

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às oito horas e trinta minutos, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal, contando com a presença de 3 (três) Conselheiros titulares: **AIRTON GONÇALVES JUNIOR** (Presidente), **MARIA EULÁLIA FRANCO** e **PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA**; presentes ainda o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, o Diretor de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, a Contadora, **VANESSA DE LIMA** e a Secretária Executiva, **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião. **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Justificativas de ausências.** Foram justificadas as ausências do Conselheiro Titular, **CARLOS PEREIRA VON SOHSTEN** e do respectivo Conselheiro Suplente, **MARCELO RIBEIRO ARAÚJO**. **2) Aprovação da ata da reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2010, realizada em 34.03.2010 e não havendo qualquer manifestação contrária, registrou a aprovação da Ata, pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **3) Comunicações da Presidência.** O Presidente do Conselho Fiscal passou a palavra ao Diretor de Investimentos, **George Mota**, o qual fez breves explanações a respeito da economia mundial, bem como a crise da Grécia, explicando os impactos na bolsa de valores e consequentemente na rentabilidade do Plano Sebraeprev. **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO 2º SEMESTRE DE 2009.** O Diretor de Investimentos, após solicitação do Presidente do Conselho Fiscal, apresentou em regime de competência o Demonstrativo de Resultados referente ao exercício de 2009, concernente às atividades Previdencial e às atividades Administrativas e de Investimentos. Após discussões entre os Conselheiros presentes o Presidente declarou aprovado o Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2009. **2) RELATÓRIO AUDITORIA INDEPENDENTE E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO 1º TRIMESTRE DE 2010.** O Diretor de Investimentos comentou



Sebrae

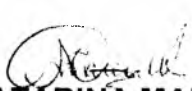
Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2010

que, pelo segundo trimestre consecutivo, os Auditores Independentes não apresentaram recomendações a respeito de controles internos e procedimentos contábeis, e, teceu também comentários sobre o acompanhamento orçamentário referente ao mesmo período. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS. 1) COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS.** Os Conselheiros comentaram a respeito dos assuntos pautados. **2) COMUNICAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA.** O Diretor de Investimentos ressaltou a inexistência de recomendações feitas pelos Auditores Independentes (BDO), frisando ser um reflexo positivo, visto que foram atendidas todas as recomendações anteriores elaboradas pelos referido Auditores. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às onze 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