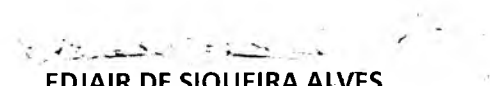


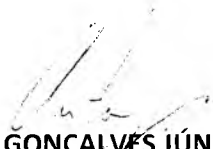
**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2009**

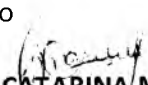
Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e nove, às quatorze horas na sala de reuniões do Hotel Grand Bittar, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal, contando com a presença de 4 (quatro) Conselheiros titulares: **AIRTON GONÇALVES JUNIOR, MARIA EULÁLIA FRANCO, CARLOS PEREIRA VON SOHSTEN e PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA**; e 2 (dois) membro suplentes: **MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA e MARCELO RIBEIRO DE ARAÚJO**. Presentes também: O Presidente do Conselho Deliberativo **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, o Diretor-Presidente **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, o Diretor de Investimentos **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, o Diretor de Seguridade **NILTON CESAR DA SILVA**, o Auditor Sênior da BDO Trevisan (auditoria independente contratada) **RICARDO CAVALCANTI** e a Secretária Executiva, **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. **ITEM I – EXPEDIENTE:** 1) Verificada a existência de “quorum” estatutário, e após as saudações iniciais, o Presidente do Conselho Deliberativo deu início à Reunião. 2) **JUSTIFICATIVAS DAS AUSÊNCIAS:** Foram justificadas as ausências das Conselheiras suplentes: **RENATA FONSECA DE G. PEREIRA** e **ELIANE AUXILIADORA DOS SANTOS**. 3) **POSSE DOS CONSELHEIROS.** O Presidente do Conselho Deliberativo, Edjair Alves, solicitou aos Srs. Carlos Pereira von Sohsten, eleito Conselheiro titular e Marcelo Ribeiro de Araújo, eleito Conselheiro suplente, para assinarem o termo de posse, justificando a ausência de ambos na solenidade de posse, realizada no dia 16 de dezembro de 2008. 4) **APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** O Presidente informou aos presentes da aprovação da Ata da 3ª reunião Ordinária de 2008, realizada em 01/10/2008, e em seguida declarou aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes àquela reunião. 5) **COMUNICAÇÕES.** O Presidente do Conselho Deliberativo fez breves explanações a respeito do Plano SEBRAEPREV, abrangendo a importância da atualização cadastral, da implantação do serviço passado e da comunicação eficiente para com os participantes. **ITEM II – ORDEM DIA:** 1) **ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL E INDICAÇÃO DO VICE.** O Presidente do Conselho Deliberativo, após conduzir o processo de escolha do Presidente e do Vice-

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2009**

Presidente do Conselho Fiscal, considerando o disposto no Art. 16º, § 1º, e 3º do Estatuto do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, o acordo havido entre os membros titulares do Conselho Fiscal eleitos pelos participantes e Assistidos e a concordância dos demais Conselheiros presentes, proclamou os Conselheiros titulares, **Airton Gonçalves Júnior**, para exercer a Presidência e **Carlos Pereira von Sohsten**, para exercer a Vice Presidência do Conselho Fiscal do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, no período 2009 – 2011. Em seguida, o Presidente do Conselho Deliberativo passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal para dar prosseguimento à Reunião. **2) APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2008.** O Sr. **George Mota** apresentou as Demonstrações Contábeis Consolidadas (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração de Fluxos Financeiros e Notas Explicativas), bem como a Prestação de Contas da Diretoria-Executiva, referentes ao exercício de 2008. Em seguida o Sr. **Ricardo Cavalcanti**, representante da BDO-Trevisan, realizou apresentação referente à análise do exercício de 2008. Em seguida, a unanimidade dos membros do Conselho Fiscal decidiu pela emissão de parecer recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação das Demonstrações Contábeis Consolidadas referentes ao exercício de 2008, nos termos descritos no parecer da empresa BDO Trevisan Auditores Independentes, concluindo que estas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SEBRAE PREVIDÊNCIA no referido exercício. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a Reunião, as dezessete horas e quarenta e cinco 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.

  
**EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**  
Presidente do Conselho Deliberativo

  
**AIRTON GONÇALVES JÚNIOR**  
Presidente do Conselho Fiscal

  
**MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**  
Secretária Executiva