



Instituto de Seguridade Social da CEG – Gásius

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25.03.2014

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2014, às 14:30 hs (quatorze horas e trinta minutos), na sede do Gásius, na Avenida Pedro II, 68 – Parte – São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ.

CONVOCAÇÃO: Carta Gásius 030/2014 enviada aos Srs. Conselheiros em 19/03/2014, nos termos do Estatuto da Entidade.

PRESENCAS: Presentes os conselheiros, Ignácio Pascual Lopez, Sérgio Bernardino da Silva Amaral, Kátia Valverde Junqueira e Carlos Alberto dos Santos Fernandes. Além dos conselheiros, encontravam-se presentes o Sr. Wagner Mendes Costa - Diretor Superintendente e Sylvio Furtado Gasparri – Diretor de Seguridade. O Sr. Jorge Henrique da Silva Baeta – Diretor Administrativo e Financeiro não pode comparecer, em virtude de compromissos profissionais.

Ordem do Dia:

1. Demonstrações Contábeis, Econômicas e Financeiras do Gásius de 31/12/2013.

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 das Demonstrações Contábeis da Fernando Motta Auditores e seu Parecer, o Parecer de Controles Internos da Fernando Motta Auditores, o Parecer Atuarial da Mercer Human Resource Consulting Ltda, a Avaliação Atuarial da Mercer Human Resource Consulting Ltda, bem como considerando as informações que nos foram prestadas pela Diretoria do Gásius ao longo do ano de 2013 e por nós aceitas, concluímos o seguinte: **As demonstrações contábeis, econômicas e financeiras do Gásius acima mencionadas, refletem a situação financeira e patrimonial deste Fundo de Pensão, em 31 de dezembro de 2013.**

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, 25 de Março de 2014.

Ignacio Pascual Lopez
Presidente do Conselho Deliberativo

Kátia Valverde Junqueira
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo

Verônica Menezes Pimentel
Secretária

Sérgio Bernardino da Silva Amaral
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo

Carlos Alberto dos Santos Fernandes
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo