



Instituto de Seguridade Social da CEG – Gásius

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO **REALIZADA EM 23.03.2018**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2018, às 11:30 (onze 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, André Luiz Franco Braga e Fabiano Cicarino da Rocha, bem como os conselheiros suplentes: Bruna Maria Guimaraes de Souza e João Felipe Galvão Rodrigues. Além dos conselheiros, encontravam-se presentes Márcio Gomes Vargas - Diretor Superintendente, Guilherme Sattamini de Britto Pereira – Diretor de Seguridade, Alberto Balassiano – prestador de serviços de contabilidade do Gásius e Wagner Mendes Costa representante da WMCosta – Consultoria Previdenciária e Financeira. O conselheiro efetivo Sylvio Furtado Gasparri não pode comparecer por motivos de saúde, sendo substituído pelo respectivo conselheiro suplente Antônio Henrique Lourenço Moreira. O conselheiro suplente Jayme Ferraz da Fonseca não pode comparecer por motivos profissionais.

Ordem do Dia:

1. Apreciação das Demonstrações Contábeis do ano de 2017.

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 de artigo 37 do Estatuto, os membros do Conselho Deliberativo examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração da Mutação do Patrim nio Social, a Demonstrac o do Plano de Gestão Administrativa Consolidada, a Demonstrac o do Ativo Líquido, a Demonstrac o da Mutação do Ativo Líquido, a Demonstrac o das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios e as Notas Explicativas  s Demonstrac es Contábeis. Considerando as análises feitas, e levando em conta o que consta no Relatório dos auditores independentes Fernando Motta & Associados e em seu Parecer, e no Parecer Atuarial da Rodarte Nogueira - Consultoria em Estatística e Atuária, tendo em conta ainda, as informações que nos foram prestadas pela Diretoria do Gásius ao longo do ano de 2017, e por nós aceitas, considerando ainda a emissão do Parecer do Conselho Fiscal em reunião ocorrida no dia 19/03/2018, concluímos o seguinte: **As Demonstrações Contábeis, Econ micas e Financeiras do Gásius acima mencionadas, refletem a situação financeira e patrimonial deste Fundo de Pensão, em 31 de dezembro de 2017.**

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.

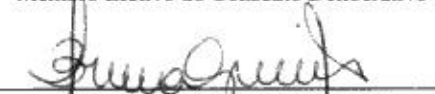
Rio de Janeiro, 23 de Març  de 2018.



Jorge Henrique da Silva Baeta
Presidente do Conselho Deliberativo



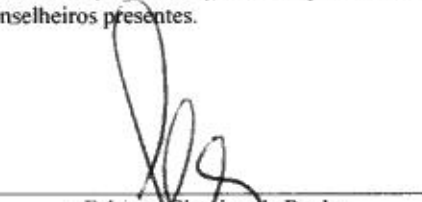
André Luiz Franco Braga
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo



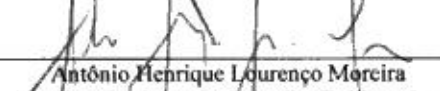
Bruna Maria Guimaraes de Souza
Membro Suplente do Conselho Deliberativo



João Felipe Galvão Rodrigues
Membro Suplente do Conselho Deliberativo



Fabiano Cicarino da Rocha
Membro Efetivo do Conselho Deliberativo



Ant nio Henrique Lourenço Moreira
Membro Suplente do Conselho Deliberativo



Ver nica Menezes Pimentel
Secretária