

LOCAL: Sede da Apex-Brasil – Brasília (DF)

DATA: 16 de dezembro de 2015

HORÁRIO: 9h30min

CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. José Claudio dos Santos, titular pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

Sr. Cláudio Azevedo Costa, titular pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Sr. Ronaldo Donizeti Pozza, suplente pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

DEMAIS PRESENTES:

Sr. Antônio Carlos Villalba Codorniz, Diretor de Gestão Corporativa da Apex-Brasil

Sr. Eduardo Gomes Pereira, Gerente do Gabinete da Diretoria de Gestão Corporativa da Apex-Brasil

Sr. João Marcos Castro da Silva, Gerente de Auditoria da Apex-Brasil

Sr. Ricardo Wiering de Barros, Gerente de Planejamento e Governança da Apex-Brasil

Sra. Patrícia Gonçalves dos Santos, Gerente Jurídica da Apex-Brasil

Sr. Nivaldo Dutra Junior, Gerente de Gestão Administrativa da Apex-Brasil

Sr. Marcos Donizetti de Moura, Coordenador Contábil e Tributário da Apex-Brasil

Sr. Thiago Bueno de Oliveira, Advogado da Apex-Brasil

Sr. Paulo Sérgio Moraes, Auditor da Apex-Brasil

Sra. Elciane Ramos Martins, Auditora da Apex-Brasil

Sr. Wagner Alexandre Wanderley de Melo, Analista da Coordenação Contábil e Tributária da Apex-Brasil

DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

Sr. José Claudio dos Santos, Conselheiro Titular, representante do SEBRAE e Presidente do Conselho Fiscal da Apex-Brasil.

SECRETARIA DOS TRABALHOS:

Sr. João Marcos Castro da Silva, Gerente de Auditoria da Apex-Brasil.

PAUTA DOS TRABALHOS:

Conforme convocação remetida aos conselheiros por meio de mensagem eletrônica transmitida em 03 de dezembro de 2015, da Gerência de Auditoria da Apex-Brasil, a pauta da Reunião do CFA foi a seguinte:

1. EXPEDIENTE

- 1.1. Verificação de quórum
- 1.2. Justificativa de ausência
- 1.3. Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária/2015
- 1.4. Comunicações da Presidência

2. ORDEM DO DIA

- 2.1. Apresentação sobre o acompanhamento das recomendações dos órgãos de controle (TCU, CGU, KPMG e Auditoria Interna)
- 2.2. Apresentação sobre o acompanhamento das Ações Judiciais (cíveis, trabalhistas e tributárias)
- 2.3. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Execução Orçamentária relativas ao 3º trimestre 2015
- 2.4. Manifestação dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis relativas ao 3º trimestre 2015
- 2.5. Apreciação sobre as demonstrações contábeis relativas ao 3º trimestre 2015 – Relatoria Representante do MDIC
- 2.6. Apresentação sobre o Projeto "Apex nas Redes Sociais"
- 2.7. Apresentação sobre ações de sustentabilidade

3. ASSUNTOS GERAIS

- 3.1. Comunicações dos Conselheiros
- 3.2. Comunicações da Diretoria Executiva

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:

Os assuntos constantes da pauta foram apresentados, discutidos e deliberados na ordem que constam desta seção da ata.

TEMA 1.1 DA PAUTA:

Verificação de quórum

Presentes os representantes titulares do SEBRAE e do MDIC, foi verificado o quórum pleno para prosseguimento dos trabalhos.

TEMA 1.2 DA PAUTA:
Justificativa de ausência

Os Conselheiros titular e suplente representantes da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), Sra. Marcela Santos de Carvalho e Sr. André Luís Ribeiro Barbosa, respectivamente, justificaram suas ausências tendo em vista estarem cumprindo agenda no exterior nesta data. Não obstante, o Sr. João Augusto Baptista Neto, Assessor da CAMEX, participou como convidado da reunião.

TEMA 1.3 DA PAUTA:
Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária/2015

Encaminhamentos: Os conselheiros presentes que participaram da reunião anterior efetuaram a leitura da respectiva ata e aprovaram o teor da mesma, procedendo em seguida a sua assinatura, ficando o Sr. João Marcos Castro da Silva, Gerente de Auditoria da Apex-Brasil e secretário dos trabalhos, incumbido da coleta de assinatura dos demais presentes àquela reunião.

TEMA 1.4 DA PAUTA:
Comunicações da Presidência

Aprovação do Calendário de reuniões para o exercício 2016

Encaminhamentos: O presidente do Conselho, Sr. José Claudio dos Santos, submeteu à aprovação a proposta de calendário e relatorias de reuniões para o ano de 2016 apresentada pela Diretoria de Gestão Corporativa da APEX.

Deliberação: Os Conselheiros aprovaram o calendário proposto, que estabeleceu as reuniões e relatorias como segue:

Referência	Data	Relatoria
Exercício 2015	30/03/2016	MDIC
1º Trim. 2016	25/05/2016	CAMEX
2º Trim. 2016	24/08/2016	SEBRAE
3º Trim. 2016	22/11/2016	MDIC

TEMA 2.1 DA PAUTA:
Apresentação sobre o acompanhamento das recomendações dos órgãos de controle (TCU, CGU, KPMG e Auditoria Interna)

Encaminhamentos: Tendo em vista o envio prévio à reunião dos pontos de auditoria pendentes de solução para análise pelos Conselheiros, o Sr. José Claudio dos Santos,

presidente do Conselho, solicitou esclarecimentos sobre os prazos repactuados entre a Diretoria e a Gerência da APEX, os quais são maioria.

O Sr. João Marcos Silva, Gerente de Auditoria da Apex-Brasil, esclareceu que dos pontos encaminhados, dois foram solucionados até a data da presente reunião. Em seguida o Diretor de Gestão Corporativa da Apex-Brasil, Sr. Antônio Carlos Villalba Codorniz, apresentou o status de cumprimento dos pontos de auditoria pendentes, e informou que os pontos que não forem solucionados até o final do mês de dezembro serão remanejados para 2016.

Em sequência, o Sr. Cláudio Azevedo Costa, Conselheiro titular pelo MDIC, solicitou que fosse apresentada informação gerencial por Escritório Apex (EA) no exterior, de forma a evidenciar o custo de cada Escritório.

Ato contínuo, o Sr. José Claudio dos Santos, presidente do Conselho, solicitou o registro do alerta pelo Conselho Fiscal para a gestão do cumprimento dos prazos dos pontos de auditoria pelas diversas unidades da Agência, de forma que as repactuações fossem resolvidas dentro do exercício, e reforçou o pedido feito pelo Conselheiro Cláudio Azevedo Costa, titular pelo MDIC.

Em seguida, o Sr. Ronaldo Donizeti Pozza, Conselheiro suplente do SEBRAE, pediu em complemento à solicitação do Sr. Cláudio Azevedo Costa, Conselheiro titular pelo MDIC, uma apresentação dos pontos de auditoria pendentes por Escritório APEX no exterior.

TEMA 2.2 DA PAUTA:

Apresentação sobre o acompanhamento das Ações Judiciais (cíveis, trabalhistas e tributárias)

Encaminhamentos: O Sr. Thiago Bueno de Oliveira, Analista da Gerência Jurídica da Apex-Brasil, informou que, em comparação à última reunião do Conselho, houve uma alteração relevante do valor do risco possível, em torno de R\$ 10 milhões, em virtude da mudança de classificação da cobrança administrativa da Receita Federal do Brasil relativa à majoração (de 1,5% para 3,5%) da taxa de arrecadação dos recursos da Agência. Informou ainda que o status permanece o mesmo, ou seja, o processo principal está concluso para sentença.

O Sr. José Claudio dos Santos, presidente do Conselho, reiterou a recomendação para que a administração da Agência avalie a possibilidade de contratação de uma consultoria advocatícia trabalhista especializada para atuar preventivamente nas questões trabalhistas da Agência. A Sra. Patricia Gonçalves dos Santos, Gerente Jurídica da Apex-Brasil, informou que a Gerência Jurídica da Apex-Brasil tem especialistas na área trabalhista que atuam preventivamente em conjunto com o escritório de advocacia contratado pela Agência, o que tem resultado em sucesso pela Agência nas ações judiciais trabalhistas.

TEMA 2.3 DA PAUTA

Apresentação das Demonstrações Contábeis e Execução Orçamentária relativas ao 3º trimestre 2015

Encaminhamentos: Inicialmente, o presidente do Conselho, Sr. José Claudio dos Santos, informou que em virtude do problema de saúde do Conselheiro Cláudio Azevedo Costa, titular pelo MDIC, a relatoria das demonstrações contábeis e financeiras referente ao 3º trimestre de 2015 foi realizada pelo SEBRAE, cuja análise foi encaminhada por e-mail aos demais Conselheiros no dia 10/12/2015.

Em seguida o Sr. Nivaldo Dutra Junior, Gerente de Gestão Administrativa da Apex-Brasil, esclareceu as dúvidas decorridas da análise da relatoria do SEBRAE.

O Diretor de Gestão Corporativa da Apex-Brasil, Sr. Antônio Carlos Villalba Codorniz, e o Sr. Marcos Donizetti de Moura, Coordenador Contábil e Tributário da Apex-Brasil apresentaram o status da contratação do estudo jurídico-tributário sobre *transfer pricing* nos Escritórios Apex-Brasil no exterior.

TEMA 2.4 DA PAUTA

Manifestação dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis relativas ao 3º trimestre 2015

Encaminhamentos: O Sr. Nivaldo Dutra Junior, Gerente de Gestão Administrativa da Apex-Brasil, apresentou a manifestação da KPMG Auditores Independentes sobre a revisão das informações contábeis intermediárias, que concluiu que as demonstrações contábeis estão em conformidade com as normas vigentes.

TEMA 2.5 DA PAUTA

Apreciação sobre as demonstrações contábeis relativas ao 3º trimestre 2015 – Relatoria Representante do MDIC

Encaminhamentos: O presidente do Conselho, Sr. José Claudio dos Santos, apresentou a análise da relatoria pelo SEBRAE das demonstrações contábeis e financeiras referente ao 3º trimestre de 2015 durante a discussão do Tema 2.3 da Pauta.

TEMAS 2.6 E 2.7 DA PAUTA

Apresentação sobre o Projeto “Apex nas Redes Sociais” e Apresentação sobre ações de sustentabilidade

Encaminhamentos: O presidente do Conselho, Sr. José Claudio dos Santos, sugeriu o adiamento dessas apresentações para a próxima reunião do Conselho, tendo em vista as ausências dos Conselheiros solicitantes dos temas.

Deliberação: A sugestão foi acatada pelos Conselheiros presentes.

TEMA 3.1 DA PAUTA

3.1 – Comunicações dos Conselheiros

O Conselheiro Claudio Azevedo Costa, titular pelo MDIC, agradeceu a oportunidade de participar do Conselho da Agência e desejou a todos um feliz Natal.

Em seguida, o Sr. João Augusto Baptista Neto, Assessor da CAMEX, agradeceu a oportunidade de participar da reunião e parabenizou o esforço da Agência em otimizar os gastos e focar na área fim de promoção comercial.

O Conselheiro Ronaldo Donizeti Pozza, suplente pelo SEBRAE, parabenizou o trabalho que vem sendo feito pela Agência na adoção de medidas de sustentabilidade econômica e o esforço de gestão; desejou um feliz 2016 a todos e sucesso à Agência.

O presidente do Conselho, Sr. José Cláudio dos Santos, agradeceu a toda equipe da APEX pelo apoio prestado ao Conselho e desejou a todos um feliz Natal e um feliz Ano Novo.

3.2 – Comunicações da Diretoria Executiva

O Sr. Antônio Carlos Villalba Codorniz, Diretor de Gestão Corporativa da Apex-Brasil, apresentou aos Conselheiros o orçamento da Agência para o exercício de 2016, que foi encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC para publicação.

Em seguida, o Sr. Ricardo Wiering de Barros, Gerente de Planejamento e Governança da Apex-Brasil informou aos Conselheiros as ações adotadas pela Agência objetivando a redução das despesas de custeio.

Por fim, o Sr. Antônio Carlos Villalba Codorniz agradeceu os trabalhos desenvolvidos com os Conselheiros durante o ano de 2015 e desejou um 2016 vitorioso a todos.

ENCERRAMENTO:


Esgotados os assuntos da pauta, o Presidente do Conselho, Sr. José Claudio dos Santos, agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a reunião, sendo, em seguida, incumbido o Gerente da Unidade de Auditoria da Apex-Brasil, Sr. João Marcos Castro da Silva, da função de Secretário da reunião, o qual lavrou a presente ata, que vai por ele assinada e pelos demais presentes.



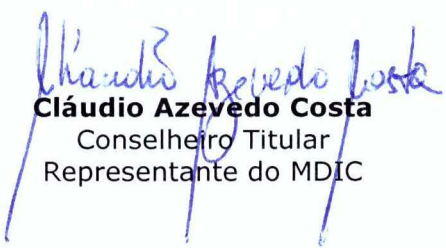
ANEXOS:

Integram esta ata como anexos: 1) mensagem eletrônica, de 03 de dezembro de 2015, pela qual foi feita a convocação da reunião; 2) Cópia das apresentações realizadas pelo Sr. Nivaldo Dutra Junior, relativa às Demonstrações Contábeis do 3º trimestre 2015, e 3) Cópia dos Relatórios emitidos pelos Auditores Independentes.


Brasília (DF), 16 de dezembro de 2015.




José Claudio dos Santos
Conselheiro Titular
Representante do SEBRAE e
Presidente do CFA




Cláudio Azevedo Costa
Conselheiro Titular
Representante do MDIC




Ronaldo Donizeti Pozza
Conselheiro Suplente
Representante do SEBRAE



Antônio Carlos Villalba Codorniz
Diretor de Gestão Corporativa
da Apex-Brasil



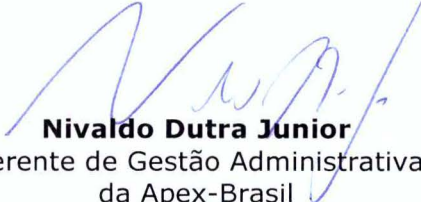
João Marcos Castro da Silva
Gerente de Auditoria da Apex-Brasil e
Secretário dos Trabalhos



Eduardo Gomes Pereira
Gerente do Gabinete da Diretoria de
Gestão Corporativa da Apex-Brasil




Ricardo Wiering de Barros
Gerente de Planejamento e Governança
da Apex-Brasil


Nivaldo Dutra Junior
Gerente de Gestão Administrativa
da Apex-Brasil



Marcos Donizetti de Moura
Coordenador Contábil e Tributário
da Apex-Brasil


Patrícia Gonçalves dos Santos
Gerente Jurídica da Apex-Brasil


Thiago Bueno de Oliveira
Advogado da Apex-Brasil


Paulo Sérgio Morais
Auditor da Apex-Brasil


Wagner Alexandre Wanderley de Melo
Analista da Coordenação Contábil e Tributária
da Apex-Brasil


Elciane Ramos Martins
Auditora da Apex-Brasil