



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 28.03.2017**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Março de 2017, às 15:30 (quinze horas e trinta minutos), na Avenida Presidente Vargas nº 1001 – 9º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.

PRESENCAS: Presentes os conselheiros efetivos: Jorge Henrique da Silva Baeta e Sylvio Furtado Gasparri, bem como o conselheiro suplente: Wagner Mendes Costa. A conselheira Daniele Viana Toval Conrado não pode comparecer por problemas de saúde, sendo substituída pela respectiva suplente Bruna Maria Guimarães de Souza. O conselheiro Fabiano Cicarino da Rocha encontra-se de licença médica, sendo substituído pelo respectivo suplente Jayme Ferraz da Fonseca. Além dos conselheiros, encontravam-se presentes o Sr. Márcio Gomes Vargas - Diretor Superintendente e Rafael dos Santos Ferreira – Diretor Administrativo e Financeiro.

Ordem do Dia:

1. Apreciação das Demonstrações Contábeis do ano de 2016.

DELIBERAÇÕES: Após a apresentação do assunto constante na pauta de convocação, feita pelo Sr. Márcio Gomes Vargas — 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 da Mutações do Patrimônio Social, a Demonstração da Mutações do Ativo Líquido por Plano de Benefícios, a Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios, a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada, a Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefício e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. Considerando as análises feitas, e levando em conta o que consta no Relatório dos auditores independentes Fernando Motta & Associados e em seu Parecer, no Parecer Atuarial da Rodarte Nogueira - Consultoria em Estatística e Atuária, e tendo em conta ainda, as informações que nos foram prestadas pela Diretoria do Gásius ao longo do ano de 2016 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 2016.**

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17:00 (dezesete 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, 28 de Março de 2017.

Bruna Maria Guimarães de Souza
Membro Suplente do Conselho Deliberativo

Jorge Henrique da Silva Baeta
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo

Wagner Mendes Costa
Membro Suplente do Conselho Deliberativo

Sylvio Furtado Gasparri
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo

Jayme Ferraz da Fonseca
Membro Suplente do Conselho Deliberativo

Verônica Menezes Pimentel
Secretária