



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 29.03.2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Março de 2016, às 11:00 (onze horas), na Avenida Presidente Vargas nº 1001 – 9º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.

**PRESENCAS:** Presentes os conselheiros efetivos Daniele Viana Toval Conrado e Sérgio Bernardino da Silva Amaral. A conselheira Kátia Valverde Junqueira não pode comparecer por motivos profissionais, sendo representada pela conselheira suplente Bruna Maria Guimarães de Souza. O conselheiro Carlos Alberto dos Santos Fernandes não pode comparecer por motivos profissionais. Além dos conselheiros, encontrava-se presente o Sr. Wagner Mendes Costa - Diretor Superintendente.

Ordem do Dia:

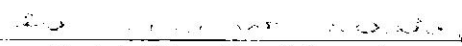
1. Apreciação das Demonstrações Contábeis do ano de 2015.

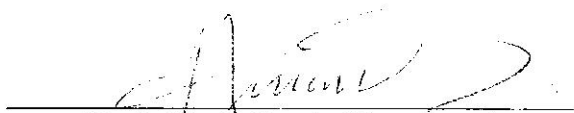
**DELIBERAÇÕES:** Após a apresentação do assunto constante na pauta de convocação, feita pelo Sr. Wagner Mendes Costa — Diretor Superintendente, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:


1 - Atendendo ao disposto no inciso I do artigo 37 do Estatuto, os membros do Conselho Deliberativo examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Resultados, a Demonstração do Fluxo Financeiro e suas respectivas Notas Explicativas. Considerando esta análise e tendo em conta: (a) o que consta nos Relatórios das Demonstrações Contábeis, no de Controles Internos e no Parecer Final emitidos pela Boucinhas, Campos & Conti; (b) o que consta na Avaliação Atuarial e no Parecer Atuarial emitidos pela Rodarte Nogueira - Consultoria em Estatística e Atuária e (c) e as informações que nos foram prestadas pela Diretoria do Gásius ao longo do ano de 2015 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 2015.**

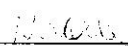
**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12:00 (doze horas), sendo a presente ata, lavrada em 3 (três) vias originais, e após lida e achada conforme por todos, foi assinada pelos conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 29 de Março de 2016.

  
Daniele Viana Toval Conrado  
Presidente do Conselho Deliberativo

  
Sérgio Bernardino da Silva Amaral  
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo

  
Bruna Maria Guimarães de Souza  
Membro Suplente do Conselho Deliberativo

  
Verônica Menezes Pimentel  
Secretária