

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e sete, às quatorze horas, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal, contando com a presença de 3 (três) Conselheiros titulares: **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)**, **NELSON LUIZ GOMES VIEIRA DA ROCHA**, e **MARIA EULALIA FRANCO**; e 2 (dois) membros suplentes: **DILTON JORGE MAMEDE DO CARMO** e **JOSÉ ALAOR BERNARDES**. Presentes também o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, o Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, o Analista de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, o Analista de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, a Secretária do Conselho, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**, e o representante da auditoria independente contratada, **SR. RICARDO CAVALCANTI**, 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:** foi justificada a ausência do Conselheiro André Luis Vieira Campos. **ITEM II – APROVAÇÃO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2007:** o Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 2ª reunião Ordinária de 2007, realizada em 20/06/2007; não havendo qualquer manifestação, registrou a aprovação da Ata, pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **ITEM III – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 2º TRIMESTRE DE 2007:** O Sr. Ricardo Cavalcanti, representante da BDO-Trevisan, realizou apresentação referente a análise do 2º trimestre de 2007 e destacando as recomendações efetuadas. Após a apresentação a Diretoria do SEBRAE PREVIDÊNCIA informou ao Conselho as providências adotadas para atendimento as recomendações citadas no presente relatório. **ITEM IV – ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS, INVESTIMENTOS, PREMISSAS ATUARIAIS E ORÇAMENTO, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2007:** O Sr. George Mota efetuou apresentação com esclarecimentos sobre os itens do relatório – Investimentos,



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

premissas atuariais e acompanhamento orçamentário. Foram solicitados maiores detalhamentos referentes à aderência das premissas e hipóteses atuariais, que deverão ser apresentadas na próxima reunião. Quanto à diferença entre as reservas matemáticas e os recursos garantidores, apontada pela Gama (empresa responsável pelos cálculos atuariais do plano SEBRAEPREV) e diante da morosidade de resposta da BB Previdência quanto ao levantamento das causas e efetuação das correções necessárias, o Conselho Fiscal do SEBRAE PREVIDÊNCIA, atendendo a recomendação do Conselheiro **JOSÉ ALAOR BERNARDES**, decide encaminhar uma carta a Diretoria Executiva da entidade, para que tome as providências necessárias e cabíveis no caso, informando ainda a preocupação deste Conselho na resolução ao problema. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a Reunião solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, Tatiana Cirqueira de Souza, e por ele, Presidente do Conselho Fiscal. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada à Nota Taquigráfica anexa. 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 da Reunião