou de 27,6% para 33,2%.

Outro destaque dado foi com relação ao valor das exportações para países do PNE que totalizaram de jan-mar/2016 US\$ 9,2 bilhões (68,4% do total exportado pelas empresas apoiadas), bem como o número de eventos realizados nos mercados do PNE (83% dos eventos realizados no exterior pela Agência).

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



### 1.5. Apresentação – Execução Orçamentária jan-mar/2016

O Presidente da Apex-Brasil, **David Barioni Neto**, realizou breve apresentação da Execução Orçamentária de jan/mar 2016, destacando a receita disponível realizada de R\$ 148,8 milhões. Deste valor, R\$ 154,7 milhões foram de desembolso, sendo R\$ 122,4 milhões destinados a projetos finalísticos e R\$ 32,3 milhões destinados ao Custeio Administrativo.

Passada a palavra aos presentes, não houve comentário adicionais.

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

### II - ASSUNTOS GERAIS:

Não havendo assuntos a acrescentar.

Encerrada a reunião às 12:00 .

### III - ANEXOS

Integram esta ata os seguintes anexos: Pauta; Lista de Presenças; e 03 Termos de Posse.

Brasília (DF), 20 de abril de 2016.

  
**FERNANDO DE MAGALHÃES FURLAN**  
Presidente Substituto do Conselho

  
**DAVID BARIONI NETO**  
Presidente da Apex-Brasil

  
**ALEXANDRA GRANDE POUSA FIDELIS**  
Secretária do Conselho



1. OFICIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00133877

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número  
100006647 do livro n. A-14 em  
13/02/2003. Dou fé, Protocolado e  
digitalizado sob nº00133877  
(Brasília, 24/05/2016).

*Marcelo Ribas*  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT201602100284890K06  
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 172,95  
Tab: J I

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA  
M/3 NORTE DO, 504 - ED. MARIANA - TERREO  
BRASÍLIA-DF - FONE: (0XX61) 3326-5234

RECONHECO e dou fé por AUTENTICIDADE  
3(57)17M3(5) ds:  
1042822451 - ERNANDO DE MACHALLES FURLAN...  
106271351 - DAVID BARTONI NETO.....  
106657041 - ALEXANDRA GRANDE POUSA FIDELTS

Em testemunho da verdade,

BRASÍLIA, 20 de Abril de 2016

Selo: TJDFT016090442053MK0M e

TJDFT20160090442054HMMV e

TJDFT20160090442054HMMV e

Disponível no site www.tjdf.jus.br

010-LEONILAS FABIANO RODRIGUES CRUZ  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
MK0M hora da impressão: 12:49:25

Leônidas Fabiano R. Cruz  
4º Ofício de Notas de Brasília, DF  
Escrivente Autorizado