

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2015**

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às treze 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: **TEREZA FÁTIMA ARRUDA KRAUZ, ALESSANDRO FLÁVIO BARBOSA CHAVES, VITOR ROBERTO TIOQUETA, JOSÉ ROBERVAL C. DA SILVA GOMES**; e 1 (um) Conselheiro suplente: **WALDEIR GARCIA RIBEIRO**, e do Presidente do Conselho Deliberativo **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, do Diretor Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, do Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, e da Analista **VANESSA DE LIMA** (Contadora). **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Verificação de quórum mínimo para instalação da reunião.** Verificada a existência de quórum estatutário. **2) Justificativas de Ausências.** Não houve ausência de Conselheiros titulares. **3) Aprovação da Ata da Reunião anterior.** A Ata da reunião anterior foi aprovada no ato da própria reunião. **4) Comunicações da Presidência.** O Presidente do Conselho Deliberativo comentou sobre a pauta do dia e cumprimentou os Novos Membros do Conselho Fiscal, desejando-lhes sucesso durante o atual mandato e seguiu dando início a reunião. **ITEM II - ORDEM DO DIA. II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Fiscal – Art. 16º - §§ 1º e 4º do Estatuto.** O Presidente do Conselho Deliberativo, **Evandro Santos Nascimento**, após conduzir o processo de escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Fiscal, considerando o disposto supracitado do Estatuto Social do SEBRAE PREVIDÊNCIA, o acordo havido entre os membros titulares do Conselho Fiscal eleitos pelos Participantes e Assistidos e a concordância dos demais Conselheiros presentes, proclamou os Conselheiros Titulares, **Tereza Fátima de Arruda Krauz**, para exercer a Presidência, e **Alessandro Flávio Barbosa Chaves**, para exercer a Vice-Presidência do Conselho Fiscal do SEBRAE PREVIDÊNCIA, no período 2015 - 2019. Em seguida o Presidente do Conselho Deliberativo passou a palavra à Presidente do Conselho Fiscal para dar prosseguimento à Reunião. A Presidente **Tereza Fátima de Arruda Krauz** propôs que as reuniões do Conselho Fiscal sejam realizadas mensalmente, no que foi

acatado pela unanimidade dos Conselheiros presentes, devendo a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA encaminhar proposta ao Conselho Deliberativo propondo o incremento no orçamento para custeio das referidas reuniões. **II-B – ASSUNTOS GERAIS.** **1) Comunicação dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram a respeito do assunto pautado, apresentando sugestões sobre as informações de interesse dos Conselho Fiscal, a sistemática de trabalho e a periodicidade das reuniões. **2) Comunicação da Diretoria Executiva.** A Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA mencionou que dará continuidade no envio dos Balancetes e Relatórios Gerenciais para apreciação do Conselho. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a Reunião às quinze horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MAFRA CABRAL, pelo Presidente do Conselho Deliberativo, EVANDRO SANTOS NASCIMENTO, e pela Presidente do Conselho Fiscal, TEREZA FÁTIMA DE ARRUDA KRAUZ. O registro de presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.

EVANDRO SANTOS NASCIMENTO
Presidente do Conselho Deliberativo

TEREZA FÁTIMA DE ARRUDA KRAUZ
Presidente do Conselho Fiscal

MAFRA CABRAL
Secretária da Reunião