



Instituto de Seguridade Social da CEG – Gásius

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG – GASIUS
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
CNPJ: 29.364.270.0001-63

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 22.03.2013

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2013, às 10 hs (dez horas), na sede do Gásius, na Avenida Pedro II, 68 – Parte – São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ.

CONVOCAÇÃO: Carta Gásius 040/2013 enviada aos Srs. Conselheiros em 15/03/2013, nos termos do Estatuto da Entidade.

PRESENCAS: Presentes os conselheiros, Sérgio Bernardino da Silva Amaral, Geraldo Rosa Delfino dos Santos, Kátia Valverde Junqueira e Daniele Viana Toval Conrado. Além dos conselheiros, encontravam-se presentes o Sr. Wagner Mendes Costa - Diretor Superintendente e a conselheira suplente Carolinne Oliveira de Andrade Martins. O conselheiro Ignácio Pascual Lopez não pode comparecer, em virtude de compromissos profissionais, sendo convocado seu respectivo suplente.

Ordem do Dia:

1. Demonstrações Contábeis, Econômicas e Financeiras do Gásius em 31/12/2012.

DELIBERAÇÕES: Após a apresentação do assunto constante na pauta de convocação, feita pelo Sr. Wagner Mendes Costa – Diretor Superintendente, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

Atendendo ao disposto no inciso I do artigo 37 do Estatuto, os membros do Conselho Deliberativo depois de examinarem O Relatório do Exame das Demonstrações Contábeis e o Parecer, o Relatório de Auditoria de Gestão de Investimentos e o Parecer de Controles Internos emitidos pela Boucinhas, Campos & Conti, o Parecer Atuarial e a Avaliação Atuarial emitidos pela Mercer Human Resource Consulting Ltda, bem como as informações que nos foram prestadas pela Diretoria do Gásius ao longo do ano de 2012, decidem emitir o seguinte parecer: **As demonstrações contábeis, econômicas e financeiras do Gásius acima mencionadas, ressalvando o fato de que a taxa de desconto de 6% utilizada no cálculo das provisões matemáticas, não foi avaliada através de estudo técnico específico, refletem a situação financeira e patrimonial deste Fundo de Pensão, em 31 de dezembro de 2012.**

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. A presente, lavrada em 3 (três) vias originais, após lida e achada conforme por todos, foi assinada pelos conselheiros presentes e por mim, Secretária.

Rio de Janeiro, 22 de Março de 2013.

Daniele Viana Toval Conrado
Membro Suplente do Conselho Deliberativo

Sérgio Bernardino da Silva Amaral
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo

Kátia Valverde Junqueira
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo

Geraldo Rosa Delfino dos Santos
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo

Verônica Menezes Pimentel
Secretária