

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos, 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: **ANTONIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS, PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA 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) Justificativas de ausências. Foi justificada a ausência do Conselheiro Titular **DAVID HULAK**, que por motivos pessoais não pode comparecer à reunião. **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 2013, realizada em vinte e seis de março, e, não havendo manifestação contrária registrou a aprovação da Ata pela unanimidade dos Conselheiros. **3) Comunicações da Presidência.** O Presidente do Conselho Fiscal comentou a pauta do dia. Em seguida falou sobre o perfil de investimentos e a importância das opções disponibilizadas para os participantes do Plano SEBRAEPREV. Na oportunidade o Presidente do Conselho Fiscal deu posse ao Membro Titular **PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA**, cuja indicação foi aprovada pela 7ª Assembleia de Patrocinadores, realizada na em 27 de março de 2013, nos termos previstos no Estatuto Social do Instituto SEBRAE de Seguridade Social – SEBRAE PREVIDÊNCIA, em substituição à ex-Conselheira Renata Fonseca.

ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Acompanhamento Contábil e Orçamentário do 1º trimestre de 2013. O Presidente passou a palavra ao Diretor de Investimentos, **George Mota**, para apresentação da matéria em comento. Em seguida, o Diretor expôs o acompanhamento orçamentário da Entidade, com posição em março de 2013, bem como a previsão orçamentária dos demais meses do exercício. O Diretor ressaltou também a aderência da gestão dos

recursos garantidores do plano de benefícios SEBRAEPREV, bem como os projetos concluídos e em desenvolvimento. Após apresentação o Presidente manifestou concordância do Conselho quanto ao Acompanhamento Orçamentário. **2) Acompanhamento do Plano de Custeio Administrativo.** O Diretor **George Mota**, a pedido do Presidente, 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. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram a respeito do assunto pautado, apresentando sugestões sobre as informações de interesse dos Conselheiros, bem como sua periodicidade. **2) Comunicação da Diretoria Executiva.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, comentou a respeito das instalações da nova Sede do SEBRAE Previdência, principalmente sobre o Espaço do Participante e a importância do atendimento presencial de forma privativa. Explanou também a respeito da implantação dos Perfis de Investimentos, do I Fórum de Economia do SEBRAE PREVIDÊNCIA e da Oficina a ser realizada para os Gestores do Plano SEBRAEPREV, referente aos Perfis de Investimentos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às doze horas e trinta minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS, pelo Presidente do Conselho Deliberativo 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