

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2009**

Ao terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, às nove horas, 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 de Investimentos **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, a Contadora **VANESSA DE LIMA LEAL E SOUZA** 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.** Foi justificada a ausência do Conselheiro **CARLOS PEREIRA VON SOHSTEN** (Vice Presidente). 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 2009, realizada em 28.09.2009 e não havendo qualquer manifestação contrária, registrou a aprovação da Ata, pela unanimidade dos Conselheiros presentes. 3) **Comunicações da Presidência.** O Presidente comentou sobre a possibilidade de um estudo para a criação de uma previdência para dependentes e ascendentes de Participantes, similar ao Plano de Previdência aberta, desta maneira o Diretor de Investimentos George Mota sugeriu que será instalada uma enquete para analisar a aceitação dos participantes em relação ao assunto em referência. Em seguida, o Presidente solicitou ao Diretor de Investimentos que explicasse a situação atual do Programa de Empréstimos e logo após deu início à Ordem do Dia. **ITEM III – ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS, INVESTIMENTOS, PREMISSAS ATUARIAIS E ORÇAMENTO, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2009.** O Presidente do Conselho Fiscal passou a palavra ao Diretor de Investimentos, **George Mota**, que apresentou aos presentes os itens do relatório de Controles Internos que tratou da gestão dos recursos garantidores dos planos de benefício SEBRAEPREV, esclarecendo que o relatório está de acordo com as normas em



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2009**

vigor e com a política de investimento da Instituição. Em seguida, a unanimidade dos membros do Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre 2009. 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