

## MANIFESTAÇÃO CD Nº 01/2018


O Conselho Deliberativo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XV do Art. 24 do Estatuto, realizou reunião, em 26/03/2018, para análise da Prestação de Contas da CAPESESP, relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, composta dos seguintes documentos:

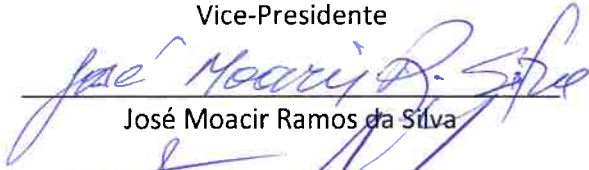
- a) Balanco Patrimonial;
- b) Demonstração da Mutação do Patrimônio Social;
- c) Demonstração do Ativo Líquido, Demonstração das Provisões Técnicas, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido, bem como os Pareceres Atuariais (Plano de Benefícios Previdenciais dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde, Plano de Benefícios Previdenciais dos Empregados da CAPESESP e Plano de Pecúlios);
- d) Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (consolidada);
- e) Balanco Patrimonial das Operações de Assistência à Saúde;
- f) Demonstração do Resultado do Exercício das Operações de Assistência à Saúde;
- g) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido das Operações de Assistência à Saúde;
- h) Demonstração dos Fluxos de Caixa das Operações de Assistência à Saúde;
- i) Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;
- j) Relatório dos Auditores Independentes; e
- l) Relatório Anual de Atividades.

Após analisar o mencionado dossiê, bem como o Parecer conclusivo do Conselho Fiscal (C.F. Nº 01/2018) sobre a prestação de contas elaborada pela Diretoria-Executiva, o Conselho Deliberativo manifesta a sua APROVAÇÃO, por 4 votos favoráveis e 2 abstenções, à Prestação de Contas do exercício financeiro de 2017.


O Conselheiro Sr. Carlos Alberto de Almeida justificou sua abstenção em virtude de não ter recebido o dossiê da Prestação de Contas. A Conselheira Sra. Sheila da Silva Rezende esclareceu que sua abstenção ocorreu em razão do descumprimento do fluxo de análise, prévia, por parte do Conselho Fiscal, pois apenas nesta ocasião recebeu o Parecer C.F. Nº 01/2018, bem como tomou ciência das ponderações realizadas pelo Conselho Fiscal relativas ao Parecer Actuarial do Plano de Pecúlios e ao Relatório dos Auditores Independentes.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto de Almeida  
Vice-Presidente

  
\_\_\_\_\_  
José Moacir Ramos da Silva

  
\_\_\_\_\_  
Sérgio Antunes de Moraes

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Luiz Barroso Júnior  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Elvira Medeiros Lyra

  
\_\_\_\_\_  
Sheila da Silva Rezende