

LOCAL: Sede da Apex-Brasil, Sala Celso Furtado

DATA: 12 de junho 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 **GEOVANNY CAVALVANTE LEITE**, suplente pela Ministério das Relações Exteriores (MRE).

DEMAIS PRESENTES: **1) DA APEX-BRASIL:** FRANCISCO FRANCO, Diretor de Gestão Corporativa, ALESSANDRO AJOUZ, Coordenador Jurídico de Contencioso, ANDRÉ QUEIROZ, Coordenador de Orçamento, CARLOS VILLANOVA, Gerente de Marketing e Comunicação, 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 T. CAPELOTTO, Gerente Jurídico, RAFAEL COELHO, Gerente de Convênios, Contratos e Administração, RENATO BRAÚNA RIBEIRO DE ALMEIDA, Coordenador Contábil e Tributário. **2) EXTERNOS:** DOMINGOS TEIXEIRA, Auditor Independente da Nexia Teixeira.

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

PAUTA DOS TRABALHOS: Conforme convocação realizada durante a 1ª Reunião Ordinária de 2018, realizada em 21/03/2018, 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, atualizada em 11/06/2018:

I – EXPEDIENTE

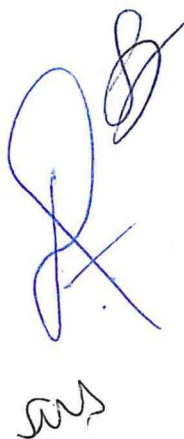
1. Verificação de Quórum e Aprovação da Pauta.
2. Comunicações da Presidência do Conselho.
 - 2.1. Informe relativo à estimativa/projeção de verbas rescisórias.

II – ORDEM DO DIA

1. Apresentação Institucional. Marketing e Comunicação.
2. Demonstrações Financeiras e Execução Orçamentária do 1º Trimestre 2018.
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.
2. Comunicações da Diretoria Executiva.
 - 2.1. Sede da Apex-Brasil. Atualização das informações relativas à mudança.



- 2.2. Seguro D&O. Atualização das informações relativas à contratação.
- 2.3. Relatório de Gestão 2018. Notícia da entrega.

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. Foram, ademais, apresentadas as seguintes ausências justificadas: **MARIO LÚCIO ÁVILA**, suplente pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), em razão de férias na origem, e **GIULIANA MAGALHÃES RIGONI GRABOIS**, suplente pela Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), em licença maternidade. Assim, havendo número regimental, foi instalada a reunião, restando aprovada a pauta.

Item I.2.1: 2. Comunicações da Presidência do Conselho. 2.1. Informe relativo à estimativa/projeção de verbas rescisórias: O Conselheiro Sérgio Ferrara anunciou que, em constância à mensagem de 31/03/2018, a Administração havia cumprido com o compromisso da última reunião realizada em 21/03/2018, no que dizia respeito ao informe solicitado para a apresentação da projeção do custo de rescisão contratual geral, em eventual e remoto caso de encerramento das atividades da Apex-Brasil. Solicitou, ainda, que fizesse constar da Ata para registro do cumprimento da solicitação, assim como a juntada da referida mensagem como anexo da presente Ata. Indagou, ainda, se algum Conselheiro havia alguma ponderação em relação à Ata passada, não havendo quem quisesse se manifestar. O Presidente aproveitou o ensejo das Comunicações da Presidência do Conselho Fiscal para indagar sobre a entrega do Relatório de Gestão referente ao exercício 2017, e acerca do registro que fora feito pela Auditoria Independente, quanto ao não recebimento tempestivo por ocasião do fechamento das demonstrações contábeis. O Diretor de Gestão Corporativa indicou que a entrega do relatório junto ao TCU ocorreu, tempestivamente, no dia 30 de maio de 2018, e que encaminharia nesta oportunidade para a Auditoria Independente realizar o cotejo e revisar o documento que apontava a não entrega; o Diretor de Gestão Corporativa lembrou, conforme reunião realizada em março, que àquela época o documento ainda estava em fase de elaboração.

II – ORDEM DO DIA

Item II.1: Apresentação Institucional da Gerência de Marketing e Comunicação: O Conselheiro Sérgio Ferrara convidou o Gerente de Marketing e Comunicação, Carlos Villanova, para fazer uso da palavra. Com a palavra, o senhor **Carlos Villanova** iniciou saudando os presentes e agradecendo a oportunidade de trazer informações ao

**Conselho Fiscal da Apex-Brasil
Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2018**

conhecimento do Colegiado da atuação de sua área. Em seguida, pontuou que a Gestão atual passou, desde a sua chegada, a transformar a forma de comunicação e de marketing institucional, com vistas a dar maior visibilidade aos atributos dos valores nacionais. Nesse contexto, informou que foi formulada a campanha Be Brasil, inspirada no caso de sucesso do governo britânico, que na época das Olimpíadas neste país lançou mão da campanha Be Great, em alusão à Grã Bretanha (*Great Britain*). Em seguida, destacou que em pesquisa realizada pela Mccann-Erickson Worldgroup/MDIC, foi revelado que o Brasil é reconhecido por seus estereótipos: SOCCER, SOUND, SAND, SEXINESS, SUN (5 "S"). Destacou que nesse contexto, a campanha Be Brasil utiliza-se de tais elementos, de forma a levar ao mundo histórias e depoimentos reais de empresários satisfeitos em fazer negócios com o Brasil. Relatou que o lançamento da campanha se deu, com a utilização de recurso inédito na história das Olimpíadas, mediante a exibição no campo de jogo do evento da marca Be Brasil, com visibilidade para mais de 4 bilhões de telespectadores. Ressaltou que em 2017, foram 29,8 milhões de pessoas impactadas pela campanha Be Brasil. Indicou, ainda, que foram criadas campanhas de branded content em parceria com a CNN, a VICE e BBC; a campanha em parceria com a CNN para divulgação do café, da carne, da moda, e de games, em uma primeira temporada, que teve 4,2 milhões de visitantes únicos, assim como em segunda temporada o chocolate, o audiovisual, a cachaça, o design e a arte contemporânea foram destaques. O total de pessoas impactadas foi de cerca de 9,5 milhões de pessoas. Já com a VICE, foi feita uma temporada em que se destacou a gastronomia, o *agrotech* e a arte contemporânea, tendo sido obtido uma taxa de visualização maior que a do mercado, e com 13 milhões de pessoas impactadas. Por fim, em relação às campanhas utilizando-se o conceito de *blogger to blogger (B2B)*, foi realizada temporada em parceria com a BBC, na qual 7,3 milhões de pessoas visualizaram o vídeos feitos no contexto da gastronomia, do *agrotech*, da energia solar e da biodiversidade. Ainda relação à temática de *branded content*, relatou que outras iniciativas foram tomadas junto à rádio CBN (podcasts - <http://audioglobo.globo.com/cbn/podcast/feed/471/apex-brasil-que-inspira>), ao site Colabora (10 matérias sobre o agro - <https://projetocolabora.com.br/conteudo-marca/apex/>) e ao The Economist. Relatou os números comparativos de crescimento da atuação da Apex-Brasil nas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter). Para o ano de 2018, relatou que o mote de atuação e a estratégia está relacionada à frase *BRAZIL: FEEDING THE WORLD'S BODY AND SOUL (Brasil: alimentando o corpo e a alma do Mundo)*. Relatou que o corpo a que se as questões do agronegócio (alimentar o mundo: o Brasil tem o tamanho e os recursos para se tornar o celeiro do mundo do século), enquanto a alma relaciona-se com a economia criativa (o brasil tem o tamanho e os recursos para se tornar o celeiro do mundo do século). Por fim, reafirmou os valores da campanha Be Brasil, no sentido do *BE SUSTAINABLE, BE DIVERSE, BE CREATIVE e BE INNOVATIVE*.

Item II.2: Apreciação das Demonstrações Financeiras intermediárias de 30/03/2018 – 1º Trimestre: foi iniciada a apresentação pelo Gerente de Orçamento,



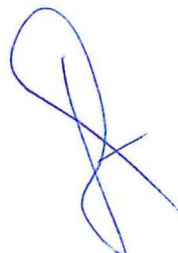
Finanças e Contabilidade a partir dos **Ativos do Balanço Patrimonial** (31/03/2018 vs. 31/12/2017 – valores em mil R\$):

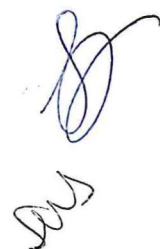
	Nota	Consolidado		Variação
		31/03/2018	31/12/2017	
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	3	187.077	99.439	88%
Instrumentos financeiros	4	50.592	90.714	-44%
Recursos vinculados a contratos e convênios	5	832	15.868	-95%
Créditos a receber	6	37.837	79.221	-52%
Aiantamentos concedidos	7	14.827	12.643	17%
Direitos de créditos		3.670	3.468	6%
		294.835	301.353	-2%
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Instrumentos financeiros	4	89.073	64.508	38%
Depósitos judiciais e garantias		2.662	2.391	11%
Imobilizado	8	2.611	2.660	-2%
Intangível	8	10.484	10.856	-3%
		104.830	80.415	30%
TOTAL DO ATIVO		399.665	381.768	5%

Na sequência, foram coligidas as informações relativas ao **Passivo do Balanço Patrimonial** (31/03/2018 versus 31/12/2017 – valores em mil R\$):

	Nota	Consolidado		Variação
		31/03/2018	31/12/2017	
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações trabalhistas e sociais	9	13.724	17.067	-20%
Obrigações com convênios e contratos		827	808	2%
Contas a pagar e fornecedores	10	6.606	6.181	7%
Obrigações tributárias e previdenciárias	11	364	447	-19%
		21.521	24.503	-12%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações a pagar de longo prazo		1.137	1.054	8%
Provisão para riscos tributários e trabalhistas	12	95.346	92.604	3%
		96.483	93.658	3%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Superávit acumulado	13	263.607	175.004	51%
Superavit do exercício		18.054	88.603	-80%
		281.661	263.607	7%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO		399.665	381.768	5%

Na sequência, foram coligidas as informações relativas às **Demonstrações dos Resultados – Receitas** (31/03/2018 versus 31/03/2017 – Valores em R\$ mil):





Conselho Fiscal da Apex-Brasil
Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2018

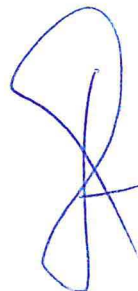
Consolidado				
	Nota	31/03/2018	31/03/2017	Variação
Receita com contribuição social líquida	14	113.148	109.994	3%
Demais receitas operacionais				
Receitas de convênios e contratos vinculados - Expo Milão	15	13	1	1200%
Receitas de convênios e contratos vinculados - Outros	15		1	-
Receitas de serviços e outras receitas	15	2.228	1.909	17%
		2.241	1.911	17%
Total das receitas operacionais		115.389	111.905	3%

Ainda, foram coligidas as informações relativas às **Demonstrações dos Resultados - Despesas** (31/03/2018 versus 31/03/2017 - Valores em R\$ mil):

Consolidado				
		31/03/2018	31/03/2017	Variação
Custos e despesas operacionais				
Despesas com Convênios e Projetos Setoriais	16	(37.278)	(43.937)	-15%
Despesas com Projetos Próprios e outros	16	(8.006)	(9.465)	-15%
Despesas com Estudos de inteligência competitiva	16	(964)	(16)	5925%
Despesas com patrocínios	16	(1.620)	-	-
Despesas com viagens	17	(3.855)	(2.256)	71%
Despesas com comunicação, marketing e propaganda	18	(13.680)	(2.825)	384%
Despesas com pessoal, encargos e benefícios	19	(19.504)	(22.811)	-14%
Despesas gerais e administrativas	20	(10.937)	(6.715)	63%
Despesas com provisão judicial e administrativa	21	(1.762)	(2.514)	-30%
Despesas tributárias	22	(2.541)	(2.195)	16%
Despesa com depreciação e amortização		(813)	(846)	-4%
		(100.960)	(93.580)	8%

Igualmente, foram coligidas as informações relativas às **Demonstrações dos Resultados** (31/03/2018 versus 31/03/2017 - Valores em R\$ mil):

Consolidado				
		31/03/2018	31/03/2017	Variação
Superávit (déficit) antes do resultado financeiro		14.429	18.325	-21%
Resultado financeiro líquido				
Receitas financeiras	23	4.893	5.205	-6%
Despesas financeiras		(288)	(374)	-23%
Correção Monetária Provisão Taxa Administrativa		(980)	(802)	22%
		3.625	4.029	-10%
SUPERÁVIT DO PERÍODO		18.054	22.354	-19%






Por fim, foi apresentada a **Análise por Índices de Liquidez Financeira** (período findo em 31/03/2017 – Valores em R\$ mil), na qual foi incluída, para ciência do Conselho, a projeção de rescisão trabalhista para o referido período:

Índice	Subgrupo	R\$ Mil em 31/03/2017	Resultado
Liquidez Imediata =	Disponibilidades	238.486	11,09
	Passivo Circulante	21.507	
Liquidez Corrente =	Ativo Circulante	294.819	13,71
	Passivo Circulante	21.507	
Liquidez Geral =	Ativo Circulante + Ativo não Circulante	375.235	3,18
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	117.991	

Liquidez Geral Considerando Projeção de Rescisão Trabalhista Apex-Brasil R\$ 34.810

Liquidez Geral =	Ativo Circulante + Ativo não Circulante	375.235	2,46
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante + Provisão Trabalhista	152.801	

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

Caixa e equivalente de caixa	187.077
Instrumentos Financeiros (Ativo Circulante)	50.592
Recursos vinculados a contratos e convênios	832
Instrumentos Financeiros (Ativo Não Circulante)	89.073
TOTAL DE DISPONIBILIDADES (CONTÁBIL)	327.574
Fundo de Investimento Longo Prazo Caixa	128.981
Fundo de Investimento Longo Prazo Banco do Brasil	174.833
Fundo de Investimento Curto Prazo Banco do Brasil	1.075
Fundo de Investimento Curto Prazo Bradesco	18.002
Outras contas correntes e de aplicações financeiras (filiais exterior)	3.605
Outras contas correntes e de aplicações financeiras (Matriz)	1.078
TOTAL DE DISPONIBILIDADES (FINANCEIRO)	327.574

Por fim, relatou a revisão do orçamento, na qual previu a alocação orçamentária do excedente da Receita de Capital referente ao Orçamento-Programa 2018, no total de R\$ 49.457.242,08; no Quadro 1 estão previstos os recursos, enquanto no Quadro 2 as despesas.

Quadro 1

Conselho Fiscal da Apex-Brasil
Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2018

RECURSOS	2018 (R\$)	2018 (R\$)	(R\$)
	APROVADO EM 11/2017	APROVADO EM 05/2018	VARIÇÃO
1. TOTAL DE RECURSOS	725.983.862,24	775.441.104,32	49.457.242,08
1.1. RECEITA DO EXERCÍCIO	551.674.347,00	601.131.589,08	49.457.242,08
1.1.1. Receita CSO ⁽¹⁾	497.462.918,00	497.462.918,00	0,00
1.1.2. Receita Patrimonial ⁽²⁾	18.408.090,00	18.408.090,00	0,00
1.1.3. Receita Serviços ⁽³⁾	4.856.469,00	4.856.469,00	0,00
1.1.4. Outras Receitas ⁽⁴⁾	0	0	0,00
1.1.5. Saldo Financeiro de 2017	30.946.870,00	80.404.112,08	49.457.242,08
1.2 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	174.309.515,24	174.309.515,24	0,00
1.2.1. Reserva de Contingência	120.870.511,00	120.870.511,00	0,00
1.2.2. Recursos financeiros provisionados	53.439.004,24	53.439.004,24	0,00
1.2.2.1. Provisão	49.829.869,00	49.829.869,00	0,00
1.2.2.2. Receita Patrimonial da Provisão de 2018	3.609.135,24	3.609.135,24	0,00

Quadro 2

ALOCACÃO	2018 (R\$)	2018 (R\$)	(R\$)
	APROVADO EM 11/2017	APROVADO EM 05/2018	VARIÇÃO
2. TOTAL DESPESAS + DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	725.983.862,24	775.441.104,32	49.457.242,08
2.1. DESPESAS DO EXERCÍCIO	551.674.347,00	601.131.589,08	49.457.242,08
2.1.1. Promoção das Exportações e Investimentos	471.168.280,00	520.625.522,08	49.457.242,08
2.1.2. Gestão	80.506.067,00	80.506.067,00	0,00
2.2. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	174.309.515,24	174.309.515,24	0,00
2.2.1. Reserva de Contingência	120.870.511,00	120.870.511,00	0,00
2.2.2. Recursos financeiros provisionados	53.439.004,24	53.439.004,24	0,00

Encerrada a apresentação, os Conselheiros passaram à discussão. Inicialmente, o **Presidente do Conselho**, acompanhado de seus **Pares**, destacou que há de se ter cautela na realização dos gastos, já que se verificou o crescimento da receita na casa do 3% (DRE Receitas), enquanto as despesas cresceram na casa dos 8% (DRE Despesas). O **Diretor de Gestão Corporativa** salientou que a questão está sendo acompanhada pela Diretoria Executiva. Na sequência, salientou o **Presidente do Conselho Fiscal** que fossem verificados os valores referentes aos depósitos judiciais (Balanço Patrimonial, Ativo Não Circulante, Depósitos Judiciais e garantias). O **Gerente Jurídico** indicou que se tratava de valores referentes à liminar obtida em ação judicial que se discute a contribuições previdenciárias pagas pela Apex-Brasil sobre o aviso prévio indenizado e a parcela adicional do décimo terceiro salário proporcional ao referido aviso. Ao lado disso, registrou, em resposta à indagação, que a ação paradigma está pendente de julgamento definitivo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e que iria ser feito, para o fechamento do 3º trimestre o estudo relativo ao risco contábil, mantendo-se como possível, ou alterando para provável ou remota a perda. O **Presidente do Conselho Fiscal** ainda indagou sobre as imobilizações presentes no Ativos demonstrados no Balanço Patrimonial. O **Gerente de Orçamento, Finanças e Contabilidade** salientou que todos os imobilizados e intangíveis estavam passando por revisão, de forma a expressar efetivamente a realidade dos dados. O **Presidente do Conselho Fiscal** passou a indagar





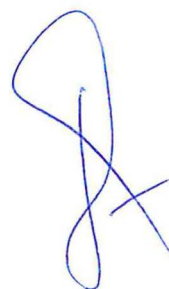

sobre as contas contábeis e as respectivas classificações. O **Gerente de Orçamento, Orçamento e Contabilidade**, Gelson Mello, salientou que até 31 de julho de 2018, seriam revistas todas as contas contábeis, retificando-se todos os levantamentos para o corrente exercício de 2018, oportunidade que apresentou a conciliação bancária em dia. O **Presidente do Conselho**, ainda, acompanhado de seus **Pares**, indagou sobre as notas explicativas, oportunidade que foi salientado pelo **Diretor de Gestão Corporativa** que haveria uma ampla revisão de seus termos para o próximo trimestre. Por fim, o **Presidente do Conselho Fiscal** indagou sobre a ApexPrev e a questão apontada no relatório de recomendações de melhoria; foi asseverado pelo **Auditor Independente** que se tratava de uma questão de natureza imaterial, sem maiores repercussões nos balanços passados.

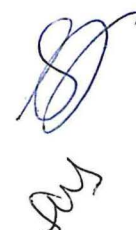
Item II.3: Apresentação sobre o acompanhamento das Ações Judiciais: o Gerente Jurídico, Paulo Henrique Capelotto, apresentou a relação de ações judiciais que atualmente estão em andamento, assim como aduziu o nível de probabilidade e o montante dos valores das causas atualizados. Como PROVÁVEL DE PERDA,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

RISCO	VALOR em 31.12.17	VALOR em 31.03.18	JUSTIFICATIVA
PROVÁVEL	R\$ 92.603.757,67	R\$ 95.346.100,90	<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\$6.833.384,84, representando uma redução de cerca de R\$ 500 mil comparativamente ao período anterior, o que se deu em razão da revisão do cálculo de uma ação, que implicou em redução da contingência estimada em R\$ 490 mil e da extinção de uma causa no valor de R\$ 97 mil.

Renovou a informação da reunião anterior no sentido de que a principal ação classificada como provável é a referente ao mandando de segurança impetrado face à Receita Federal do Brasil. Lembrou 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, aduziu que a relação nominal de ações que possuem risco de perda estipulado pela Apex-Brasil foi disponibilizada para consulta.

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





RISCO	VALOR em 31.12.17	VALOR em 31.03.18	JUSTIFICATIVA
POSSÍVEL	R\$ 14.911.726,11	R\$ 15.261.736,67	<ul style="list-style-type: none"> Atualização de valores. Acréscimo de uma nova Reclamação Trabalhista (R\$ 118 mil).

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

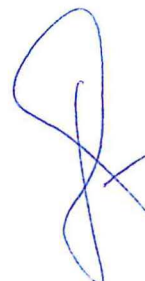
RISCO	VALOR em 31.12.17	VALOR em 31.03.18	JUSTIFICATIVA
REMOTO	R\$ 4.327.623,23	R\$ 4.439.350,32	Atualização de valores.

Asseverou que o processo de compreensão dos reflexos das posições jurídicas e judiciais tem sido objeto de constante aprimoramento, e que a equipe da Gerência Jurídica manterá o a aquisição de conhecimentos para, em consequência, melhorar a qualidade e a fidedignidade das informações.

Item II.4: Apresentação sobre o acompanhamento das recomendações dos órgãos de controle (TCU, CGU e Auditoria Interna): o Gerente de Auditoria, o senhor Fábio Valgas apresentou o estado das recomendações em aberto:

DEMANDANTE	FEV/2018	NOVOS	ATENDIDOS	MAI/2018
CGU (CISet MRE)	1	0	-1	0
TCU	0	4	-4	0
AUDINT APEX	10	15	-13	12
TOTAL	11	19	-18	12

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, ou se compreenda se é efetivamente necessária a implementação da recomendação. Em relação ao Plano de Auditoria Interna – PAINT, o Gerente de Auditoria indicou que a equipe está se dedicando para a entrega de todo o plano até o final do ano. O **Presidente do Conselho**, então, solicitou que fosse incluída nas atividades da Gerência de Auditoria a circularização junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca dos valores arrecadados e repassados à Apex-Brasil a título de Contribuição Social Ordinária. A seu ver, a medida seria uma forma de poder confrontar a RFB sobre os repasses realizados, assim como






saber a origem de repasses extraordinários. O Gerente de Auditoria acolheu a solicitação, informando que a medida será adotada no próximo ciclo de circularização.

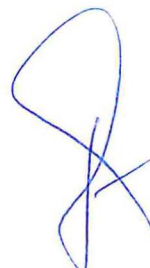
III – ASSUNTOS GERAIS

Item III.2.1: Sede da Apex-Brasil. Atualização das informações relativas à mudança: O Diretor de Gestão Corporativa atualizou o estado das tratativas para a mudança de prédio. Ressaltou que a Apex-Brasil identificou dois imóveis capazes de atender às necessidades da Agência: (i) Centro Empresarial CNC, localizado no Setor de Autarquias Norte (Próximo à nova sede do Banco do Brasil), e (ii) Edifício PREMIUM, localizado no Setor de Administração Federal Sul (Próximo à Embaixada dos Estados Unidos). Asseverou que o locador do primeiro imóvel manifestou que depende autorização do proprietário (CNC) para locação parcial, motivo que estimulou a Presidência da Apex-Brasil buscar o diálogo junto ao Presidente da CNC, já que entende ser o imóvel o mais adequado. Caso não obtenha êxito, a Apex-Brasil tem o intuito de passar a negociar a locação do segundo imóvel.

Item III.2.2: 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 a Consultoria contratada sugeriu R\$ 20.000.000,00 de prêmio, o que foi levado pela Diretoria Executiva ao Conselho Deliberativo da Apex-Brasil, que anuiu com a sugestão. Por fim, salientou que o Edital da Licitação estava em análise jurídica, com perspectiva de publicação até 15 de junho e sessão pública do pregão eletrônico na última semana de junho.

Item III.2.3: Relatório de Gestão 2018. Notícia da entrega: o Diretor de Gestão Corporativa renovou a informação de que o Relatório de Gestão foi entregue ao TCU tempestivamente em 30 de maio de 2018, assim como iria disponibilizar à Auditoria Independente para cotejo de seu conteúdo.


Antes, no entanto, de finalizar a reunião, o **Presidente do Conselho** solicitou fosse oficiada a Câmara de Comércio Exterior e a Secretaria Executiva do MDIC, no sentido de providenciar a indicação do representante titular do referido órgão, já que se contava apenas com a indicação da suplente, a **Conselheira Giuliana**, que, na ocasião, encontra-se em licença-maternidade. **Os demais Conselheiros** presentes anuíram com a proposta. Esgotados os assuntos da pauta, o **Presidente do Conselho**, Sérgio Ferrara, agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a reunião, determinou a relação dos seguintes encaminhamentos para acompanhamento:





- 1- Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade – a) rever os imobilizados e os intangíveis; b) atualizar as contas contábeis e as classificações, até 31/07/2018; c) atualizar as notas explicativas;
- 2- Gerência Jurídica – levantamento relativo ao terço de férias;
- 3- Gerência de Convênios, Contratos e Administração – Seguro civil; e
- 4- Secretaria Executiva – Convocar Diretoria de Negócios;


ANEXOS: Integram esta ata como anexos: 1) mensagem eletrônica, de 08 de março de 2018, 2) Demonstração Contábil emitida pelos Auditores Independentes para 31/03/2018; 3) relação de ações judiciais classificadas em razão de seu risco de perda; 4) Lista de presença.

Brasília (DF), 21 de março de 2018.


SÉRGIO BENEDITO FERRARA
Conselheiro Titular
Representante do SEBRAE
Presidente


SILVIA MARIA DA SILVA STEMLER
Conselheira Titular
Representante do MRE


GEOVANNY CAVALCANTE LEITE
Conselheiro Suplente
Representante do MRE


PAULO HENRIQUE T. 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



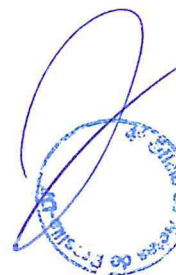
RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:

[0471850]-SÉRGIO BENEDITO FERRARA
[0165621]-SILVIA MARIA DA SILVA STEMLER
[0613793]-PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO

TJDF20190090607046XUFW, TJDF20190090607046XADJ e
TJDF20190090607047GIG
Selo tjdf.jus.br - BSB, 22/07/2019 - 10:28:48
JFMG-Tabelião, Evaldo Feitosa dos Santos

HELIO MENDONÇA

QUALQUER EMENDA OU RESURA INVALIDA O DOCUMENTO



1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.º 00154256

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: cartoriomribas-df@terra.com.br Tel: (61) 3224-4026

CARTÓRIO MARCELO RIBAS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL - JYXO QRTZD288 30 DICNO 1º EABRI QLEJ2RAM C10T3A3 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL - JYXO QRTZD288 30 DICNO 1º EABRI QLEJ2RAM C10T3A3

Registrado e Arquivado sob o número 00006647 do livro n. A-14. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº 00154256

Em 21/08/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Seio: TJDFT20190210054467KQXY
Para consultar www.tjdf.jus.br



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



CONSELHO FISCAL DA APEX-BRASIL

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2018



Data : 12 de junho de 2018

Horário : 10h

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)	AUSENTE JUSTIFICADO
SILVIA MARIA DA SILVA STEMLER	MRE (TITULAR)	
GEOVANNY CAVALCANTE LEITE	MRE (SUPLENTE)	
FRANCISCO FRANCO	Apex-Brasil/DGC (DIRETOR)	
PATRICIA SANTOS	Apex-Brasil/DGC (GDGC)	
GELSON MELLO	Apex-Brasil/DGC (GOFC)	
ANDRÉ QUEIROZ	Apex-Brasil/DGC (GOFC)	
LEONARDO ALVES	Apex-Brasil/DGC (GOFC)	
RENATO BRAUNA	Apex-Brasil/DGC (GOFC)	
PAULO HENRIQUE CAPELOTTO	Apex-Brasil/DGC (GEJUR)	
ALESSANDRO AJOUZ	Apex-Brasil/DGC (GEJUR)	
FÁBIO VALGAS	Apex-Brasil/DGC (GAUD)	
RAFAEL COELHO	Apex-Brasil/DGC (GCCA)	
CARLOS VILLANOVA	Apex-Brasil/PRESI (GMC)	
DOMINEX JESUS	AUDITOR	
MARIA DOMITILA	APEX-MKT	
MARIO LUCIO ÁVILA	SEBRAE (SUPLENTE)	AUSENTE JUSTIFICADO