



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 26.03.2015

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2015, às 11:00 (onze horas), na Avenida Presidente Vargas nº 1001 – 8º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.

PRESENCAS: Presentes os conselheiros, Daniele Viana Toval Conrado, Sérgio Bernardino da Silva Amaral e Carlos Alberto dos Santos Fernandes. A conselheira Kátia Valverde Junqueira não pode comparecer por motivos profissionais, sendo substituída pela conselheira suplente Bruna Maria Guimarães de Souza. Além dos conselheiros, encontravam-se presentes os Srs. Wagner Mendes Costa - Diretor Superintendente e Jorge Henrique da Silva Baeta – Diretor Administrativo e Financeiro.

Ordem do Dia:

1. Demonstrações Contábeis, Econômicas e Financeiras do Gásius de 31/12/2014.

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 Balanço Patrimonial, o Relatório da Demonstração dos Resultados, da Demonstração do Fluxo Financeiro e suas respectivas Notas Explicativas, bem como, levando em conta o que consta do Relatório das Demonstrações Contábeis da Boucinhas, Campos & Conti e seu Parecer, o Parecer de Controles Internos da Boucinhas, Campos & Conti, o Parecer Atuarial da Mercer Human Resource Consulting Ltda, a Avaliação Atuarial da Mercer Human Resource Consulting Ltda, bem como as informações que nos foram prestadas pela Diretoria do Gásius ao longo do ano de 2014 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 2014.**

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, 26 de Março de 2015.

Daniele Viana Toval Conrado
Presidente do Conselho Deliberativo

Bruna Maria Guimarães de Souza
Membro Suplente 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