



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

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



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

ANEXO III

LISTA DE PRESENÇA

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

