

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA Instituto SEBRAE de Seguridade Social  
EXERCÍCIO DE 2009**

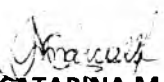
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às quatorze horas na Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal, contando com a presença de 4 (quatro) Conselheiros titulares: **AIRTON GONÇALVES JUNIOR** (Presidente), **CARLOS PEREIRA VON SOHSTEN** (Vice Presidente), **MARIA EULÁLIA FRANCO**, e **PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA**; presentes ainda o Diretor-Presidente **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, o Diretor de Investimentos **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, o Diretor de Seguridade **NILTON CESAR DA SILVA**, a Contadora **VANESSA DE LIMA LEAL E SOUZA**, o Auditor Sênior da BDO Trevisan (auditoria independente contratada) **RICARDO CAVALCANTI** e a Secretária Executiva **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. **ITEM I – EXPEDIENTE: 1)** Verificada a existência de “quorum” estatutário, e após as saudações iniciais, o Presidente deu início à Reunião. **2) JUSTIFICATIVAS DAS AUSÊNCIAS.** Considerando a presença de todos os Conselheiros titulares à reunião não houve justificativas de ausências. **3) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** O Presidente informou aos presentes da aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2009, realizada em 18 de março de 2009, em seguida declarou aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes àquela reunião. **4) COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.** O Presidente do Conselho Fiscal comentou a respeito de uma proposta apresentada pela empresa de consultoria, Consultorys, e cogitou a possibilidade de solicitar ao Conselho Deliberativo a contratação da referida empresa para apoio à análise dos relatórios, caso a proposta seja de interesse do Conselho Fiscal que a analisará na próxima reunião. **ITEM II – ORDEM DIA: 1) RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS – 2º SEMESTRE DE 2008.** O Presidente do Conselho Fiscal, junto ao Diretor de Investimentos George Mota e os demais conselheiros analisaram o relatório de controles internos do 2º semestre de 2008, elaborado pela Diretoria. Foram avaliadas as normas em vigor e a política de investimento, a aderência dos gestores de recursos garantidores do Plano de Benefício SEBRAEPREV, a aderência das premissas atuariais do Plano de Benefício e a execução orçamentária. Após avaliação fundamentada pelo relatório da Risk Office, balancetes e relatório atuarial da Gama, bem como comentários dos Conselheiros presentes, o Presidente inferiu que o relatório de controles internos está em consonância com as exigências contidas na Resolução CGPC nº 13/2004, e art. 23, do Estatuto SEBRAE Previdência. **2) ASSUNTO PARA ACOMPANHAMENTO: i) Relatório dos Auditores Independentes – 1º Trimestre de 2009.** O Sr. **Ricardo Cavalcanti**, representante da BDO-Trevisan, apresentou o relatório de recomendações sobre os controles internos, procedimentos contábeis e segurança patrimonial referente ao 1º trimestre de 2009. Na sequência às recomendações feitas pela BDO Trevisan, referentes aos aspectos contábeis e administrativos, foram justificadas e absorvidas pela Contadora **Vanessa de Lima**. Em seguida, após recomendações a respeito dos controles internos e procedimentos relativos ao ambiente de processamento eletrônico de dados, o Diretor de

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA Instituto SEBRAE de Seguridade Social  
EXERCÍCIO DE 2009**

Investimentos, George Mota comentou e justificou a respeito de alguns aspectos do assunto em referência. O Presidente, junto aos demais Conselheiros, analisou as documentações apresentadas e justificativas feitas referentes às recomendações. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a Reunião, às dezessete horas e trinta minutos, 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 JÚNIOR**  
Presidente do Conselho Fiscal



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