


**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2008**

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e oito, às quatorze horas, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal, contando com a presença de 2 (dois) Conselheiros titulares: **ANDRÉ LUIZ VIEIRA CAMPOS (Vice Presidente)** e **NELSON LUIZ GOMES VIEIRA DA ROCHA**; e 1 (um) membro suplente: **DILTON JORGE MAMEDE DO CARMO**. Presentes também o Diretor Presidente **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, o Diretor de Investimentos **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, e o Diretor de Seguridade **NILTON CESAR DA SILVA**. Participaram também a Assistente da Diretoria **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**, na qualidade de secretária da reunião e o representante da auditoria independente contratada, **SR. OSMAR CARVALHO**, Auditor Sênior da BDO TREVISAN. 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 do Conselheiro Presidente Antônio Carlos Campos dos Santos e da Conselheira Maria Eulália Franco, que por necessidade do serviço não puderam comparecer. **ITEM II – APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2008:** o Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 1ª reunião Ordinária de 2008, realizada em 26/03/2008. Não havendo qualquer manifestação, registrou a aprovação da Ata, pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **ITEM III – ANÁLISE DO RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES DOS AUDITORES INDEPENDENTES REFERENTES AO 1º TRIMESTRE DE 2008 –** O Sr. **OSMAR CARVALHO**, representante da BDO-Trevisan, realizou apresentação referente à análise do 1º trimestre de 2008, Após a apresentação a Diretoria do SEBRAE PREVIDÊNCIA informou ao Conselho as providências adotadas para solução das pendências apontadas. Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente agradeceu a

 1

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2008**

presença de todos, declarou encerrada a Reunião solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, Maria Catarina Marçal de Jesus, e por ele, Vice-Presidente do Conselho Fiscal. O Registro de Presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.



**ANDRÉ LUIZ VIEIRA CAMPOS**  
Vice-Presidente do Conselho Fiscal



**MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**  
Secretária da Reunião