

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2012**

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às quatorze horas e trinta minutos, 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: **ANTONIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS** (presidente), **DAVID HULAK** (vice-presidente), **RENATA FONSECA DE G. PEREIRA** e **LEIDE GARCIA N. KATAYAMA** e de 1 (um) Conselheiro Suplente: **TEREZA FÁTIMA DE ARRUDA KRAUZ**, presentes ainda o Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, o Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA**, o Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA** e as Técnicas **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** (Secretária da reunião) e **VANESSA DE LIMA** (Contadora). Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião. **ITEM I – EXPEDIENTE.** a) **Verificação de *quorum* mínimo para instalação da reunião.** Foi confirmado *quorum*. b) **Justificativas de ausências.** Não houve ausência de Conselheiro Titular. c) **Comunicações da Presidência.** O Presidente deu seguimento aos itens da pauta. d) **Aprovação da Ata da Reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2012, realizada em dezoito de setembro de 2012, e não havendo manifestação contrária registrou a aprovação da Ata pela unanimidade dos Conselheiros. **ITEM II - ORDEM DO DIA.** 1) **Acompanhamento Orçamentário do 3º trimestre de 2012.** Por solicitação do Presidente, o Diretor de Investimentos, **George Mota**, apresentou o acompanhamento orçamentário da Entidade, com posição em setembro de 2012, bem como a previsão orçamentária dos demais meses do exercício. O Diretor ressaltou também a aderência da gestão dos recursos garantidores do plano de benefícios SEBRAEPREV. 2) **Acompanhamento do Plano de Custeio Administrativo.** O Diretor **George Mota**, a pedido do



Presidente, apresentou também as demonstrações contábeis, que abarcam: Balanço Patrimonial, saldo Carteira de Empréstimos, Plano de Gestão Administrativa – PGA, Plano de acompanhamento do Custeio Administrativo, bem como a projeção de resultados para o exercício de 2012. Após apreciação, o Presidente manifestou a concordância do Conselho com os termos dos relatórios apresentados. Em seguida, o Presidente solicitou que na próxima reunião sejam anexadas aos relatórios notas explicativas de todas as naturezas de receitas e despesas que apresentem variação superior ou inferior a 15% (quinze por cento).


**ITEM III – ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação da Diretoria Executiva.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, comentou a respeito da pauta da próxima reunião do Conselho Deliberativo, que ocorrerá no dia 12.12.2012, a qual contempla a deliberação sobre o Orçamento de 2013; Manual de Governança e a matéria sobre a transição da Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA para a antiga sede do SEBRAE, no SEPN 515. Comentou ainda sobre o resultado da pesquisa de satisfação realizada junto aos Participantes Ativos e Assistidos, Gestores do Plano SEBRAEPREV e Não Participantes, onde apontou como o sinônimo que melhor representa o Plano SEBRAEPREV a palavra SEGURANÇA. Ressaltou ainda os excelentes resultados dos investimentos, quando deveremos fechar o ano com rentabilidade superior a 14%.

**2) Comunicação dos Conselheiros.** A Conselheira **Renata Fonseca** comunicou ao Conselho e à Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA sobre o seu afastamento da Diretoria e da Patrocinadora, SEBRAE/AL, a partir de janeiro de 2013, para assumir a Secretaria de Finanças do município de Maceió-AL. A Conselheira agradeceu a todos os membros do Conselho, à Diretoria e a Secretária, Maria Catarina Marçal, por sua presteza e apoio durante as reuniões e o processo de certificação do ICSS. Na oportunidade as Conselheiras **Leide Garcia N. Katayama** e **Tereza Fátima de A. Krauz** também registraram seus agradecimentos à Secretária pela dedicação e apoio. Em seguida o Presidente agradeceu, em nome do Conselho, à Conselheira Renata Fonseca por sua colaboração e dedicação durante o período que permaneceu neste Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2012**

dezessete 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.



**ANTONIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS**  
Presidente do Conselho Fiscal



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