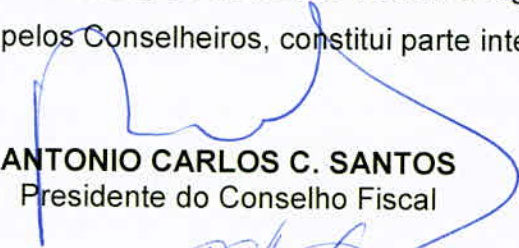



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014**

Ao quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, 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: **ANTONIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)**, **DAVID HULAK (Vice-presidente)**, **LEIDE GARCIA NOVAES KATAYAMA** e **PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA**; e 2 (dois) Conselheiros suplentes: **TEREZA FÁTIMA DE ARRUDA KRAUZ** e **JOSÉ ROBERVAL C. DA SILVA GOMES**, presente ainda o Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, e a Técnica **VANESSA DE LIMA (Contadora)**. **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Verificação de quorum mínimo para instalação da reunião.** Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início 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 2014, realizada em dezenove de março de dois mil e quatorze, e, não havendo manifestação contrária registrou a aprovação da Ata pela unanimidade dos Conselheiros. **3) Comunicações da Presidência.** O Presidente do Conselho Fiscal, após comentar a pauta do dia deu posse ao Conselheiro Suplente o Sr. **JOSÉ ROBERVAL C. DA SILVA GOMES**, desejando-lhe as boas vindas em nome do Conselho Fiscal. O Conselheiro empossado justificou que não tomou posse anteriormente, devido aos compromissos coincidentes às reuniões informando ainda já estar no processo final de certificação. O Presidente do Conselho lembrou aos presentes sobre a obrigatoriedade e importância da entrega da Declaração de Bens. **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Acompanhamento Contábil e Orçamentário – Primeiro Trimestre/2014.** O Diretor Administração e Investimentos, **George Mota**, comentou sobre a renovação do contrato com a empresa de Auditoria KPMG. Apresentou o acompanhamento realizado em março de todas as

demonstrações contábeis, e destacou o crescimento do ativo líquido que, anteriormente era de R\$ 396.051.959,05 (Trezentos e noventa e seis milhões, cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), passando para R\$ 409.559.364,54 (Quatrocentos e nove milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Comentou que os resultados positivos da rentabilidade no período, contribuíram para o aumento do ativo e das reservas, e por fim fez um comparativo sobre o resultado de 2013 para o resultado no 1º trimestre de 2014. Na ocasião, foram discutidas as questões sobre o Acompanhamento Orçamentário, com uma breve explicação das rubricas e enfatizado quanto às pensões e resgates. Foi comentado sobre a flexibilidade que a Diretoria tem para fazer o remanejamento orçamentário, exceto para pessoal, comentou-se também sobre o Fundo de Aporte Inicial de Serviço Passado – FAISP. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram a respeito dos assuntos pautados, apresentando sugestões sobre as informações de interesse dos Conselheiros, bem como sua periodicidade. **2) Comunicação da Diretoria Executiva.** O Diretor de Administração e Investimentos **George Mota**, comentou sobre o Fórum Oficina dos Gestores, informando sobre o foco deste encontro que é a implantação da Gerência de Relacionamento e sistema CRM. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às dezessete horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, **MAFRA CABRAL**, 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



MAFRA CABRAL
Secretária da Reunião