



Previdência


Instituto Sebrae de Seguridade Social

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL SEBRAE-PREVIDÊNCIA.

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e quatro, às quatorze horas e trinta minutos, na sede social do SEBRAE- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, no SEP 515, bloco C, loja 32, sala do CDN-2º andar, nesta cidade, reuniu-se o Conselho Fiscal com a presença de 5 (cinco) Conselheiros, sendo 4 (quatro) representantes titulares: **GERALDO DE SOUSA (Presidente)**, **DIVAL PIRES SCHIMDT FILHO**, **GILSON CARLOS LEITE JUNQUEIRA**, **ELIZIS MARIA DE FARIA** e 1(um) representante suplente: **WANG HSIU CHING**. Participou ainda, 1(uma) representante da Diretoria Executiva: **DULCE SERRA CALDAS**, todos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social. Participou também, a contratada como apoio administrativo, **ALÉXIA MENDES TEIXEIRA DA COSTA**, na qualidade de Secretária da Reunião. Foram justificadas as ausências dos representantes suplentes: **GILBERTO NEO DANTAS**, **FRANCISCA PONTES DA COSTA AQUINO** e **ADMA FARIDE NACIF**. Verificada a existência de “quorum” estatutário a reunião foi iniciada para conhecer sobre os seguintes assuntos da Ordem do Dia, a saber: **1. Aprovação do Plano de Contas do SEBRAE-PREVIDÊNCIA. 2. Contratação de Auditoria.** **1. Aprovação do Plano de Contas do SEBRAE-PREVIDÊNCIA:** Abrindo a reunião, o Presidente **GERALDO DE SOUSA** recomendou que o Plano de Contas do SEBRAE- PREVIDÊNCIA seguisse rigorosamente a legislação da Secretaria da Previdência Complementar, visto que o Conselho Fiscal detinha o poder de fiscalizar e acompanhar os relatórios contábeis. A Conselheira **WANG HSIU CHING** apoiou a posição do Presidente e concluiu que algumas rubricas poderiam não ser utilizadas caso não houvesse lançamentos nestas, mas a estrutura prevista devia ser integralmente preservada. O Presidente **GERALDO DE SOUSA** questionou a participação do SEBRAE-PREVIDÊNCIA nos serviços de assistência. A Diretora de Seguridade **DULCE SERRA CALDAS** esclareceu que essa decisão caberá à Diretoria definitiva. O Presidente **GERALDO DE SOUSA** concluiu que seria encaminhada à Diretoria Executiva a informação de que deveriam ser aplicadas, ao Plano de Contas, as regras de legislação voltadas à questão previdenciária. **2. Contratação de Auditoria:** O Presidente **GERALDO DE SOUSA** considerou que a contratação de Auditoria devia ocorrer por parte da Diretoria Executiva o mais rápido possível e que a escolha dos gestores precisava acontecer antes das adesões ao SEBRAE-PREVIDÊNCIA. O Conselheiro **DIVAL PIRES SCHIMDT FILHO** observou a necessidade de contratação de empresas responsáveis pela Contabilidade e pela Auditoria Independente e que o momento da adesão dar-se-á quase simultaneamente à operação de carteiras. Lembrou, ainda, que com a adesão haveria o ingresso de recursos e estes deveriam ser aplicados, conforme legislação. Sugeriu aos membros do Conselho Fiscal que contribuíssem com a Diretoria Executiva, para uma melhor estruturação de trabalho. A Diretoria de Seguridade **DULCE SERRA CALDAS** informou que já estava sendo providenciado um adiantamento de recursos financeiros junto ao

1
DULCE

SEBRAE. O Presidente **GERALDO DE SOUSA** questionou o passivo e o ativo do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, se haveria folha de pagamento de imediato ou somente no futuro. A Diretora de Seguridade **DULCE SERRA CALDAS** esclareceu que essas decisões seriam tomadas pela próxima Diretoria Executiva. O Conselheiro **GILSON CARLOS LEITE JUNQUEIRA** concluiu não haver previsão para o início do pagamento de benefícios e demonstrou preocupação com os cálculos atuariais feitos anteriormente. A Diretora de Seguridade **DULCE SERRA CALDAS** afirmou que os cálculos atuariais seriam atualizados. A Conselheira **WANG HSIU CHING** expressou a necessidade de providências urgentes dos registros contábeis de fatos geradores, à medida que fossem ocorrendo. A Conselheira **ELIZIS MARIA DE FARIA** sugeriu que a prestação de serviços de contabilidade fosse contratada pela atual Diretoria, considerando que era necessário concluir o registro do SEBRAEPREV nos órgãos competentes (GDF) e retificar o código de atividade no CNPJ. Argumentou que, com o recebimento do adiantamento a ser concedido pelo SEBRAE, o ingresso e a operacionalização desse recurso necessitaria de registro contábil. A Diretora de Seguridade **DULCE SERRA CALDAS** sugeriu a realização de outra reunião, com a participação de todos os membros da Diretoria Executiva, para a discussão das informações necessárias ao suporte do Conselho Fiscal. O Presidente **GERALDO DE SOUSA** finalizou a discussão propondo uma nova reunião com a Diretoria Executiva para apresentar a necessidade de retificação do Código de Registro; a importância de o Plano de Contas seguir a legislação; e a contratação da Auditoria por parte da Diretoria Executiva. Por aclamação, a proposta foi aceita. Nada mais havendo a tratar, o Presidente **GERALDO DE SOUSA** agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião e solicitou que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, **ALÉXIA MENDES TEIXEIRA DA COSTA**, Secretária da reunião, e por ele, Presidente do Conselho Fiscal. O Registro de Presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.


GERALDO DE SOUSA
Presidente do Conselho Fiscal


ALÉXIA MENDES TEIXEIRA DA COSTA
Secretária do Conselho Fiscal

[illegible]