



## Conselho Fiscal da Apex-Brasil Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2021

**LOCAL:** Vídeo conferência via *Microsoft Teams*

**DATA:** 25 de fevereiro de 2021.

**HORÁRIO:** 10:00hs.

**CONSELHEIROS PRESENTES:** **JOSÉ CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR**, titular pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); **SILVIA ALMEIDA OLIVEIRA**, suplente pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); **ACHILLES EMILIO ZALUAR NETO**, titular pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE); **LEONARDO DE ALMEIDA CARNEIRO ENGE**, suplente pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE); e **FABIANA MATSUO NOMURA**, titular pelo Ministério da Economia (ME).

**DEMAIS PRESENTES:**

**DA APEX-BRASIL:** **EDERVALDO TEIXEIRA DE ABREU FILHO**, Diretor de Gestão Corporativa; **MARCELO SANTIAGO GARCIA**, Gerente do Gabinete da Diretoria de Gestão Corporativa; **ODILON LEITE DE ANDRADE NETO**, Gerente do Gabinete da Presidência; e **LUIS HENRIQUE RIBEIRO CAMPOS**, Assessor da Presidência.

**SECRETARIA DOS TRABALHOS:** **SANDRA REGINA TRENTIN**, Secretária Executiva da Diretoria Executiva e dos Demais Órgãos Colegiados da Apex-Brasil; e **ROBERTA ALMEIDA DE OLIVEIRA**, Assistente da Diretoria de Negócios.

**PAUTA DOS TRABALHOS:**

Conforme convocação remetida aos Conselheiros através de e-mail transmitido em 23 de fevereiro de 2021, da Secretaria Executiva da Diretoria Executiva e dos Demais Órgãos Colegiados da Apex-Brasil, estabeleceu-se a seguinte pauta da reunião:

**I - EXPEDIENTE**

1. Verificação de Quórum.
2. Posse de Conselheiros.

**II – ORDEM DO DIA**

1. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal para o biênio 2021-2022.
2. Comunicações dos Conselheiros.

**I - EXPEDIENTE**

**I-1. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM**

A Conselheira Fabiana Nomura, titular pelo Ministério da Economia, justificou a ausência da Conselheira Elis, suplente pelo ME, devido a compromisso de trabalho.

A Secretária Executiva certificou o quórum, com cinco dos seis Conselheiros presentes, após o que foi instaurada a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Apex-Brasil em 2021.



**Conselho Fiscal da Apex-Brasil**  
**Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2021**

O **Diretor de Gestão Corporativa da Apex-Brasil, Edervaldo Teixeira**, deu as boas-vindas a todos e agradeceu aos Conselheiros, em nome do Presidente Sergio Segovia, que se encontrava em missão internacional e não pôde estar presente à reunião, pelo atendimento à convocação para esse pleito extraordinário.

## **I-2. POSSE DE CONSELHEIROS**

- **JOSÉ CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR**, para o mandato como titular pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), no biênio 2021-2022; e
- **SILVIA ALMEIDA OLIVEIRA**, para o mandato como suplente pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), no biênio 2021-2022.

O Conselheiro José Constantino, integrante do Conselho desde 2019 como membro suplente, saudou os presentes e apresentou a nova Conselheira suplente pelo SEBRAE, Silvia Almeida, manifestando seus votos de plenas realizações e ótimo trabalho a todos os Conselheiros no período que ora se inicia a partir desta reunião.

## **II – ORDEM DO DIA**

### **II-1. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO PARA O BIÊNIO 2021-2022**

Em consonância com o Art. 2º do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Apex-Brasil, que estabelece que “Compete ao Conselho Fiscal: I. **eleger, pelo voto dos seus membros, por maioria simples, o seu Presidente**, para exercer mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução por um único período consecutivo”, foi realizada votação para escolha do Presidente do Conselho para o biênio 2021-2022, tendo sido **aclamado, por maioria de 5 (cinco) votos (Anexo II), por unanimidade entre os membros presentes, o Conselheiro José Constantino de Bastos Junior, titular pelo SEBRAE.**

### **II-2. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS**

O **Presidente eleito, Conselheiro José Constantino**, agradeceu aos demais representantes do Conselho pela indicação e pela confiança, comprometendo-se a cumprir as atribuições e os termos do Regimento Interno do CFA e do Estatuto da Apex-Brasil, para o benefício da Agência e para o desenvolvimento econômico da Nação, dando prosseguimento ao trabalho coeso e firme do Presidente anterior, Conselheiro Sérgio Ferrara, observando que seria um desafio substituí-lo à altura.

Complementou, ainda, que conta com o apoio e empenho de todos os membros do Colegiado, informando que gostaria de retomar a prática de instituir uma relatoria, visando à análise prévia dos documentos referentes às reuniões, mormente para a 1ª reunião ordinária de 2021, a ser realizada no próximo mês de março, cujo foco é a verificação das contas e do encerramento do exercício fiscal de 2020 da Apex-Brasil. Concitou, assim, aqueles Conselheiros que tiverem essa disponibilidade a se voluntariarem quando da convocação da próxima reunião ordinária e recebimento do material correspondente.

Os demais Conselheiros presentes cumprimentaram e manifestaram seu apoio ao novo Presidente do CFA.



**Conselho Fiscal da Apex-Brasil**  
**Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2021**

**ENCERRAMENTO**

O **Diretor Edervaldo Teixeira** cumprimentou o Conselheiro José Constantino pelo resultado da eleição, desejando sucesso na importante e nobre missão como Presidente do Conselho Fiscal da Apex-Brasil, na certeza de sua competência, dedicação e comprometimento com a Agência e com o melhor serviço ao País.

Não havendo mais a tratar, a Secretária Executiva deu por encerrada a reunião, agradecendo a participação de todos.

**ANEXOS:**

Integram esta ata, como anexos:

- I. Termos de posse (2);
- II. Tabela de votação; e
- III. Lista de presença.

Brasília (DF), 25 de fevereiro de 2021.

**JOSÉ CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR**  
Conselheiro Titular  
Representante do SEBRAE  
Presidente

**SANDRA REGINA TRENTIN**  
Secretária Executiva  
Apex-Brasil



**Conselho Fiscal da Apex-Brasil**  
**Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2021**

**ANEXO II**

**ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO – BIÊNIO 2021-2022**  
**TABELA DE VOTAÇÃO**

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE</b>	<b>MEMBRO</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>VOTO</b>
<b>Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)</b>	<b>Titular</b>	<b>JOSÉ CONSTANTINO DE BASTOS JR.</b>	<b>JOSÉ CONSTANTINO DE BASTOS JR.</b>
	<b>Suplente</b>	<b>SILVIA ALMEIDA OLIVEIRA</b>	<b>JOSÉ CONSTANTINO DE BASTOS JR.</b>
<b>Ministério da Economia (ME)</b>	<b>Titular</b>	<b>FABIANA MATSUO NOMURA</b>	<b>JOSÉ CONSTANTINO DE BASTOS JR.</b>
	<b>Suplente</b>	<b>ELIS CARVALHO PENA</b>	<i>(ausente)</i>
<b>Ministério das relações Exteriores (MRE)</b>	<b>Titular</b>	<b>ACHILLES EMILIO ZALUAR NETO</b>	<b>JOSÉ CONSTANTINO DE BASTOS JR.</b>
	<b>Suplente</b>	<b>LEONARDO DE ALMEIDA CARNEIRO ENGE</b>	<b>JOSÉ CONSTANTINO DE BASTOS JR.</b>



**Conselho Fiscal da Apex-Brasil**  
**Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2021**

**ANEXO III**

**LISTA DE PRESENÇA**

<b>Nome</b>	<b>Órgão</b>	<b>Presença</b>
<b>JOSÉ CONSTANTINO DE BASTOS JR.</b>	SEBRAE	PRESENTE
<b>SILVIA ALMEIDA OLIVEIRA</b>	SEBRAE	PRESENTE
<b>EMBAIXADOR ACHILES ZALUAR</b>	MRE (TITULAR)	PRESENTE
<b>LEONARDO ENGE</b>	MRE (SUPLENTE)	PRESENTE
<b>FABIANA MATSUO NOMURA</b>	MINISTÉRIO DA ECONOMIA (TITULAR)	PRESENTE
<b>ELIS CARVALHO PENA</b>	MINISTÉRIO DA ECONOMIA (SUPLENTE)	AUSENTE
<b>EDERVALDO FILHO</b>	APEX-BRASIL	PRESENTE
<b>LUIS CAMPOS</b>	APEX-BRASIL	PRESENTE
<b>MARCELO GARCIA</b>	APEX-BRASIL	PRESENTE
<b>ODILON LEITE</b>	APEX-BRASIL	PRESENTE
<b>ROBERTA ALMEIDA DE OLIVEIRA</b>	APEX-BRASIL	PRESENTE
<b>SANDRA REGINA TRENTIN</b>	APEX-BRASIL	PRESENTE

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

## Ata de Reunião\_ 1a RE\_CFA 2021

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://www.sgolite.sebrae.com.br/VerificadorDeAssinaturas/#/search?codigo=AE-EA-B2-45-A0-6E-93-27-B5-0A-3C-95-20-4E-4F-4D-59-81-DA-8A> acesse o site

<https://www.sgolite.sebrae.com.br/VerificadorDeAssinaturas/#/search> e digite o código abaixo:

**CÓDIGO:** AE-EA-B2-45-A0-6E-93-27-B5-0A-3C-95-20-4E-4F-4D-59-81-DA-8A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

✓ **Jose Junior - 05185962810** - 01/03/2021 09:34:32

**Status:** Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

**IP:** 177.15.72.158

