

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA

FUNDAÇÃO AMPLA DE SEGURIDADE SOCIAL - BRÁSILETROS

Aos vinte dias do mês março do ano de dois mil e oito, às 11:00 horas, em sua sede, na Avenida Visconde do Rio Branco, 429 - 5º andar – Centro – Niterói - RJ, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação Ampla de Seguridade Social - Brásiletros. Com a presença dos seguintes Conselheiros: Luís Carlos Silva Miranda (Presidente), Vitelmo Ferreira, Dilma Nascimento Trindade, Aloísio Antonio de Jesus Pinto Baptista, José Carlos Pacheco, Jorge Antonio Augusto, Aurênio Pereira Carneiro Filho, Murilo Haydt de Souza e Augusto Cesar N. de O. Costa. Ausentes por motivos justificados os Conselheiros Eduardo dos Santos Machado e Liliana Sasse, sendo substituídos pelos respectivos suplentes e o Conselheiro David Augusto de Abreu e seu respectivo suplente. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente, Sr. Luís Carlos Silva Miranda, que indicou a mim, Luiz Cláudio Pinto Mattos, para secretariá-los. Instalada a reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Conselheiros discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Resultados obtidos em Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2007 dos Planos de Complementação de Aposentadoria e de Aposentadoria de Contribuição Variável da Fundação e de níveis de contribuições recomendados para o exercício subsequente; b) Demonstrações Contábeis compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Demonstração do Fluxo Financeiro, respectivas Notas Explicativas e Orçamento Realizado do Exercício de 2007; e c) outros assuntos de interesse da Fundação. Em discussão o primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e aprovação dos Srs. Conselheiros os principais resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2007, dos Planos da Fundação, documentados no Parecer Atuarial inserto no Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA), de 29 de fevereiro de 2008, elaborado pela Mercer, aprovados pela Diretoria Executiva da Fundação em reunião no dia 14 de março de 2008 e pelo Conselho Fiscal em reunião dia 17 de março de 2008, ora apresentados a este Colegiado. Após tomar conhecimento do conteúdo do referido Parecer Atuarial, o Conselho aprovou o seu inteiro teor, destacando-se, em especial, os níveis de contribuição das Patrocinadoras à Fundação propostos para o exercício de 2008, conforme demonstrativos insertos no referido Parecer Atuarial. Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Presidente colocou à apreciação e aprovação dos Srs. Conselheiros, os documentos citados no item "b" da Ordem do Dia, destacando que as Demonstrações Contábeis submetidas foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Parecer integrante daquelas demonstrações, assim como examinadas e aprovadas pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Fiscal da Fundação, em reuniões de 14 e 17 de março de 2008, respectivamente. Discutido o assunto, o Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame, aprovar, sem restrições, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas, e, em decorrência, considerando o fato de que sobre as mesmas registra-se parecer favorável dos auditores independentes e aprovação do Conselho Fiscal, exonerar de responsabilidade sobre

as contas do exercício, os membros da Diretoria Executiva da Fundação. Os documentos, objeto das deliberações supra mencionadas nos itens "a" e "b" da Ordem do Dia, foram devidamente rubricados em via original pelos Srs. Conselheiros e ficarão arquivados na Fundação. Passando para o item "c" da Ordem do Dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Luís Carlos Silva Miranda

Vitelmo Ferreira

Dilma Nascimento Trindade

José Carlos Pacheco

Aurênio Pereira Carneiro Filho

Murilo haydet de Souza

Jorge Antonio Augusto

Augusto Cesar Nogueira de Oliveira Costa

Aloísio Antonio de Jesus Pinto Baptista