

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às dezesseis horas e trinta minutos, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal, contando com a presença de 4 (quatro) Conselheiros titulares: **AIRTON GONÇALVES JUNIOR** (Presidente), **PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA** e **MARIA EULÁLIA FRANCO** e **CARLOS PEREIRA VON SOHSTEN**; presentes ainda o Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, o Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, a Assistente **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** (Secretária da reunião) e Senhores **ANTONIO CARLOS CAMPOS** e **MIGUEL CARLOS**, conselheiros eleitos para a Gestão 2012-2014. Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião. **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Justificativas de ausências.** Não houve ausência de Conselheiro Titular. **2) Aprovação da Ata da Reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2011, realizada em doze de setembro, e, em seguida registrou a aprovação da Ata, com as sugestões auferidas, pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **3) Comunicações da Presidência.** O Presidente do Conselho, antes de iniciar a ordem do dia, comentou as situações dos investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA apresentadas na 3ª Reunião Ordinária e na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo. **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Relatório de Controles Internos – 1º Semestre de 2011.** O Presidente passou a palavra ao Diretor de Administração e Investimentos, **George Mota**, o qual relatou a respeito do Relatório de Controles Internos referentes ao primeiro semestre de 2011, incluindo apresentação de justificativas técnicas e da situação dos investimentos da Entidade. Em seguida o Diretor apresentou a previsão orçamentária para o exercício de 2012. Após apresentação da Diretoria o Presidente declarou aprovado o Relatório de Controles Internos e sugeriu à Diretoria responder o relatório com o encaminhamento do Plano de Ação aos



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Conselheiros. Os Conselheiros, após as análises da documentação de suporte e justificativas apresentadas deram conformidade à Gestão dos Recursos garantidores do plano de benefícios SEBRAEPREV às normas em vigor e à Política de Investimentos, bem como à aderência das premissas e hipóteses atuariais e à execução orçamentária. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram a respeito do assunto pautado. Em seguida o Presidente comentou a respeito da importância da missão que o Diretor de Seguridade, Nilton Cesar, realizou no SEBRAE/CE. Os Conselheiros comentaram a respeito da finalização deste mandato e manifestaram satisfação quanto à Gestão da Diretoria Executiva, dos Conselhos e da Equipe do SEBRAE PREVIDÊNCIA durante o último triênio. **2) Comunicação da Diretoria Executiva.** O Diretor-Presidente, Edjair Alves, discorreu a respeito das principais ações ocorridas nesta Entidade no quarto trimestre de 2011, enfatizando o Processo Eleitoral 2011 e a Solenidade de Posse a ser realizada na abertura da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo que ocorrerá em 15.12.2011. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às dezoito horas e dez minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS, e por ele, Presidente do Conselho Fiscal. O registro de presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.



AIRTON GONÇALVES JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião