

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e sete, às quatorze horas, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal, contando com a presença de 2 (dois) Conselheiros titulares: **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)**, e **NELSON LUIZ GOMES VIEIRA DA ROCHA**; e 1 (um) membro suplentes: **DILTON JORGE MAMEDE DO CARMO**. Presentes também o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, o Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, o Analista de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, o Analista de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, e a Secretária do Conselho, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**. Verificada a existência de "quorum" estatutário, e após as saudações iniciais, o Presidente deu início a reunião. **ITEM I – JUSTIFICATIVAS DAS AUSÊNCIAS:** foram justificadas as ausências dos Conselheiros André Luis Vieira Campos e Maria Eulália Franco. **ITEM II – APROVAÇÃO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2007:** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 3ª reunião Ordinária de 2007, realizada em 16/10/2007; diante da solicitação de maior detalhamento quanto às considerações efetuadas pelo Conselheiro José Alaor Bernardes, o Presidente solicitou que se procedessem as alterações necessárias, a serem apresentadas na próxima reunião. **ITEM III – ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS, INVESTIMENTOS, PREMISSAS ATUARIAIS E ORÇAMENTO, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2007:** O Sr. George Mota efetuou apresentação com esclarecimentos sobre os itens do relatório – Investimentos, premissas atuariais e acompanhamento orçamentário. Informou também que a Gama (empresa responsável pelos cálculos atuariais do plano SEBRAEPREV) está concluindo os testes quanto à aderência das premissas e hipóteses atuariais e que a avaliação atuarial a ser efetuada no final do exercício já contemplará as alterações daí decorrentes. Em seguida, a unanimidade dos membros do Conselho Fiscal decidiu pela APROVAÇÃO DO

 1

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNOS RELATIVO AO 1º SEMESTRE 2007. **ITEM IV – DIFERENÇA ENTRE AS RESERVAS MATEMÁTICAS E OS RECURSOS GARANTIDORES:** A Diretoria informou que já foi identificada a origem da diferença, comprovada através de testes efetuados pela BB Previdência com base nos dados consolidados em agosto/2007. Informou também que para a identificação por participante e a regularização já foi solicitado à BB Previdência o levantamento com base em dezembro/2007, levantamento este que será apresentado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a Reunião solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, Tatiana Cirqueira de Souza, e por ele, Presidente do Conselho Fiscal. O Registro de Presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.



ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal

TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA
Secretária da Reunião