

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2013**

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às onze horas, na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal, contando com a presença de 4 (quatro) Conselheiros Titulares: **ANTONIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS, PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA, DAVID HULAK e LEIDE GARCIA N. KATAYAMA**; presentes ainda o Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, o Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, as Técnicas **MARIA CATARINA MARÇAL** (Secretária da reunião) e **VANESSA DE LIMA** (Contadora). Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião. **ITEM I – EXPEDIENTE.** 1) **Verificação de quórum mínimo para instalação da reunião.** Foi confirmada a existência de quórum. 2) **Justificativas de ausências.** Não houve ausência de Conselheiro Titular. 3) **Aprovação da Ata da Reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2013, e, não havendo manifestação contrária registrou sua aprovação, pela unanimidade dos Conselheiros. 4) **Comunicações da Presidência.** O Presidente do Conselho Fiscal comentou a respeito da rentabilidade dos perfis de investimentos do Plano SEBRAEPREV. Em seguida, o Diretor George Mota explicou que as rentabilidades apresentadas eram decorrentes da marcação a mercado dos títulos existentes nas carteiras, onde os mesmos são contabilizados pelo valor em que seriam negociados no dia. Esclareceu ainda que os títulos de vencimento mais longo, caso das NTN-B, que são títulos do Governo Federal que “pagam” a variação do IPCA acrescido de juros até o vencimento, são os que mais são impactados pela marcação a mercado, mas que no caso do SEBRAE PREVIDÊNCIA que possui fluxo de caixa que permite a manutenção dos mesmos até o vencimento este impacto é apenas contábil. **TEM II - ORDEM DO DIA.** 1) **Acompanhamento Contábil e Orçamentário – Terceiro Trimestre/2013.** Por solicitação do Presidente, o Diretor de Investimentos, **George Mota**, apresentou o acompanhamento orçamentário da





Entidade, com posição em setembro de 2013, bem como a previsão orçamentária dos demais meses do exercício. O Diretor apresentou também a aderência da gestão dos recursos garantidores do plano de benefícios SEBRAEPREV. O Diretor apresentou também as demonstrações contábeis, que abarcam: Balanço Patrimonial, saldo Carteira de Empréstimos, Plano de Gestão Administrativa – PGA, Plano de acompanhamento do Custeio Administrativo, bem como a projeção de resultados para o exercício de 2013. Após apreciação, o Presidente manifestou a concordância do Conselho com os termos dos relatórios apresentados. **2) Calendário de Reuniões 2014.** O Presidente, após solicitar sugestões do demais Conselheiros a respeito de datas, bem como de verificar a conformidade, declarou aprovado o Calendário de Reuniões para 2014. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram a respeito do Programa de Empréstimos, inclusive sobre os resultados positivos para os participantes e para a Entidade. **2) Comunicação da Diretoria Executiva.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, falou sobre o Monitoramento da Estratégia até outubro de 2013, com as principais ações da Entidade, enfatizando a implantação dos Perfis de Investimentos, a consolidação dos princípios da Educação Financeira e Cultura Previdenciária entre os Participantes, bem como o aprimoramento na qualidade do atendimento e relacionamento com o Participante. Em seguida o Diretor-Presidente falou a respeito das Eleições 2014 para escolha dos novos Conselheiros da Entidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às treze horas e trinta minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL e pelo Presidente do Conselho Fiscal. O registro de presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.



**ANTONIO CARLOS C. SANTOS**  
Presidente do Conselho Fiscal



**MARIA CATARINA MARÇAL**  
Secretária da Reunião