


**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2004**

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatro, às dez horas, na sede social do SEBRAE – Serviço Brasileiro e Apoio às Micro e Pequenas Empresas, no SEPN 515, bloco C, loja 32, na sala de reuniões nº 1 da Assessoria de Assuntos Internacionais, térreo, nesta cidade de Brasília - Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal, com a presença de 4 (quatro) Conselheiros, sendo 2 (dois) representantes titulares: **GERALDO DE SOUZA (Presidente)** e **DIVAL PIRES SCHIMIDT FILHO**; e 2 (dois) representantes suplentes: **GILBERTO NEO DANTAS** e **WANG HSIU CHING**; bem como o Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, todos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social. Foi justificada a ausência dos Conselheiros titulares: **ELIZIS MARIA DE FARIA** e **GILSON CARLOS LEITE JUNQUEIRA**; e dos Conselheiros suplentes **ADMA FARIDE NACIF** e **FRANCISCA PONTES DA COSTA AQUINO**. Verificada a existência de "quorum" estatutário, o Presidente **GERALDO DE SOUZA**, ao abrir a reunião, iniciou a apreciação da Ordem do Dia. **ITEM I - ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2004**: Após manifestação do Conselheiro **GILBERTO NEO DANTAS**, solicitando que fosse efetuada pequena correção no texto da Ata, a unanimidade dos Conselheiros presentes aprovou o texto corrigido da Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do SEBRAE-PREVIDÊNCIA. **ITEM II – CONHECIMENTO DOS CONTRATOS ASSINADOS PELA DIRETORIA-EXECUTIVA**: o Conselheiro **GERALDO DE SOUZA (Presidente)** sugeriu, inicialmente, que o Conselho Fiscal, mediante a divisão de grupos de trabalho, fizesse uma análise do teor dos Contratos já assinados pela Diretoria-Executiva com os administradores de carteira (Banco do Brasil, Bradesco e Itaú), com a empresa de atuária (Mercer), com a administradora de seguridade do Plano SEBRAEPREV (BB-Previdência), com a empresa de auditoria (Ernst & Young) e com a assessoria jurídica (Escritório Maimoni Advogados), para posterior apresentação de eventuais questionamentos à Diretoria-Executiva da Entidade, o que poderia ocorrer na próxima reunião do Conselho Fiscal; na sequência, o Conselheiro **GERALDO DE SOUZA (Presidente)** sugeriu alguns temas para serem explorados na análise dos mencionados contratos, bem como propôs que, na próxima reunião do Conselho, fosse discutida a data da apresentação do primeiro balancete do Plano SEBRAEPREV pela BB-Previdência; tais sugestões, após manifestação do Conselheiro **DIVAL PIRES SCHIMIDT FILHO** e do próprio Conselheiro **GERALDO DE SOUZA (Presidente)**, foram aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS**: o Conselheiro **GILBERTO NEO DANTAS** sugeriu que a Entidade adotasse um "manual de práticas corporativas" à semelhança do que é utilizado pela BB-Previdência; a unanimidade dos Conselheiros decidiu sugerir à Diretoria-Executiva da Entidade que providenciasse a elaboração do referido documento; em seguida foram discutidas questões relativas: 1) ao número de Patrocinadores que já haviam aderido ao Plano SEBRAEPREV; 2) ao Processo Eleitoral do

SEBRAEPREVIDÊNCIA; e 3) à definição dos grupos que analisarão o teor dos Contratos anteriormente mencionados; em tais discussões manifestaram-se os Conselheiros **GERALDO DE SOUZA (Presidente)**, **DIVAL PIRES SCHIMIDT FILHO** e **GILBERTO NEO DANTAS** e a Conselheira **WANG HSIU CHING**; das referidas discussões foi extraída, também, por consenso, a divisão dos grupos que analisarão os Contratos; na seqüência, quando da chegada do Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, o Conselheiro **GERALDO DE SOUZA (Presidente)** lhe relatou a sugestão de elaboração de um "manual de práticas corporativas", bem como lhe questionou sobre a data da apresentação do primeiro balancete do Plano SEBRAEPREV; o Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, afirmou esperar que o balancete fosse efetuado até o final de dezembro para posterior análise da empresa de auditoria; em seguida, foram discutidos os seguintes assuntos: 1) acompanhamento das questões contábeis pela empresa de auditoria; 2) prorrogação do início do Processo Eleitoral do SEBRAE-PREVIDÊNCIA; 3) patamar da contribuição do Patrocinador; 4) aspectos gerais de alguns dos Contratos elencados anteriormente; e 5) entrega do primeiro balancete e do parecer da auditoria; em tais discussões, que não tiveram caráter conclusivo, mas apenas informativo, manifestaram-se os Conselheiros **GERALDO DE SOUZA (Presidente)**, **DIVAL PIRES SCHIMIDT FILHO** e **GILBERTO NEO DANTAS** e a Conselheira **WANG HSIU CHING**, além do Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**. Nada mais havendo a tratar, o Presidente **GERALDO DE SOUZA** agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião. A presente Ata foi lavrada e assinada por seu Presidente. O Registro de Presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.


GERALDO DE SOUZA
Presidente do Conselho Fiscal

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VIANEIRO 2000
SCS. 9-08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 324-4026

Registrado e Arquivado sob o número
100007085 do livro n.º A-15
em 19/03/2004 . Dou. Fé.
Protocolado e microfilmado sob
n.º 00066521
Brasília, 16/09/2005.

Titular: Marcelo Cantano Ribas
Subst.: Beraldo do Carmo A. Rodrigues
Marcelo Figueiredo Ribas
-> Ilene Miguel Pereira
Lurice de Oliveira Pacheco
Pereira, Miguel Pereira Franco
Francineide Gomes de Jesus
Marcos Antonio da C. Oliveira
Michelle Barros Lima
Maria Lúcia C. Burla Griep