

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA APEX-BRASIL DE 2016,
REALIZADA AOS 17 DE NOVEMBRO DE 2016.**

DATA, HORA E LOCAL:

Aos 17 (dezesete) dias do mês de novembro de 2016, às quinze horas e trinta minutos (15h30min), na sede da Apex-Brasil, localizada em Brasília-DF, no SBN, Quadra 02, Lote 11, Edifício Apex-Brasil, na Sala Celso Furtado, térreo.

CONVOCAÇÃO:

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

PRESENÇA:

Conselheiros: 1. **JOSÉ SERRA**, representante do MRE e presidente do Conselho; 2. **MARCOS JORGE DE LIMA**, representante suplente do MDIC; 3. **FRANCISCO SILVA LOPES**, representante suplente do MAPA; 4. **JEAN MARCEL FERNANDES**, representante suplente do SPPI; 5. **CARLOS EDUARDO ABIJAODI**, representante suplente da CNI; 6. **LEONARDO PEREIRA**, representante suplente do BNDES; 7. **JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO**, representante titular da AEB; 8. **ROBERTO BRANT**, representante suplente da CNA; 9. **FERNANDA MACIEL**, representante suplente do SEBRAE.

Convidado Permanente: **TATIANA ROSITO**, representante titular da CAMEX;

Diretoria Executiva da Apex-Brasil: **ROBERTO JAGUARIBE**, Presidente; **FRANCISCO FRANCO**, Diretor de Gestão Corporativa; e **ANDRÉ MARCOS FAVERO**, Diretor de Negócios.

Secretário: **PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO**, Secretário-Executivo da Diretoria Executiva e dos Demais Órgãos Colegiados da Apex-Brasil.

Colaboradores da Apex-Brasil: **CARLOS VILLANOVA**, Gerente de Marketing e Comunicação; **PATRÍCIA SANTOS**, Gerente Jurídica; **MÁRCIA NEJAIM**, Gerente do Gabinete da Diretoria de Negócios; **Nivaldo Dutra Junior**, Gerente de Gestão Administrativa; **MARCOS VALE**, Gerente de Gestão Estratégica; **CARLOS MARQUES**, Gerência da Ouvidoria; **RODRIGO KLUSKA**, Gerente de Recursos Humanos; **JOSÉ AUGUSTO GUILHON**, Assessor da Presidência da Apex-Brasil.

Ouvintes: **EMBAIXADOR SANTIAGO MOURÃO**, do MRE; **JOÃO ROSSI**, do MAPA; **LIGIA DUTRA**, da CNA; **FÁBIO FARIAS**, da Secretaria-Executiva do PPI; **FABIANA MATSUO NOMURA**, do MDIC; **ORLANDO LEITE RIBEIRO**, do MRE; e **MARCELO BOHLKE**, da CAMEX.

ORDEM DO DIA:

1. Verificação de quórum: O quórum foi verificado, tendo sido atendido o número necessário; estavam presentes representantes de todos os órgãos nominados no Decreto 4.584/2003, em consonância à alteração trazida pelo Decreto 8.788/2016. Em consequência, o **Presidente do Conselho**, o Ministro **José Serra**, declarou instalada a 3ª Reunião Ordinária de 2016 do Conselho Deliberativo da Apex-Brasil, saudando os Conselheiros, os Diretores da Apex-Brasil e os demais presentes ouvintes.

2. Aprovação da Pauta: Na sequência, foi aprovada a pauta pelos presentes, nos termos do documento anexo.

3. Posse dos Novos Conselheiros: **MARCOS JORGE DE LIMA**, Secretário-Executivo do MDIC; **JEAN MARCEL FERNANDES**, chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva do PPI; **FRANCISCO SILVA LOPES**, Secretário-Executivo adjunto do MAPA; **LEONARDO PEREIRA**, Superintendente da Área de Comércio Exterior do BNDES; **ROBERTO BRANT**, presidente do Instituto CNA; **FERNANDA MACIEL**, gerente da Unidade de Assessoria Institucional do SEBRAE. Os conselheiros foram empossados mediante assinatura do respectivo termo de posse. O mandato para os dois primeiros nominados será de dois anos, passando a vigorar a partir desta data (17/11/2016 a 17/11/2018); já os demais, tiveram mandato apenas para a presente reunião, ante a impossibilidade de os respectivos membros titulares e suplentes anteriormente indicados participarem da reunião.

4. Apresentação do Novo arranjo institucional: O **Presidente do Conselho** passou a palavra ao Presidente da Apex-Brasil, Embaixador Roberto Jaguaribe, para realizar a apresentação, que foi projetada no telão da Sala Celso Furtado.

4.1. Cenário Inicial e Diretrizes Estratégicas: inicialmente, o **Embaixador Roberto Jaguaribe (Apex-Brasil)** agradeceu a presença de todos, destacando a importância da realização da primeira reunião sob a nova supervisão. Situou a crescente demanda das demais vocações da Apex-Brasil, além da promoção de exportações, relacionadas à área de atração de investimentos e o apoio à internacionalização de empresas. Destacou, em continuidade, os resultados das exportações e das importações, conforme apresentação. Asseverou o otimismo para a balança comercial, cuja expectativa é de que o resultado da balança para 2016 seja superavitária em 47,59 bilhões de dólares e de 45 bilhões de dólares para 2017. Da mesma forma, ressaltou que os ajustes na política econômica já surtem efeito, com a perceptível sensação da volta de confiança do mercado; neste sentido, inclusive, agregou informação relativa à volta do crescimento na casa do 1,13% para 2017, a teor do Relatório Focus do Banco Central. No campo da atração de investimentos, coligiu informações relativas aos cenários atual e futuro, destacando dados do UNCTAD, que prevê uma queda de investimentos em termos de fluxo global entre 10% e 15%; em relação ao Brasil, lançou dados do Banco Central, ponderando que, não obstante a clara situação de recessão, o Brasil foi o 7º destino no mundo para investimentos, com a previsão de atração de investimentos para 2017 na casa dos 70 bilhões de dólares.

4.2. Plano Estratégico 2016-2019 – Diretrizes: o **Embaixador Roberto Jaguaribe (Apex-Brasil)** trouxe as seis principais diretrizes estratégicas para a Apex-Brasil, em razão da recente alteração do Ministério supervisor, a saber: (i) o alinhamento propositivo e operacional junto ao MRE, no cumprimento das atividades finalísticas; (ii) a proposta da ampliação das coordenação e cooperação com os órgãos correlatos; (iii) o posicionamento da Apex-Brasil como ponto focal operacional para a execução das políticas públicas de atração de investimentos; (iv) o fortalecimento das áreas de inteligência, inclusive decorrente da maior capilaridade dos postos do MRE no exterior; (v) a sistematização das informações obtidas com base nas demandas do setor privado, com vistas ao subsídio do governo brasileiro nas negociações comerciais; e (vi) o desenvolvimento de programa de ampliação a mercados do agronegócio, a partir da defesa de interesse, do posicionamento da imagem e de ações de promoção coordenadas. Fez destaque ainda à criação do núcleo China, de forma a possibilitar uma atuação transversal na promoção das exportações no apoio à internacionalização de empresas e na atração de investimentos. Destacou a promoção de imagem do país, por intermédio da campanha *BeBrasil*, que inclusive aproveitou a visibilidade dos jogos olímpicos para posicionar a imagem do país em relação aos atributos dos produtos brasileiros, com ênfase na sustentabilidade. No contexto de governança e processos, pontuou que a gestão age de forma a dar resposta aos órgãos de controle, fazendo destaque à criação do programa de transparência e integridade, que consiste nas ações coordenadas para fortalecer valores éticos, reduzir riscos e revisar política; fez destaque para a

criação da Ouvidoria, da Comissão Corregedora e do Comitê de Integridade. Por derradeiro, trouxe ao conhecimento do Plenário as metas globais da Apex-Brasil para o quadriênio 2016-2019.

4.3. Resultados de Negócios: o Embaixador Roberto Jaguaribe (Apex-Brasil) trouxe os números da Apex-Brasil para o período de janeiro a outubro de 2016; indicou que o trabalho desenvolvido pela Agência apoia cerca de 11.460 empresas distribuídas em 89 setores e que abrange 222 mercados ao redor do mundo. Relatou que dos 153,1 bilhões de dólares exportados, 35,0 bilhões de dólares advêm de empresas apoiadas pela Apex-Brasil, o que representa 22,8% do volume negociado. Destacou que no período de janeiro a outubro de 2016, quando comparado ao mesmo período de 2015, houve uma queda nas exportações na casa dos 4,6%; já o percentual das empresas apoiadas pela Apex-Brasil ficou na casa dos 3,9%. Apresentou, ainda, a proposta de qualificação de empresas por meio do PEIEX, que tem por objetivo qualificar e incrementar a competitividade sustentável, de modo a preparar as empresas para o mercado externo e promovendo a cultura exportadora; ainda, destacou que até outubro de 2016 já haviam sido atendidas 1.600 empresas, sendo que a meta para 2016 é de 1700 empresas. Destacou a meta alcançada de 40 núcleos PEIEX conveniados para o corrente ano e sua respectiva distribuição por região. Destacou as ações no Brasil e no mundo; das mais de 750 ações desenvolvidas, 218 foram no Brasil, 99 na América Central e do Sul, 180 na América do Norte, 168 na Europa, 34 na África e no Oriente Médio e 62 na Ásia e Oceania. Esclareceu a indagação do Presidente do Conselho se o número projetado era equivalente a recursos, afirmando que se tratava do número de eventos que a Apex-Brasil apoiou financeiramente ou que participou. Registrou, por fim, terem sido exatos 761 eventos.

4.4. Execução Orçamentária 2016: o Embaixador Roberto Jaguaribe (Apex-Brasil) apresentou os números da Execução Orçamentária anual e a acumulada até outubro de 2016. Ponderou que, embora os números demonstrem uma evolução da receita, a Apex-Brasil, não diferente de outras entidades, vem observando um declínio de receita, inclusive para 2017, em razão da inflação. Destacou, na sequência, a relação da evolução da receita e das despesas desde 2011. Fez destaque relacionado à necessidade de manter os gastos em níveis sustentáveis, mediante a manutenção do controle das despesas. Ponderou ter sido encontrada tendência de déficit que chegaria à casa do 118,05 milhões de reais para o exercício atual, o que ensejou a adoção de medidas para inverter a referida tendência e encerrar o exercício de 2016 com déficit no total de 43,23 milhões de reais.

4.5. Orçamento-Programa e Plano de Ação Anual 2017: o Embaixador Roberto Jaguaribe (Apex-Brasil) apresentou ao Plenário a proposta de Orçamento para 2017 a partir do balanço orçamentário, que demonstrou o valor da previsão de receitas no total de R\$ 613.717.720,67 e de despesas no mesmo valor; destacou que expectativa de crescimento da receita para 2017 está na casa dos 4,01% em relação a 2016, valor menor, inclusive, à expectativa de inflação para o próximo ano. Asseverou que a manutenção da reserva de contingência equivalente ao saldo do exercício anterior acrescido da provisão referente à ação judicial que diz respeito à discussão da tese jurídica do percentual que a Receita Federal do Brasil cobra da Apex-Brasil a título de taxa administrativa (de 1,5% para 3,5%); referida provisão equivale a R\$ 24.000.000,00 e atende à sugestão da área Jurídica de que passasse a prever o insucesso da ação judicial em tramitação, explicando que o passivo possível da diferença da taxa equivale a cerca de 66 milhões de reais. Indicou que está mantendo diálogo com MDIC, Ministério da Fazenda e ABDI, na perspectiva de reverter o impacto da cobrança. Pontuou que os valores destinados às reservas financeiras serão mantidos em aplicações, o que ensejará a percepção de ganhos financeiros à Apex-Brasil. Passou a demonstrar as expectativas de gastos com Promoção das Exportações e Investimentos, que totaliza R\$ 393.326.107,40, dos quais R\$ 307.300.503,40 equivalem às atividades de Promoção de Negócios, R\$ 13.390.388,88 dizem respeito às viagens para o desenvolvimento das atividades de promoção de negócios e R\$ 72.635.215,13 equivalem ao custo de

pessoal alocado na área. Afirmou que o orçamento para as atividades meios equivalem o total de R\$ 75.521.102,11, dos quais explicando que R\$ 9.896.355,91 serão destinados à governança e processos, R\$ 1.345.229,88 dizem respeito às ações de gestão de recursos humanos e financeiros, R\$ 30.430.650,51 para os custos de manutenção dos escritórios no Brasil e no exterior, R\$ 1.105.503,13 para as viagens relacionadas à atividade-meio e R\$ 32.743.362,68 que equivalem ao custo de pessoal alocados na área administrativa.

4.6. Plano de Cargos, Carreiras e Salários: o Embaixador Roberto Jaguaribe (Apex-Brasil) apresentou proposta de revisão do plano de cargos e salários, com base na necessidade de sanar distorções que o plano vigente possui, tais como: não ser registrado no Ministério do Trabalho em razão da falta de critérios para a promoção por meio merecimento; permitir que haja remuneração extra faixa tabela salarial; possuir lógica equivocada para a contratação em cargos de livre provimento, inclusive com a possibilidade de nomeação de pessoas em caráter de confiança para posições de natureza técnica. Aduziu, inclusive, que as alterações atendem a recomendações dos órgãos de controle. Indicou que tais elementos, entre outros, geram à Apex-Brasil uma exposição maior aos riscos trabalhistas. Apresentou as diretrizes da proposta do plano de cargos, carreiras e salários, que consiste no reconhecimento de mérito e antiguidade, na objetividade e transparência no processo de movimentação na carreira, na redução do impacto orçamentário, na possibilidade de registro e homologação do plano junto ao Ministério do Trabalho, além de contemplar as melhores práticas de mercado, inclusive com inspiração do modelo utilizado pela ONU. Asseverou, ainda, que o impacto era mínimo, e equivaleria a 1,22% no orçamento de pessoal e a 0,21% no índice de custeio de pessoal. Por fim, apresentou as tabelas salariais para nível superior e médio, reforçando a movimentação vertical, mediante merecimento, e a horizontal, por antiguidade.

Discussão da apresentação: devolvida a palavra ao **Presidente do Conselho**, o **Ministro José Serra** pontuou que a apresentação demonstra que o novo arranjo está tal como previsto inicialmente pelo Ministério das Relações Exteriores. A ideia era de potencializar as atividades desenvolvidas pela Apex-Brasil, mediante uma maior integração com o MRE e seus postos no exterior. Registrou que o fato de a Apex-Brasil estar na órbita do MRE resta por fortalecer a integração. Asseverou que, ainda que não se fechem as unidades da Apex-Brasil no exterior, ao menos haja uma incorporação física, o que poderá representar uma economia financeira e uma maior integração funcional. Ao lado disso, relatou que o desejo é de que não somente a promoção de exportações seja objeto dos esforços, mas também a atração de investimentos, assim como aprofundamento do trabalho em todas as áreas. Da mesma maneira, destacou a necessidade de fortalecer a inteligência e a informação, pressupostos que entende cruciais para a estratégia de comércio exterior. Registrou, ainda, o desejo que de haja uma melhor articulação com as entidades, devendo levar em conta a sua respectiva representatividade. Entendeu que a Apex-Brasil pode ser um elemento crucial na catalisação das informações ao governo, destacando inclusive a atuação da própria Camex, que teve a secretaria-executiva levada à estrutura do MRE. Por fim, concluiu que tais pressupostos vêm sendo cumpridos, considerando-se satisfeito com a apresentação. Em continuidade, fez duas perguntas: a primeira delas relacionada ao núcleo China, isto é, se não poderia haver duplicação de esforços nas atividades relacionadas ao núcleo China da Apex-Brasil com aquele a ser criado no âmbito da Camex. A segunda relacionou-se à campanha do *BeBrasil*, ao mostrar sua preocupação com a forma que será a campanha desenvolvida e ao relatar que o desafio maior é da implementação e da produção de resultados. Em resposta, o **Embaixador Roberto Jaguaribe (Apex-Brasil)** salientou que a senhora Tatiana Rosito poderia contribuir para a formulação da resposta; no entanto, ponderou que a implementação do núcleo China na Apex-Brasil, que se trata na realidade de uma forma transversal de atuação e diz respeito à concertação operacional das políticas públicas que são de competência da CAMEX, de forma a haver sinergia entre os grupos sem que haja duplicação de esforços, em razão das competências de cada qual. Em complementação, a senhora **Tatiana Rosito**



(CAMEX) informou que a Apex-Brasil tem participado de todas as reuniões do grupo China, inclusive na manhã da reunião, oportunidade em que a própria Agência apresentou o PAM Agro. Com isso, revelou que a Apex-Brasil e a Camex estão amplamente coordenados e com isso buscam a construção de estratégia de médio e longo prazo. Em relação ao *BeBrasil*, o **Embaixador Roberto Jaguaribe (Apex-Brasil)** salientou que não se tem a ambição de que seja uma campanha publicitária, mas a concertação de ações para que haja uma multiplicidade de ações e resultados nas áreas de atuação da Apex-Brasil. Salientou que a utilização de mídias sociais como fator predominante em relação à formação de percepções, inclusive se comparadas a campanhas publicitárias onerosas. Pediu ao gerente do segmento, Carlos Villanova, para apresentar suas impressões. Com a palavra, o senhor **Carlos Villanova (Apex-Brasil)** explicou que o diagnóstico que a Apex-Brasil tem diz respeito à credibilidade e à imagem no Brasil no exterior, o que não necessariamente é combatido pela publicidade clássica, já que dificilmente tal segmento da publicidade ajudaria na melhoria da imagem. Destacou que a campanha se baseia na promoção de produtos brasileiros no exterior, por meio da divulgação de casos de sucesso no exterior, e que se inspira na campanha *Great*, que foi utilizada nas Olimpíadas em Londres em 2012. Disse que a campanha tem por objetivo a criação de um enredo que demonstre ao público alvo as vantagens de fazer negócios com o Brasil. O **Embaixador Roberto Jaguaribe (Apex-Brasil)** complementou a explicação ao asseverar também da importância da sustentabilidade e do novo programa concebido entre o MRE e o MAPA – PAM Agro –, que tem uma dimensão de imagem de que todos os setores participam e todos se beneficiam. Ainda, ponderou que o Brasil sofre preconceito derivado da percepção completamente equivocada de que a ampliação da nossa capacidade produtiva agrícola deriva da degradação da nossa cobertura vegetal nativa. O **Presidente do Conselho** comentou, a propósito, que a questão da sustentabilidade não é necessariamente disseminada e que a sustentabilidade pode contribuir para a ampliação de mercados. A senhora **Tatiana Rosito (CAMEX)** trouxe o exemplo dos *green bonds*, que podem contribuir para ampliação de mercados. Por sua vez, o **Embaixador Roberto Jaguaribe (Apex-Brasil)** destacou que o Brasil também pode sofrer pela dimensão negativa, já que cotidianamente propaga-se pela mídia; exemplificou que por ocasião da participação da Apex-Brasil na SIAL Paris, ouviu de representante da ABPA que fora propagada a notícia na Alemanha de que o frango brasileiro estava sendo produzido com trabalho escravo, o que pode acarretar impedimentos de acesso aos mercados. O **senhor Leonardo Pereira (BNDES)** pediu a palavra para inicialmente justificar a ausência da titular do BNDES, senhora Maria Silvia Bastos Marques, em razão da coincidência da ocorrência de reunião do Conselho do Banco no mesmo dia. Ao lado disso, contribuiu ao dizer que há fundos de investimentos que tem buscado os *green bonds* ou investimentos que levam em conta os impactos ambientais de forma a prestigiar a sustentabilidade, destacando que a posição da Apex-Brasil em se preocupar hoje com o tema fará colher frutos no médio e longo prazos.

5. Deliberações: Finda a apresentação e os debates, o **Presidente de Conselho** passou às deliberações:

5.1. Resolução CDA nº 02/2016:

Plano Estratégico e Metas e Indicadores 2016-2019: indicou o **Presidente do Conselho** que se tratava da proposta do Plano Estratégico e das Metas e Indicadores para o quadriênio 2016-2019, como puderam ver na apresentação. Ao indagar se havia alguma observação a ser feita, ninguém se manifestou. Ao indagar se todos estavam de acordo, ninguém se manifestou contrariamente. Declarou aprovada a Resolução CDA nº 02/2016.

5.2. Resolução CDA nº 03/2016

Orçamento-Programa e Plano de Ação Anual 2017: indicou o **Presidente do Conselho** que se tratava da proposta do Orçamento-Programa e do Plano de Ação Anual para o exercício de 2017. Asseverou que os documentos que davam amparo à apresentação encontravam-se nas respectivas

pastas. Ao indagar se havia alguma observação a ser feita, ninguém se manifestou. Ao indagar se todos estavam de acordo, ninguém se manifestou contrariamente. Declarou aprovada a Resolução CDA nº 03/2016.

5.3. Resolução CDA nº 04/2016

Plano de Cargos, Carreiras e Salários: indicou o **Presidente do Conselho** que se tratava da proposta do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Apex-Brasil. Aduziu que o novo plano de cargos proporcionará que sejam os empregados valorizados e que sejam corrigidas distorções no plano vigente, as quais, inclusive, obstam o registro junto ao Ministério do Trabalho. Indagou se havia alguma observação a ser feita; o **Embaixador Roberto Jaguaribe** salientou que a implementação não seria imediata, o que justificaria incumbir a Diretoria Executiva acerca da deliberação sobre a entrada em vigor do Plano. O senhor **Marcos Jorge de Lima (MDIC)**, ressaltou ser louvável a iniciativa e que aprovaria a proposta, mas que gostaria que fosse circulado o estudo, externando a preocupação de eventual elevação nos gastos. O **Embaixador Roberto Jaguaribe (Apex-Brasil)** esclareceu que providenciaria os esclarecimentos, ao tempo que indicou que o plano não teria um impacto significativo nas contas da Apex-Brasil. Ainda, ressaltou que a proposta racionaliza o plano e não promove uma mudança valorativa das remunerações; acrescentou que o plano, sobretudo, traz mecanismos de progressão mediante os critérios de merecimento e antiguidade. Esclareceu, ainda, a indagação do senhor Marcos Jorge de Lima (MDIC) que não haveria aumento na casa do 10% em relação aos cargos gerenciais, tampouco aos cargos técnicos, já que se trata de adequação das faixas de remuneração em razão da existência de remunerações extra faixas. Ressaltou que o impacto no índice da folha representaria apenas 0,21%. O **Presidente do Conselho** indagou se todos estavam de acordo, não tendo ninguém se manifestado contrariamente. Declarou aprovada a Resolução CDA nº 04/2016.

5.4. Resolução CDA nº 05/2016

Limitação de comissionados: indicou o **Presidente do Conselho** que se tratava da proposta de limitação de comissionados. Salientou que se tratava de medida ia ao encontro da recomendação do Tribunal de Contas da União, como se vê no item 1.7.1.3, do Acórdão 2010/2016 – 2ª Câmara. Ressaltou que a Corte de Contas, por ocasião do julgamento das Contas da Apex-Brasil relativa ao exercício de 2012, entendeu que a Agência deve ter uma limitação de comissionados. Apontou que o limite proposto pela Diretoria Executiva era de 25%, e que seria calculado com base no Quadro de Pessoal. Assinalou que o referido limite será objeto de nova análise da Diretoria no próximo ano, que poderá propor alteração. Ainda, disse que a Diretoria Executiva encaminhou proposta de Quadro de Pessoal, na forma do anexo da resolução. Indagado se havia alguma observação em relação ao tema, o **Senhor Marcos Jorge de Lima (MDIC)** pediu que fosse encaminhado o estudo relativo à limitação. Ao indagar se há alguma observação a ser feita, ninguém se manifestou. Ao indagar se todos estavam de acordo, ninguém se manifestou contrariamente. Declarou aprovada a Resolução CDA nº 05/2016.

5.5. Resolução CDA nº 06/2016

Adaptações do Estatuto Social (Decreto 8.788/2016): indicou o **Presidente do Conselho** que se tratava da proposta de adaptação do Estatuto Social da Apex-Brasil. Aduziu que as mudanças eram sucintas e diziam respeito, na essência, às adaptações em razão da alteração do Ministérios supervisor. Salientou que a Diretoria Executiva aproveitou a oportunidade para propor que o Conselho passasse a deliberar sobre os Regulamentos de Convênio e de Patrocínio, sendo que atualmente apenas o Regulamento de Licitações e Contratos era de competência do Conselho Deliberativo. Asseverou, por fim, que a Diretoria Executiva igualmente propôs adaptações na questão de recursos humanos (art. 28), com a finalidade de dar maior segurança jurídica nas contratações de comissionados e nas contratações no exterior. O **Embaixador Roberto Jaguaribe** explicou que atualmente a Diretoria Executiva tem liberdade para determinar os padrões de patrocínio, e que a questão da concessão de patrocínios

Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
139294
Registro de Resoluções

ganhou contornos que merecem atenção do Conselho, por isso da proposta. O **Presidente do Conselho** indagou se havia alguma observação a ser feita, tendo sido indagado pelo senhor **Roberto Brant (CNA)** se se tratava de ação do Conselho para deliberar sobre os pedidos patrocínios ou sobre a norma. Esclareceu o **Embaixador Roberto Jaguaribe** que se tratava de fixação de padrões e regulamentação da forma de concessão, e que não recairia ao Conselho a deliberação acerca da concessão do patrocínio. Ao indagar se todos estavam de acordo, ninguém se manifestou contrariamente. Declarou aprovada a Resolução CDA nº 06/2016.

5.6. Resolução CDA nº 07/2016

Ratificação da Resolução 'ad referendum' nº 02/2016, que indicou o Diretor de Gestão Corporativa: indicou o **Presidente do Conselho** que se tratava da proposta de referendo da indicação do Diretor de Gestão Corporativa, o senhor Francisco Franco. Salientou que em razão da urgência para a nomeação, indicou o nome do Diretor mediante resolução *ad referendum*, o que demandava o referendo da Resolução *ad referendum* nº 02/2016 para análise do Plenário. Destacou que o currículo que se encontra nas respectivas pastas demonstrava que o indicado possui os predicados necessários para ocupar o cargo de Diretor de Gestão Corporativa. Ao indagar se havia alguma observação a ser feita, ninguém se manifestou. Ao indagar se todos estavam de acordo, ninguém se manifestou contrariamente. Declarou aprovada a Resolução CDA nº 07/2016.

ASSUNTOS GERAIS:

O **Presidente do Conselho** indagou se gostariam de debater algum assunto, ainda que na sua ausência, já que deveria seguir ao Ministério da Defesa para o cumprimento de Agenda. O **Embaixador Roberto Jaguaribe** e o senhor **Marcos Jorge de Lima (MDIC)** propuseram o encerramento da reunião, já que a pauta fora concluída. O senhor **Jean Marcel Fernandes (PPI)** registrou a justificativa da ausência do titular Moreira Franco, ao tempo que agradeceu o apoio da Apex-Brasil à Secretaria-Executiva do PPI na promoção das suas atividades. Consignou, ainda, que gostaria de deixar uma proposta para ser debatida na próxima reunião, relativa a uma possível formalização do papel da Apex-Brasil como ponto focal para atração de investimentos e para a área de inteligência. Não havendo mais assuntos para debater, o **Presidente do Conselho** encerrou a reunião às 16h50.

ANEXOS

Integram esta ata os seguintes anexos: Pauta; Lista de Presenças; Termos de Posse; Resoluções CDA 02 a 07/2016.

Brasília (DF), 17 de novembro de 2016.


MINISTRO JOSÉ SERRA
Presidente Conselho


EMBAIXADOR ROBERTO JAGUARIBE
Presidente da Apex-Brasil


PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO
Secretário do Conselho


4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF


4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF



1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00139294

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 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 nº00139294
Brasília, 05/04/2017.
Rosimar Alves de Jesus
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDF120170210019192BOTE
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 185,05
Tab: j i

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

RECONHEÇO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firmat(a)s de:
[0671819] - ROBERTO JAGUARIBE TOMES DE MATTOS
[0613793] - PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELORIO

Selo TJDF120170090020025FTPH e TJDF120170090020026POKU
BSR, 08/01/2017 - 12:20:30 - Consultar selo: www.tjdf.jus.br
JFMG-Tabella: Eivaldo Feltosa/dos Santos

HELIO MENDONÇA

PRELADO DE QUALIDADE
DE NOTARIADO
DE BRASÍLIA

CONFIRMAÇÃO ESCRITA OU MATERIAL DIGITALIZADO E DOCUMENTADO

Ribeiro
4º Ofício de Notas - Brasília
Escritório Autorizado



AAA009640

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
139294
Registro de Pessoas Jurídicas

Handwritten notes:
139294
139294

**SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO AGÊNCIA DE PROMOÇÃO
DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEX-BRASIL
CONSELHO DELIBERATIVO**

Edital de Convocação – 3ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

**Convocação dos Conselheiros
para participação de Reunião da
3ª Reunião Ordinária da Apex-
Brasil**

O **PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO** do Serviço Social Autônomo Agência de Promoção de Exportações do Brasil - Apex-Brasil, no uso da atribuição que lhe confere o art. 19, inciso I, do Estatuto Social da Apex-Brasil, **CONVOCA** os Senhores Membros do Conselho Deliberativo da Apex-Brasil, para a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Apex-Brasil, nos seguintes termos:

Data: 17 de novembro de 2016

Horário: 15h30 (quinze horas e trinta minutos)

Local: Sede da Apex-Brasil, sala Celso Furtado

Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote 11 – Edifício Apex-Brasil

Na aludida reunião tratar-se-ão de assuntos de interesse do Conselho, nos seguintes termos:

- 1- Posse dos novos Conselheiros;
- 2- Apresentação Institucional;
- 3- Deliberações:
 - a. Plano Estratégico e Metas e Indicadores 2016-2019;
 - b. Orçamento-Programa e Plano de Ação Anual 2017;
 - c. Plano de Cargos Carreiras e Salários;
 - d. Limitação de Comissionados;
 - e. Adaptações do Estatuto
 - f. Ratificação da Resolução *ad referendum* 02/2016, que indicou o Diretor de Gestão Corporativa.

Os esclarecimentos poderão ser dirimidos por meio do endereço eletrônico sedirex@apexbrasil.com.br ou pelo telefone 061-3426-0259.

Brasília (DF), aos 31 de outubro de 2016.




JOSÉ SERRA

Presidente do Conselho Deliberativo
Apex-Brasil



REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA APEX-BRASIL

LISTA DE PRESENÇA

Data : 17 de novembro de 2016

Horário : 15h30

Local : Apex-Brasil, Térreo, Sala Celso Furtado.



ÓRGÃO	CADEIRA	NOME	RUBRICA
MRE	TITULAR	JOSÉ SERRA	presente
APEX-BRASIL	TITULAR	ROBERTO JAGUARIBE	presente
MAPA	SUPLENTE	FRANCISCO SILVA LOPES	
MDIC	SUPLENTE	MARCOS JORGE DE LIMA	
PPI	SUPLENTE	JEAN MARCEL FERNANDES	
BNDES	SUPLENTE	LEONARDO PEREIRA	
CNI	SUPLENTE	CARLOS EDUARDO ABIJAODI	
CNA	SUPLENTE	ROBERTO BRANT	
→ SEBRAE	SUPLENTE	FERNANDA MACIEL	
AEB	TITULAR	JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO	
CAMEX	TITULAR	TATIANA ROSITO	
APEX-BRASIL	DIREX	ANDRÉ FAVERO	
APEX-BRASIL	DIREX	FRANCISCO FRANCO	
APEX-BRASIL	SECRETÁRIO	PAULO CAPELOTTO	
MRE	OUVINTE	SANTIAGO MOURÃO	
MAPA	OUVINTE	JOÃO ROSSI	
CNA	OUVINTE	LIGIA DUTRA	
APEX-BRASIL	OUVINTE	CARLOS VILLANOVA	
APEX-BRASIL	OUVINTE	PATRICIA SANTOS	
APEX-BRASIL	OUVINTE	RODRIGO KLUSKA	
APEX-BRASIL	OUVINTE	MARCOS VALE	
APEX-BRASIL	OUVINTE	NIVALDO DUTRA	
APEX-BRASIL	OUVINTE	CARLOS MARQUES	
APEX-BRASIL	OUVINTE	MARCIA NEJAIM	
???	OUVINTE	FABIO FARIAS	
MDIC	OUVINTE	Ilina Matsuo Nara	
MRE/OPR	OUVINTE	OKLANDO LEITE RIBEIRO	
CAMEX	OUVINTE	MARCELO BOHLKE	
APEX	OUVINTE	J. A. GUILTON	

dup.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
139294
Registro de Pessoas Jurídicas

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
139294
Registro de Pessoas Jurídicas

 **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
CARTÓRIO JK Tabellão, Mc Arthur Di Andrade Camargo

RECONHECO e dou fe por SEMELHANCA a(s) firma(s) de:
[3kgS9073]-JOSE SERRA.....

Selo TJDFT20170010232913RHNA
BSB, 13/02/2017 - 11:51:27
MAL-Consultar selo: ""www.tjdft.jus.br

SANDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA

AA.093724

