

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

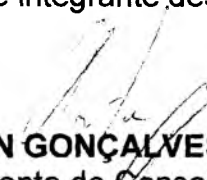
Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e onze, às nove horas, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal, contando com a presença de 2 (dois) Conselheiros titulares: **AIRTON GONÇALVES JUNIOR** (Presidente) e **MARIA EULÁLIA FRANCO** e; 02 (dois) Conselheiros Suplentes: **MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA** e **RENATA FONSECA DE G. PEREIRA**; presentes ainda o Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, o Diretor de Administração e de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, as Assistentes, **VANESSA DE LIMA** e **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** (Secretária da reunião) e os Auditores Independentes da BDO, **RICARDO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI** e **OSMAR ALVES DE CARVALHO**. Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião. **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Justificativas de ausências.** Foi justificada a ausência dos Conselheiros Titulares, **CARLOS PEREIRA VON SOHSTEN** e **PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA** e do Conselheiro Suplente **MARCELO RIBEIRO DE ARAÚJO**. **2) Aprovação da Ata da Reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2010, realizada em seis de dezembro, e, não havendo qualquer manifestação contrária registrou a aprovação da Ata pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **3) Comunicações da Presidência.** O Presidente do Conselho, antes de iniciar a ordem do dia, passou a palavra ao Diretor-Presidente o qual explanou a respeito das principais ações ocorridas nesta Entidade no primeiro trimestre de 2011. **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Análise das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2010.** O Presidente passou a palavra ao Diretor de Administração e de Investimentos, **George Mota**, o qual informou minudências a respeito do Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2010, bem como apresentou as Demonstrações do Ativo Líquido por Plano de Benefícios, da Mutações do Ativo Líquido e do Plano de Gestão Administrativa. Foram apresentadas ainda a Avaliação Atuarial e Notas Explicativas que integram as Demonstrações Contábeis do SEBRAE PREVIDÊNCIA, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010.



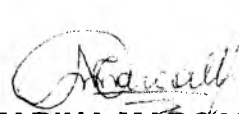
**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Após apresentações os Conselheiros comentaram a respeito das Demonstrações Contábeis e esclareceram dúvidas com os Auditores Independentes os quais enfatizaram não haver ressalvas nas Demonstrações Contábeis, do SEBRAE PREVIDÊNCIA, em relação ao parecer da Auditoria. Em seguida, os Conselheiros presentes declaram aprovadas as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2010.

2) Acompanhamento do Orçamento 2010. A Diretoria Executiva apresentou, aos Conselheiros, o comparativo entre os valores orçados e realizados em 2010, bem como a justificativa técnica para as rubricas que apresentaram valores realizados superiores a 110% (cento e dez por cento) dos valores orçados. Após apresentação da Diretoria o Conselho demonstrou concordância quanto ao orçamento do exercício de 2010. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram a respeito do assunto pautado. Em seguida, o Presidente do Conselho solicitou ao Diretor-Presidente tomar providências em relação à certificação dos Conselheiros do referido Conselho junto ao Instituto de Certificação dos profissionais de Seguridade Social - ICSS, solicitação essa que foi acatada pelo Diretor-Presidente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às doze horas, 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