

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2015**

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, 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 4 (quatro) Conselheiros Titulares: **TEREZA FÁTIMA DE ARRUDA KRAUZ (Presidente)**, **ALESSANDRO FLÁVIO BARBOSA CHAVES (Vice-Presidente)**, **VITOR ROBERTO TIOQUETA**, **JOSÉ ROBERVAL C. DA SILVA GOMES**; e do Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA**, e da Assistente **MAFRA CABRAL** (Secretária da Reunião). **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Verificação de quórum mínimo para instalação da reunião.** Verificada a existência de *quórum* estatutário. **2) Justificativas de Ausências.** Não houve justificativas de ausência. **3) Aprovação da Ata da Reunião anterior.** A Presidente realizou a leitura da Ata e sugeriu algumas alterações textuais, as quais, foram corrigidas no ato da reunião, e por decisão unânime dos Conselheiros presentes, declarou aprovada a referida Ata. **4) Comunicações da Presidência.** A Presidente comentou sobre a pauta do dia e mencionou sobre a importância do Processo de Certificação do ICSS aos novos Membros do Conselho Fiscal. **ITEM II - ORDEM DO DIA. II-A – ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO. 1) Apresentação do Orçamento 2015.** O Diretor de Administração e Investimentos, George Alberto C. G. Mota, esclareceu algumas questões relativas ao Orçamento 2015, bem como esclareceu dúvidas sobre a composição dos registros contábeis, Gestão Previdencial, Gestão de Investimentos, Receitas Diretas e Outras Receitas. **2) Balancetes e Acompanhamento Orçamentário do 1º Trimestre 2015.** Este item será abordado na próxima reunião, que será realizada no dia 25 de junho de 2015. **3) Posicionamento e composição da Carteira e da Política de Investimentos.** Foram apresentados pelo Diretor de Administração e Investimentos os critérios de composição da Carteira e da Política de Investimentos, os quais são regidos de acordo com os preceitos estabelecidos pela Legislação vigente, seguindo os critérios previstos nas resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN). Foram relatadas também as formas de gestão do Plano SEBRAEPREV, de acordo com os Perfis de Investimentos. **II-B – ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação dos Conselheiros.** O Conselheiro Vitor Tioqueta

mencionou sobre a necessidade de se ter em pauta nas reuniões, temas a respeito da Gestão Administrativa, para fins de entendimentos do novo Conselho quanto aos procedimentos operacionais do SEBRAE PREVIDÊNCIA. **2) Comunicação da Diretoria Executiva – Desempenho da Estratégia Institucional – 1º Quadrimestre 2015.** Ficou acordado pela Presidente que a apresentação do assunto supracitado será enviada por *e-mail*, para conhecimento de todos os membros do Conselho Fiscal. O Diretor de Administração e Investimentos, comentou que encaminhará ao Conselho Deliberativo a proposta que trata da revisão dos recursos referentes a realização das reuniões do Conselho Fiscal, que irão ocorrer mensalmente, conforme Calendário de Reuniões – 2015 aprovado. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a Reunião às treze horas e quarenta minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MAFRA CABRAL e pela Presidente do Conselho Fiscal, TEREZA FÁTIMA DE ARRUDA KRAUZ. O registro de presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.

TEREZA FÁTIMA DE ARRUDA KRAUZ
Presidente do Conselho Fiscal

MAFRA CABRAL
Secretária da Reunião