

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e sete, às quatorze horas e trinta minutos, na sede social da Fundação SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE - PREVIDÊNCIA, no SCN Quadra 6, Conjunto A, Bloco A salas 504, 505 506, Edifício Venâncio 3.000, 5º Andar, nesta cidade de Brasília - Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal, com a presença de 3 (Três) Conselheiros, sendo 2 (dois) membros titulares: **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)**, e **NELSON GOMES VIEIRA DA ROCHA**; e 1 (um) membro suplente: **DILTON JORGE MAMEDE DO CARMO**; bem como do Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, do Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE** e do analista de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, todos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA - Instituto SEBRAE de Seguridade Social. Participaram, também, o Secretária do Conselho, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**, o representante da auditoria independente contratada, **SR. RICARDO CAVALCANTI**, Auditor Sênior da BDO TREVISAN. Verificada a existência de "quorum" estatutário, o Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)** iniciou a apreciação da Ordem do Dia. **ITEM I - COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA:** o Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)** justificou as ausências dos Conselheiros **ANDRÉ LUIS VIEIRA CAMPOS**, membro titular, em virtude do mesmo encontrar-se em outro evento inadiável e também da Conselheira **MARIA EULÁLIA FRANCO**, que por necessidade de serviço não pôde comparecer; Em seguida o Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)** agradeceu a presença dos Sr. **RICARDO CAVALCANTI**, Auditor Sênior da BDO TREVISAN, que faz o trabalho de auditoria, e do o Sr. **MAURO CHAVES**, gerente contábil da BB Previdência, prestadora de serviços previdenciários. **ITEM II - APROVAÇÃO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 21.03.2007:** não havendo quaisquer manifestações sobre o texto, a Ata da reunião realizada em 21.03.2007 foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **III - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS, PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E SEGURANÇA PATRIMONIAL, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, EMITIDO PELA BDO TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES:** o Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)** propôs a alteração da ordem dos itens para deliberação, de forma que o pessoal da auditoria pudesse apresentar o resultado dos trabalhos relativo ao 1º trimestre, sendo acolhida pela unanimidade dos membros do conselho, momento em que passou a palavra ao Sr. **RICARDO CAVALCANTI** que prestou os esclarecimentos necessários aos conselheiros acerca do relatório apresentado; em seguida o(a)s Conselheiro(a)s **DILTON JORGE MAMEDE DO CARMO e NELSON LUIZ GOMES VIEIRA DA ROCHA** apresentaram questionamentos sobre os dados constantes do relatório em comento, conforme consubstanciado nas Notas Taquigráficas anexas a esta Ata; manifestaram-se, ainda, o Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)**, o Sr. **MAURO CHAVES** bem como o Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE** e o analista de investimentos,

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**


Sr. **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA** sobre as providências que seriam adotadas com vistas ao atendimento às recomendações apontadas no citado relatório; em seguida, a unanimidade dos membros do Conselho Fiscal decidiu APROVAR O RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNOS, PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E SEGURANÇA PATRIMONIAL, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE 2007, EMITIDO PELA BDO TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES. **ITEM IV – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS RELATIVO AO 2º SEMESTRE/2006:** inicialmente, o Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)** informou que o referido relatório tratava dos controles internos – Resolução CGPC 13/2004 – aderência da gestão dos recursos às normas legais e à política de investimentos (DAIEA 1º Semestre de 2006), aderência das premissas e hipóteses atuariais (resumo do Parecer Atuarial-DRAA 2006 e DNP – dezembro 2006), execução orçamentária do 2º semestre de 2006, o qual já havia sido objeto de apreciação na reunião anterior e que havia necessidade de aprimoramento do texto, especificamente das justificativas; em seguida, o Analista de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, esclareceu os itens do referido Relatório; na sequência, os conselheiros **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)**, **NELSON LUIZ GOMES VIEIRA DA ROCHA** e **DILTON JORGE MAMEDE DO CARMO** apresentaram questionamentos, conforme consubstanciado nas Notas Taquigráficas anexas a esta Ata, tendo obtido esclarecimentos do Analista de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**; em seguida, a unanimidade dos membros do Conselho Fiscal decidiu pela APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNOS RELATIVO AO 2º SEMESTRE 2006. **ITEM V – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E ENCAMINHAMENTO:** neste momento o Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)** passou a palavra para o Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, para o Analista de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, e para o Analista de Seguridade, **PAULO ROBERTO PEREIRA DE MACÊDO**, todos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social, que apresentaram informações sobre: a) a situação dos investimentos; b) a situação das concessões de benefícios; e c) o acompanhamento do orçamento 2007; e d) acompanhamento do Planejamento Estratégico 2007/2010. **ITEM VII – ASSUNTOS GERAIS:** o Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)** comentou sobre a nova sede do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, das modernas instalações e também de sua ótima localização, momento em que parabenizou a Diretoria Executiva; em seguida concedeu a palavra ao Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, que informou do desligamento do Analista de Seguridade, **PAULO ROBERTO PEREIRA DE MACEDO**, do quadro de pessoal do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, o qual já faz parte da história do SEBRAEPREV. Nada mais havendo a tratar, o Presidente **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS** agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a Reunião e solicitou que fosse lavrada a presente

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**, secretária do Conselho, e por ele, Presidente do Conselho Fiscal. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada nas Notas Taquigráficas em anexo. 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 do Conselho Fiscal