

LOCAL: Sede da Apex-Brasil, Sala Celso Furtado

DATA: 21 de março de 2018

HORÁRIO: 10h00min



CONSELHEIROS PRESENTES: **SÉRGIO BENEDITO FERRARA**, titular pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), **SILVIA MARIA DA SILVA STEMLER**, titular pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), e **GIULIANA MAGALHÃES RIGONI GRABOIS**, suplente pela Câmara de Comércio Exterior (CAMEX).

DEMAIS PRESENTES DA APEX-BRASIL: **FRANCISCO FRANCO**, Diretor de Gestão Corporativa, **ALESSANDRO AJOUZ**, Coordenador de Contencioso, **ANDRÉ QUEIROZ**, Coordenador de Orçamento, **DANIEL COSTA**, Coordenador de Consultivo, **FÁBIO VALGAS**, Gerente de Auditoria, **GELSON MELLO**, Gerente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **LEONARDO ALVES**, Coordenador de Finanças, **PATRÍCIA GONÇALVES DOS SANTOS**, Gerente do Gabinete da Diretoria de Gestão Corporativa, **PAULO HENRIQUE CAPELOTTO**, Gerente Jurídico, **RAFAEL COELHO**, Gerente de Convênios, Contratos e Administração, **RENATO BRAÚNA RIBEIRO DE ALMEIDA**, Coordenador Contábil e Tributário, **ALEXANDRE MATOSO DE ABREU**, Coordenação Contábil e Tributária, **MARIO LÚCIO ÁVILA**, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), e **MARCOS DONIZETTI MOURA**, Apex-Brasil.

SECRETARIA DOS TRABALHOS: **PAULO HENRIQUE CAPELOTTO**, Secretário Executivo da Diretoria Executiva e dos Demais Órgãos Colegiados e Gerente Jurídico.

PAUTA DOS TRABALHOS: Conforme convocação realizada durante a 3ª Reunião Ordinária de 2017 de 04/12/2017, e em consonância à mensagem eletrônica datada de 09/03/2018, por meio da Secretaria Executiva da Diretoria Executiva da Apex-Brasil, a pauta da Reunião do CFA foi a seguinte:

I – EXPEDIENTE

1. Verificação de Quórum e Aprovação da Pauta
2. Aprovação das Atas das Reuniões passadas (26/09/2017 e 04/12/2017)



II – ORDEM DO DIA

1. Apreciação das Demonstrações Financeiras intermediárias de 30/09/2017 (Relatório dos Auditores independentes.)
2. Apreciação das Demonstrações Financeiras finais em 31/12/2017 (Relatório dos Auditores independentes).
3. Apresentação sobre o acompanhamento das Ações Judiciais.
4. Apresentação sobre o acompanhamento das recomendações dos órgãos de controle (TCU, CGU e Auditoria Interna).

III – ASSUNTOS GERAIS

1. Comunicações dos Conselheiros.
 - 1.1. Proposta de Calendário para 2018.
2. Comunicações da Diretoria Executiva.
 - 2.1. Termos do acordo com a ABIA.
 - 2.2. Sede da Apex-Brasil. Atualização das informações relativas à mudança.
 - 2.3. Seguro D&O. Atualização das informações relativas à contratação.
 - 2.4. Alteração na Gerência de Auditoria; Coordenação Contábil e Coordenação Financeira; Gerência Jurídica.
 - 2.5. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2018 (PAINT 2018).
 - 2.6. Ciência das deliberações do Conselho Deliberativo da Apex-Brasil em 2017. Resoluções CDA nº 01 a 15/2017.



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

I – EXPEDIENTE

Item I.1: Verificação de quórum e Aprovação da Pauta. O Conselheiro Sérgio Ferrara pediu que o Secretário da Reunião certificasse se havia quórum, o que foi certificado. Assim, havendo número regimental, foi instalada a reunião, restando aprovada a pauta.

Item I.2: Aprovação das Atas das Reuniões passadas (26/09/2017 e 04/12/2017).
O **Conselheiro Sérgio Ferrara** anunciou que constavam da pauta, para aprovação, as atas das reuniões pretéritas, realizadas em 26/09/2017 e 04/12/2017, referentes às 2ª e 3ª Reuniões Ordinária de 2017, respectivamente. Indagou se, em razão de terem sido previamente disponibilizadas, algum Conselheiro havia alguma ponderação. Em não havendo quem quera se manifestar, foram aprovadas as atas, que seguiram à assinatura dos Conselheiros.

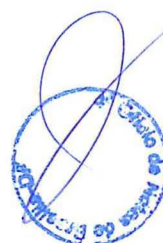


II – ORDEM DO DIA

Item II.1: Apreciação das Demonstrações Financeiras intermediárias de 30/09/2017

(Relatório dos Auditores independentes): Tendo em vista a deliberação do Conselho Fiscal adotada em 04/12/2017, no que dizia respeito às **Provisões para riscos tributários e trabalhistas (Passivos do Balanço Patrimonial)**, a Diretoria Executiva, em linha com a apresentação realizada previamente aos membros do Conselho Fiscal, salientou que em razão da prolação da sentença referente ao Mandado de Segurança, em 04/12/2017, foi possível reconhecer a prescrição no período relativo entre maio de 2007 e abril de 2009. Em razão de nova análise jurídica, excluiu-se do cálculo os valores referentes a tal período, resultando no quadro abaixo demonstrado:

	Consolidado		
	30/06/2017	31/12/2016	Varição
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações trabalhistas e sociais	16.592	12.693	31%
Obrigações com convênios e contratos	755	490	54%
Contas a pagar e fornecedores	5.237	6.917	-24%
Obrigações tributárias e previdenciárias	211	838	-75%
	22.795	20.938	9%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Obrigações a pagar de longo prazo	778	660	18%
Provisão para riscos tributários e trabalhistas	85.612	67.468	27%
	86.390	68.128	27%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Superávit acumulado	175.004	162.173	8%
Reserva de contingências	-	63.445	-100%
Superávit (déficit) do exercício	55.733	(50.614)	210%
	230.737	175.004	32%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO	339.922	264.070	29%



Concluída a apresentação, os Conselheiros recomendam a aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 30/09/2017, determinando a juntada, à presente Ata, da íntegra das referidas Demonstrações Financeiras, em substituição àquela disponibilizada para a reunião realizada aos 04/12/2017.

Item II.1: Apreciação das Demonstrações Financeiras finais em 31/12/2017 (Relatório dos Auditores independentes): O **Conselheiro Presidente** concedeu a palavra ao **Gerente de Orçamento, Finanças e Contabilidade**, que apresentou as Demonstrações Financeiras com os esclarecimentos demandados pelos Conselheiros. Inicialmente, foram coligidas as informações relativas ao **Ativo do Balanço Patrimonial (31/12/2016 versus 31/12/2017)**:

	Nota	Consolidado		Variação
		31/12/2017	31/12/2016	
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	3	99.439	37.615	164%
Instrumentos financeiros	4	90.714	112.499	-19%
Recursos vinculados a contratos e convênios	5	15.868	15.754	1%
Créditos a receber	6	79.221	65.804	20%
Adiantamentos concedidos	7	12.643	8.541	48%
Direitos de créditos		3.468	4.977	-30%
		301.353	245.190	23%
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Instrumentos financeiros	4	64.508	-	100%
Depósitos judiciais e garantias		2.391	1.823	31%
Imobilizado	8	2.660	4.832	-45%
Intangível	8	10.856	12.225	-11%
		80.415	18.880	326%
TOTAL DO ATIVO		381.768	264.070	45%

Na sequência, foram coligidas as informações relativas ao **Passivo do Balanço Patrimonial (31/12/2016 versus 31/12/2017)**:



	Nota	Consolidado		Variação
		31/12/2017	31/12/2016	
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações trabalhistas e sociais	9	17.067	12.693	34%
Obrigações com convênios e contratos		808	490	65%
Contas a pagar e fornecedores	10	6.181	6.917	-11%
Obrigações tributárias e previdenciárias	11	447	838	-47%
		24.503	20.938	17%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações a pagar de longo prazo		1.054	660	60%
Provisão para riscos tributários e trabalhistas	12	92.604	67.468	37%
		93.658	68.128	37%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Superávit acumulado	13	175.004	162.173	8%
Reserva de contingências		-	63.445	-100%
Superávit (déficit) do exercício		88.603	(50.614)	275%
		263.607	175.004	51%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		381.768	264.070	45%

Na sequência, foram coligidas as informações relativas às **Demonstrações dos Resultados – Receitas** (31/12/2017 versus 31/12/2016 – Valores em R\$ mil):

	Nota	Consolidado		Variação
		31/12/2017	31/12/2016	
Receita com contribuição social líquida	14	495.236	460.114	8%
Demais receitas operacionais				
Receitas de convênios e contratos vinculados - Expo Milão	15	165	20.198	-99%
Receitas de convênios e contratos vinculados - Casa Brasil	15	-	9.209	-100%
Receitas de convênios e contratos vinculados - Outros	15	431	556	-22%
Receitas de serviços Nacionais e Internacionais	16	5.354	5.963	-10%
Outras Receitas	16	3.822	2.568	49%
		9.772	38.494	-75%
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		505.008	498.608	1%

Ainda, foram coligidas as informações relativas às **Demonstrações dos Resultados – Despesas** (31/12/2016 versus 31/12/2017 – Valores em R\$ mil):



		Consolidado		
		31/12/2017	31/12/2016	Variação
Custos e despesas operacionais				
Despesas com Convênios e Projetos Setoriais	17	(165.684)	(179.886)	-8%
Despesas com Projetos Próprios	17	(40.928)	(60.600)	-32%
Despesas com Estudos de inteligência competitiva	17	(65)	(1.629)	-96%
Despesas com patrocínios	17	(3.302)	(45.131)	-93%
Despesas com viagens	18	(13.689)	(15.096)	-9%
Despesas com comunicação, marketing e propaganda	19	(26.460)	(39.540)	-33%
Despesas com pessoal, encargos e benefícios	20	(98.454)	(97.214)	1%
Despesas gerais e administrativas	21	(41.472)	(39.373)	5%
Despesas com provisão judicial e administrativa	22	(14.233)	(62.651)	-77%
Despesas tributárias	23	(12.612)	(14.000)	-10%
Despesa com depreciação e amortização		(3.367)	(2.999)	12%
		(420.266)	(558.119)	-25%

Igualmente, foram coligidas as informações relativas às **Demonstrações dos Resultados** (31/12/2016 *versus* 31/12/2017 - Valores em R\$ mil):

		Consolidado		
		31/12/2017	31/12/2016	Variação
Superávit (déficit) antes do resultado financeiro		84.742	(59.511)	242%
Resultado financeiro líquido	24			
Receitas financeiras		18.116	16.123	12%
Despesas financeiras		(3.499)	(3.111)	12%
Correção Monetária Provisão Taxa Administrativa		(10.756)	(4.115)	161%
		3.861	8.897	-57%
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO		88.603	(50.614)	275%

Em atendimento à solicitação da **Conselheira Giuliana Rigoni**, foi incluída na apresentação a evolução das **Despesas** dos últimos 5 anos, conforme quadro abaixo (Valores em R\$ mil):



Despesas	2013	2014	2015	2016	2017
Despesas com pessoal, encargos e benefícios	81.613	80.976	87.060	97.214	98.454
Despesas com viagens	24.161	20.919	22.624	15.096	13.689
Despesas com comunicação, marketing e propaganda	15.479	18.021	18.722	39.540	26.460
Despesas gerais administrativas	33.547	34.855	45.434	39.595	41.472
Despesas com Passivos Contingentes	-	-	-	62.651	14.233
Despesas Tributárias	14.183	12.294	22.209	14.000	12.612
Despesa com depreciação e amortização	4.129	2.742	3.025	2.999	3.367
Despesas com Convênios e Projetos Setoriais	175.656	179.385	196.143	179.886	165.684
Despesas com Projetos Próprios e outros	63.876	81.422	102.507	60.600	40.928
Despesas com patrocínios	28.358	7.258	11.694	45.131	3.302
Despesas com Estudos de Inteligência Competitiva	-	1.957	628	1.629	65
Despesas Financeiras	1.219	1.705	1.486	7.003	14.255
Total Despesas	442.221	441.534	511.532	565.344	434.521

Por fim, foi apresentada a **Análise por Índices de Liquidez Financeira** (período findo em 31/12/2017 – Valores em R\$ mil):

Índice	Subgrupo	R\$ Mil em 31/12/2017	Resultado
Liquidez Imediata	Disponibilidades	206.011	8,41
	Passivo Circulante	24.496	
Liquidez Corrente	Ativo Circulante	301.343	12,30
	Passivo Circulante	24.496	
Liquidez Geral	Ativo Circulante + Ativo não Circulante	381.759	3,23
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	118.154	

O Gerente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **Gelson Mello**, apresentou a Execução Orçamentária para 31/12/2017 (Valores em R\$)

Receitas	Previsão no Ano			Despesas	Previsão no Ano			
	Aprov. Maio (a)	(b)	% (b/a)		Aprov. Maio (c)	(d)	\$(c-d)	% (d/c)
1. RECEITAS CORRENTES	493.241.716	519.824.043	105,4%	3. DESPESAS CORRENTES	516.834.193	409.828.145	107.006.048	79,3%
1.1 - CSO	472.735.760	495.235.523	104,8%	3.1 PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTO	417.313.090	322.980.673	94.332.418	77,4%
1.2 - PATRIMONIAL	15.571.322	14.939.130	95,9%	3.2 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	75.521.102	62.847.472	12.673.630	83,2%
1.3 - OUTRAS	4.934.633	9.649.390	195,5%	3.3 PROVISÃO TAXA RFB	24.000.000	24.000.000	0	100,0%
2. SALDO EX. ANTERIOR	144.462.988	144.462.988	100,0%	4. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.870.511	120.870.511		100,0%
		0		Recursos exercício anterior		23.592.477		
		0		Recursos exercício corrente (2017)		109.995.898		
TOTAL GERAL	637.704.704	664.287.031	104,2%	TOTAL GERAL	637.704.704	664.287.031		104,2%

Por fim, apresentou as **Disponibilidades Financeiras** e as suas respectivas alocações para 16/03/2018 (Valores em R\$ mil):

1. APLICAÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZO	
1.1 - Operações Compromissadas	200.397
1.1.1 – Aplicação no Fundo Exclusivo Banco do Brasil (Res. Contingência)	119.960
1.1.2 – Aplicação no Fundo Exclusivo Caixa Econômica (Provisões RFB)	50.376
1.1.3 – Aplicação no Fundo Exclusivo Caixa Econômica (Extras)	30.062
1.2 – Operações Não Compromissadas	102.665
1.2.1 – Aplicadas no Fundo Exclusivo Banco do Brasil	54.455
1.2.2 – Aplicadas no Fundo Exclusivo Caixa Econômica	48.210
2 – APLICAÇÕES COM RENTABILIDADE DIÁRIA/LIQUIDEZ IMEDIATA	27.842
2.1 – Aplicadas em Fundo não Exclusivo do Banco do Brasil	5.531
2.2 – Aplicadas em Fundo não Exclusivo do Bradesco	22.311
TOTAL DE DISPONIBILIDADES (FINANCEIRO)	330.904

Encerrada a apresentação, os Conselheiros consideraram suficiente a abordagem realizada, destacando que os pontos de destaque já haviam sido tratados em encontros que precederam a realização da reunião ordinária. Foi registrada a observação relativa à necessidade de posterior encaminhamento pela Diretoria Executiva do Relatório de Gestão do exercício de 2017 aos Auditores Externos para que estes possam efetuar a leitura e a verificação da consistência em relação às Demonstrações Financeiras auditadas. O **Diretor de Gestão Corporativa, Francisco Franco**, informou que Relatório de Gestão é peça extensa e complexa, e que sua apresentação será realizada assim que se findar sua elaboração, tendo em vista que

o prazo de entrega junto ao Tribunal de Contas da União, por meio do e-Contas, dar-se-á apenas em maio. **Encaminhamento:** assim, os **Conselheiros** opinaram favoravelmente à recomendação pela aprovação das contas da Apex-Brasil para ao exercício findo em 31/12/2017, restando postergado o trecho do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras de 2017, o qual relata não ter tido acesso ao Relatório de Gestão por este estar em elaboração, com a possibilidade de reemissão do Relatório pelos Auditores Independentes após a leitura e a verificação da consistência pelo mesmos do Relatório de Gestão com as Demonstrações Financeiras auditadas. Assim, com a emissão de parecer favorável às demonstrações financeiras, o Plenário determinou o encaminhamento aos cuidados do Conselho Deliberativo.

Item II.3: Apresentação sobre o acompanhamento das Ações Judiciais: o Gerente Jurídico, Paulo Henrique Capelotto, apresentou a relação de ações judiciais que atualmente estão em andamento, assim como aduziu o nível de probabilidade e o montante dos valores das causas atualizados. Como PROVÁVEL DE PERDA, apresentou o seguinte quadro:

RISCO	VALOR em 1º.11.17	VALOR em 31.12.17	JUSTIFICATIVA
PROVÁVEL	R\$ 72.103.353,89	R\$ 92.603.757,67	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Houve elevação no valor da estimativa de perda em razão da atualização dos valores, destacando-se a maior atualização ocorrida na ação de mandado de segurança que discute o percentual da taxa de administração incidente sobre a arrecadação e fiscalização da contribuição SEBRAE/APEX/ABDI (se 1,5% ou se 3,5%); ✓ As ações trabalhistas perfazem o total de R\$7.480.318,98, representando um acréscimo de cerca de R\$ 2 milhões comparativamente ao período anterior, o que se deu em razão da análise de risco individualizada dos pedidos das respectivas reclamações trabalhistas.

Destacou que a principal ação classificada como provável é aquela referente ao mandando de segurança impetrado face à Receita Federal do Brasil. Renovou a informação relativa à procedência do pedido da ação em questão, por ocasião da prolação da sentença em 04/12/2017. Em relação às reclamações trabalhistas, destacou que se passou a adotar uma nova sistemática de análise da probabilidade de perda das ações trabalhistas, a partir da a perda é analisada com base em cada dos pedidos individualizados em cada uma das 37 reclamações trabalhistas que estavam em andamento em 31/12/2017, tendo sido informada



a juntada da relação nominal de ações que possuem risco de perda estipulado pela Apex-Brasil, o que foi acolhido pelo Plenário.

Como POSSÍVEL DE PERDA, o **Gerente Jurídico, Paulo Henrique Capelotto**, relatou o seguinte quadro:

RISCO	VALOR em 1º.11.17	VALOR em 31.12.17	JUSTIFICATIVA
POSSÍVEL	R\$ 22.316.285,28	R\$ 14.911.726,11	<ul style="list-style-type: none"> Decréscimo na classificação de risco das ações trabalhistas para "remoto", uma vez que a Apex-Brasil obteve decisões favoráveis e vitórias em alguns pontos requeridos por ex-colaboradores.

E, por fim, ressaltou o volume de ações cuja classificação atualmente encontra-se como REMOTA DE PERDA:

RISCO	VALOR em 1º.11.17	VALOR em 31.12.17	JUSTIFICATIVA
REMOTO	R\$ 3.209.764,81	R\$ 4.327.623,23	<ul style="list-style-type: none"> Reclassificação de demandas trabalhistas de possível para remoto, o que acarretou na redução do impacto monetário. Redução quantitativa na estimativa de perda no importe de R\$ 1.117.858,42.

Ressaltou que foram recebidas 76 (setenta e seis) novas ações ajuizadas contra a Apex-Brasil no período entre 1º de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, ações essas de natureza tributária, nas quais se discute a incidência da Contribuição Social Ordinária (CSO). Destacou, no entanto, tais ações não geraram o monitoramento de "perda contábil", na medida em que a Apex-Brasil não tem base para estimar o valor de perda. Por fim, informou que não houve baixa de ações no mesmo lapso temporal.

Item II.4: Apresentação sobre o acompanhamento das recomendações dos órgãos de controle (TCU, CGU e Auditoria Interna): o **Diretor de Gestão Corporativa** apresentou o novo **Gerente de Auditoria, o senhor Fábio Valgas**, a quem foi passada a palavra. Relatou que é auditor de controle externo da CGU, e que está afastado de seu cargo de origem em razão do convite que aceitou para conduzir a Gerência de Auditoria. Afirmou que sua ideia é possibilitar a compreensão, interna e externa, dos mecanismos e das formas que são utilizados pelos órgãos de controle, de forma a possibilitar a melhoria dos controles e processos da Apex-Brasil. Passou, então, ao relatório de auditoria, que se encontra com o seguinte estado:



DEMANDANTE	DEZ/2017	NOVOS	ATENDIDOS	MAR/2018
CGU (CISet MRE)	3	0	-2	1
TCU	2	0	-2	0
AUDINT APEX	9	11	-10	10
Total	14	11	-14	11

Ressaltou que manterá o controle de acompanhamento das demandas dos órgãos de controle, assim como reportará ao Conselho Fiscal a evolução do tratamento dos pontos em desenvolvimento. O **Conselheiro Sérgio Ferrara** renovou a sua percepção de que sempre deverá ser informado o prazo pactuado para a cumprimento da evolução da demanda, assim como seja ele, prazo, efetivamente cumprido. Nesse ponto, o **Plenário** renovou a informação de que, se necessário, poderá contribuir para a cobrança relativa aos pontos de desenvolvimento e o acompanhamento em si. Foi anexada à presente Ata o respectivo Relatório de Acompanhamento (*Follow Up*), atualizado até 28/02/2018.

III – ASSUNTOS GERAIS

Item III.1: Proposta de Calendário para 2018: O Presidente do Conselho propôs, e o Plenário aprovou, a seguinte proposta de Calendário para os trabalhos de 2018:

2ª Reunião Ordinária

JUNHO						
D	S	T	Q	Q	S	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7



3ª Reunião Ordinária

SETEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

4ª Reunião Ordinária

NOVEMBRO/DEZEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

Item III.2.1: Termos do acordo com a ABIA: o Coordenador Jurídico de Contencioso, Alessandro Ajouz, informou ao Conselheiros que a Apex-Brasil firmou acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), no qual a entidade se comprometeu a pagar R\$ 3.000.000,00 à vista, mais 50 parcelas do saldo remanescente de R\$ 1.324.399,58, atualizadas pelo INPC, mês a mês. Na oportunidade, foi registrado que poderá constar cláusula que extinga a relação decorrente de um eventual novo Convênio com a ABIA caso esta deixe de adimplir com o acordo judicial firmado.

Item III.2.2: Sede da Apex-Brasil: o Gerente de Convênios, Contratos e Administração, Rafael Correa Coelho, informou ao Plenário sobre as tratativas relativas à nova Sede da Apex-Brasil. Foram identificados 14 imóveis disponíveis, dos quais a Diretoria Executiva da Apex-Brasil selecionou 5 (cinco), com a finalidade que seja detalhada a análise pela consultoria. Salientou-se que na referida análise mais detalhada, serão considerados os seguintes aspectos: (i) comparação mercadológica, (ii) custos estimados de manutenção dos imóveis, (iii) análise do tempo de retorno dos investimentos.

Item III.2.3: Seguro D&O: o Gerente de Convênios, Contratos e Administração, Rafael Correa Coelho, informou ao Plenário que se trata de contratação de seguro de responsabilidade civil (D&O) em favor do Conselheiros e Dirigentes, assim como outros agentes que possuam imputada responsabilidade no processo decisório. Relatou que, atualmente, encontra-se o processo licitatório na fase de formação de preços, a partir de pesquisa de mercado sobre os valores referenciais para a contratação.

Item III.2.4: Alteração na Gerência de Auditoria; Coordenação Contábil e Coordenação Financeira; Gerência Jurídica: o Diretor de Gestão Corporativa, Francisco Franco, informou ao Plenário que houve renovação em relação a alguns postos de gestão, a saber: a Gerência de Auditoria (GAUD) foi assumida por Fábio Valgas, no lugar do senhor Eduardo Pereira; no âmbito da Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade (GOFC), assumiram a Coordenação de Contabilidade o senhor Renato Almeida, e a Coordenação de Finanças o senhor Leonardo Alves. Por fim, relatou-se que na Gerência Jurídica assumiu o senhor Paulo Henrique Capelotto, deixando a Gerência do Gabinete da Diretoria de Negócios, para onde a senhora Patrícia Santos foi designada. Ainda na Gerência Jurídica, os senhores Alessandro Ajouz e Daniel Costa assumiram as Coordenações Jurídica de Contencioso e de Consultivo, respectivamente.

Item III.2.5: Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT): o Gerente de Auditoria, Fábio Valgas, coligiu as informações relativas ao referido Plano, assim como solicitou a juntada da minuta a ser deliberada pela Diretoria Executiva, para ciência do Plenário, o que foi acolhido.

Item III.2.5: Ciência das deliberações do Conselho Deliberativo da Apex-Brasil em 2017. Resoluções CDA nº 01 a 15/2017. O Presidente de Conselho renovou a informação de que as referidas Resoluções do Conselho Deliberativo se encontravam à disposição na pasta específica na nuvem e indagou se havia alguma dúvida sobre o conteúdo, não havendo qualquer comentário.



ENCERRAMENTO: previamente ao encerramento, o **Presidente do Conselho** propôs a alteração do dispositivo regimental que rege a forma pela qual se dá a elaboração e a assinatura das Atas das Reuniões. Com efeito, relatou que diante da necessidade de se facilitar a assinatura e a elaboração do documento, assim como evitar que as Atas sejam colocadas em regime de aprovação **pelo Plenário**, sugeriu a seguinte alteração:

Redação Atual	Proposta de Redação
Art. 14 – As deliberações do Conselho Fiscal serão registradas em ata assinada pelos Conselheiros e demais presentes, assim como pela Secretaria do Órgão, podendo ser lavrada sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição sintética das deliberações tomadas, desde que os documentos, os votos, propostas e/ou protestos escritos sejam também consignados.	Art. 14 – As reuniões do Conselho Fiscal serão registradas em ata, que deverá ser assinada pelo Conselheiro Presidente e os demais Conselheiros, assim como pelo respectivo Secretário da Reunião, que reunirá todos os documentos relacionados à reunião como peça integrante da ata.

Discutida a proposta, os **demais Conselheiros** anuíram com seus termos, resultando na sua aprovação, por unanimidade.

O **Conselheiro Presidente** determinou ao **Secretário Executivo da Reunião**, então, a alteração do Regimento Interno, com vista a acolher a mudança aprovada. O **Secretário Executivo**, então, sugeriu que o regime proposto passasse a vigorar em relação às Atas aprovadas na presente reunião, o que foi deliberado e aprovado pelo Plenário.


Esgotados os assuntos da pauta, o **Presidente do Conselho**, Sérgio Ferrara, agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a reunião.


ANEXOS: Integram esta ata como anexos: 1) mensagem eletrônica, de 08 de março de 2018, 2) Demonstração Contábil emitida pelos Auditores Independentes para 30/09/2017; 3) Demonstração Contábil emitida pelos Auditores Independentes para o exercício findo em 31/12/2017; 4) relação de ações judiciais classificadas em razão de seu risco de perda; 5)




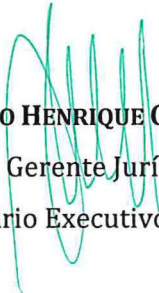
Relatório de Acompanhamento da Gerência de Auditoria Interna; 6) minuta do Plano Anual de Atividade; 7) Lista de presença.

Brasília (DF), 21 de março de 2018.


SÉRGIO BENEDITO FERRARA
Conselheiro Titular
Representante do SEBRAE
Presidente


GIULIANA MAGALHÃES RIGONI GRABOIS
Conselheira Suplente
Representante da CAMEX


SÍLVIA MARIA DA SILVA STEMLER
Conselheira Titular
Representante do MRE


PAULO HENRIQUE CAPELOTTO
Gerente Jurídico,
Secretário Executivo da Reunião



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0471850]-SERGIO BENEDITO FERRARA
[0165621]-SÍLVIA MARIA DA SILVA STEMLER
[0613793]-PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO

TJDF20190090C07048EBDC, TJDF20190090607049GKIV e
TJDF20190090607060GJLP

Selo tjdf.jus.br - BSB, 22/07/2019 - 10:28:48
JFMG-Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

HELIO MENDONÇA

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO



1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.º 00154255

Cartório
Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomaribas-df@terra.com.br Tel.: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00006647 do livro n. A-14. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº 00154255

Em 21/08/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20190210054465NDLV
Para consultar www.tjdf.jus.br



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL
Marcelo Figueiredo Ribas
Escriv. Subst. / Assessor
BRASÍLIA - DF



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

RECONHECO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
TC1Zqi9L0 - GIULIANA MAGALHÃES RIGONI GRABOIS

TJDFT20190011069163EKT
HBS-Consultar selo: www.tjdf.jus.br
BSB 25/07/2019 - 10:12:05

CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA




**PARECER DO CONSELHO FISCAL
BALANÇO DO EXERCÍCIO 2017**



O **CONSELHO FISCAL DA APEX-BRASIL- CFA**, em reunião realizada aos 21 de março de 2018, após haver procedido ao exame da Prestação de Contas da Apex-Brasil, relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, com base nos elementos financeiros e contábeis expostos, assim como em relação ao Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, emitido pela NEXIA TEIXEIRA AUDITORES INDEPENDENTES aos 05 de março de 2018, anexo, **CONCLUIU** que as demonstrações financeiras refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as situações financeira e patrimonial da Apex-Brasil. Portanto, o Conselho Fiscal da Apex-Brasil, **MANIFESTA-SE FAVORAVELMENTE, recomendando** a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, encaminhando-se o presente Parecer acompanhado das referidas Demonstrações Financeiras para apreciação do Conselho Deliberativo da Apex-Brasil.

Brasília, 21 de março de 2018.



SÉRGIO BENEDITO FERRARA

Conselheiro Titular
Representante do SEBRAE
Presidente



SILVIA MARIA DA SILVA STEMLER

Conselheira Titular
Representante do MRE


GIULIANA MAGALHÃES RIGONI GRABOIS

Conselheira Suplente
Representante da CAMEX



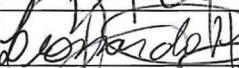

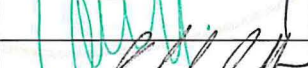
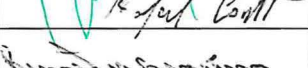
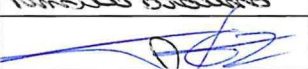




CONSELHO FISCAL DA APEX-BRASIL

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2018

Data : 21 de março de 2018
Horário : 10h00
Local : Apex-Brasil, Térreo, Sala Celso Furtado

LISTA DE PRESENÇA

Nome	ÓRGÃO	Assinatura
SÉRGIO FERRARA	SEBRAE (TITULAR, PRESIDENTE)	
GIULIANA MAGALHÃES RIGONI GRABOIS	CAMEX/MDIC (SUPLENTE)	
SILVIA MARIA DA SILVA STEMLER	MRE (TITULAR)	
GEOVANNY CAVALCANTE LEITE	MRE (SUPLENTE)	
FRANCISCO FRANCO	Apex-Brasil/DGC (DIRETOR)	
ALESSANDRO AJOUZ	Apex-Brasil/DGC (GJ)	
ANDRÉ QUEIROZ	Apex-Brasil/DGC (GOFC)	
DANIEL COSTA	Apex-Brasil/DGC (GJ)	
FÁBIO VALGAS	Apex-Brasil/DGC (GAUD)	
GELSON MELLO	Apex-Brasil/DGC (GOFC)	
LEONARDO ALVES	Apex-Brasil/DGC (GOFC)	
PATRICIA SANTOS	Apex-Brasil/DGC (GDGC)	
PAULO HENRIQUE CAPELOTTO	Apex-Brasil/DGC (GJ)	
RAFAEL COELHO	Apex-Brasil/DGC (GCCA)	
RENATO BRAUNA	Apex-Brasil/DGC (GOFC)	
ALEXANDRE MATOSO DE ABREU	APEX-BRASIL/SSC(GOFC)	
MARIO LUCIO AVILA	SEBRAE	
André Benite	Apex-Brasil (GAUD)	
MARCELO DOMIZETTI DE MOURA	APEX-BRASIL	



ApexBrasil

AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO
DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS 

Nome	ÓRGÃO	Assinatura