

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dez, às nove horas, 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**; 1 (um) Conselheiro Suplente: **RENATA FONSECA DE G. PEREIRA**, presentes ainda o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, o Diretor de Investimentos **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA** e a Secretária Executiva **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião. **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Justificativas de ausências.** Não houve ausência de Conselheiro Titular. **2) Aprovação da ata da reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2009, realizada em 03.12.2009 e não havendo qualquer manifestação contrária, registrou a aprovação da Ata, pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **3) Comunicações da Presidência.** O Presidente do Conselho Fiscal deu início à Ordem do Dia. **ITEM III - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2009.** O Presidente do Conselho Fiscal, após apresentação do Diretor de Investimentos, George Mota, a respeito do Demonstrativo de Resultados referente ao exercício de 2009, dos Programas Previdencial, Administrativo e de Investimentos e considerando: o disposto no artigo 18, inciso II, do Estatuto do SEBRAE-PREVIDÊNCIA; o disposto nos itens 18 e 19 do Capítulo IV do Anexo “E” da Resolução MPAS/CGPC nº 05, 30.01.2002, após analisar os pareceres do atuário responsável pelo Plano de Benefícios SEBRAEPREV (GAMA CONSULTORES) e dos Auditores Independentes (BDO); Decide emitir parecer a respeito das Demonstrações Contábeis Consolidadas (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração de Fluxos Financeiros e Notas Explicativas), relativas ao exercício de 2009, concluindo que

A




Sebrae

Previdência


Instituto Sebrae de Seguridade Social

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2010

representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SEBRAE PREVIDÊNCIA, no referido exercício. Desta forma o Presidente do Conselho Fiscal solicitou à Diretoria Executiva a elaboração de uma Resolução recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação das Demonstrações Contábeis Consolidadas do exercício de 2009, nos termos descritos no parecer da empresa BDO AUDITORES INDEPENDENTES. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às onze horas, 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 JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião