

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012**

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às quatorze horas, na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal, contando com a presença de 3 (três) Conselheiros titulares: **DAVID HULAK (presidente em exercício)**, **RENATA FONSECA DE G. PEREIRA** 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**, o Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA** e as Técnicas **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** (Secretária da reunião) e **VANESSA DE LIMA** (Contadora). Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião. **ITEM I – EXPEDIENTE.** a) **Verificação de *quorum* mínimo para instalação da reunião.** Foi confirmado *quorum*. b) **Justificativas de ausências.** Foram justificadas as ausências dos Conselheiros **ANTONIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)**, que está em férias e da respectiva suplente **TEREZA FÁTIMA DE ARRUDA KRAUZ**, que está em evento no SEBRAE/MS. c) **Comunicações da Presidência.** O Presidente em exercício deu seguimento aos itens da pauta. d) **Aprovação da Ata da Reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2012, realizada em vinte e oito de junho de 2012, e, não havendo manifestação contrária registrou a aprovação da Ata pela unanimidade dos Conselheiros. **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Relatório de Controles Internos do 1º Semestre de 2012.** O Presidente em exercício solicitou aos presentes manifestação sobre o relatório em comento e, em seguida, passou a palavra ao Diretor **George Mota**, para apresentação e esclarecimentos sobre o assunto. O Diretor esclareceu dúvidas referentes ao Relatório de Controles Internos, que explica a aderência da gestão dos recursos garantidores do plano de benefícios SEBRAEPREV e do Plano de Gestão Administrativa - PGA às normas em vigor e à política de investimentos, a aderência das premissas e



hipóteses atuariais do plano de benefícios bem como a execução orçamentária. Após apreciação, o Presidente manifestou a concordância do Conselho com os termos do Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2012. **2) Plano de Acompanhamento do Custeio Administrativo – 1º Semestre de 2012.** Após apreciação do assunto em referência, o Presidente manifestou a concordância do Conselho com os termos do Plano de Acompanhamento do Custeio Administrativo do 1º Semestre de 2012. **3) Acompanhamento da Execução Orçamentária e da Política de Investimentos – 2º trimestre de 2012.** Considerando a apreciação do item 1 (um) do Caput, o Presidente manifestou a concordância do Conselho com o relatório da Execução Orçamentária e da Política de Investimentos do 2º trimestre de 2012. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS.** **1) Comunicação da Diretoria Executiva.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, relatou o volume de empréstimos concedidos aos participantes e, em seguida, apresentou o resultado da 3ª Avaliação de Riscos e Controles Internos, elucidando todas as etapas do processo, e o resultado da Autoavaliação do nível de Aderência do SEBRAE PREVIDÊNCIA às Melhores Práticas em Fundos de Pensão apontadas no Guia PREVIC de Melhores Práticas. Sobre as apresentações, o Presidente registrou voto de louvor pelas iniciativas inovadoras e pelos resultados apresentados pela Instituição. **2) Comunicação dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram a respeito dos assuntos pautados. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às quinze horas e trinta minutos, 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.


DAVID HULAK

Presidente em exercício do Conselho Fiscal


MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião