

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às quatorze horas, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal, contando com a presença de 3 (três) Conselheiros titulares: **AIRTON GONÇALVES JUNIOR** (Presidente), **PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA** e **MARIA EULÁLIA FRANCO**; presentes ainda o Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, o Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, as Assistentes, **VANESSA DE LIMA** e **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** (Secretária da reunião). Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião. **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Justificativas de ausências.** Foi justificada a ausência do Conselheiro Titular, **CARLOS PEREIRA VON SOHSTEN**. **2) Aprovação da Ata da Reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2011, realizada em dezesseis de junho, e, não havendo qualquer manifestação contrária registrou a aprovação da Ata pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **3) Comunicações da Presidência.** O Presidente do Conselho, antes de iniciar a ordem do dia, comentou as situações dos investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA apresentadas na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Acompanhamento dos Controles Internos.** O Presidente passou a palavra ao Diretor de Administração e Investimentos, **George Mota**, o qual relatou o acompanhamento orçamentário 2011. Em seguida, o Diretor apresentou de forma detalhada o acompanhamento da situação dos investimentos, incluindo os segmentos de aplicação da Política de Investimentos. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram a respeito do assunto pautado e na sequência a respeito do Programa de Educação Financeira e Previdenciária, bem como sobre os perfis de investimentos do Plano SEBRAEPREV. **2) Comunicação da Diretoria Executiva.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, discorreu a respeito das principais ações ocorridas nesta Entidade no terceiro trimestre de 2011, enfatizando o Processo Eleitoral 2011 e o Monitoramento de Risco dos Controles Internos. Em seguida foram




**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

apresentadas as alterações nos Regimentos Internos dos Conselhos, aprovadas na última reunião do Conselho Deliberativo, bem como a Proposta de alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva a ser deliberada na próxima reunião do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às dezesseis horas, 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.



AIRTON GONÇALVES JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião