

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2012**

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às quatorze horas e trinta minutos, na sede do SEBRAE Nacional, 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, DAVID HULAK, LEIDE GARCIA N. KATAYAMA e RENATA FONSECA**; e 2 (dois) Conselheiros suplentes: **MIGUEL CARLOS DA SILVA e TEREZA FÁTIMA DE ARRUDA KRAUZ**; presentes ainda o Presidente do Conselho Deliberativo, **JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS**, o Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, o Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, o Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, as Técnicas **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** (Secretária da reunião) e **VANESSA DE LIMA** (Contadora) e o Auditor Sênior **RICARDO CAVALCANTE** da Auditoria Independente KPMG. 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 2011, realizada em quatorze de dezembro, e, não havendo manifestação contrária registrou a aprovação da Ata pela unanimidade dos Conselheiros. **3) Comunicações da Presidência.** O Presidente do Conselho Deliberativo, antes de iniciar a ordem do dia, enfatizou a importância do Conselho Fiscal, suas atribuições e responsabilidades estatutárias, tais como: cumprimento da Política de Investimento, orçamento e controles internos. Na sequência comentou os assuntos pautados na ordem dia e também sobre importância da Certificação Profissional. O Presidente ressaltou, ainda, que a interação dos Conselheiros com o SEBRAE PREVIDÊNCIA não deve se restringir apenas às reuniões. **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Fiscal.** O Presidente do Conselho Deliberativo, **José Claudio**, após conduzir o



processo de escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Fiscal, considerando o disposto no Art. 16º, § 1º, e 3º 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, **Antonio Carlos Campos dos Santos**, para exercer a Presidência e **David Hulak**, para exercer a Vice-Presidência do Conselho Fiscal do SEBRAE PREVIDÊNCIA, no período 2012 - 2014. Em seguida, o Presidente do Conselho Deliberativo passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal para dar prosseguimento à Reunião.


**(2) Prestação de Contas do Exercício de 2011, nos termos do Art. 18, incisos I e II do Estatuto Social.** O Diretor de Investimentos, **George Mota**, apresentou as Demonstrações Contábeis Consolidadas, do Plano SEBRAEPREV e do Plano de Gestão Administrativa, bem como a Prestação de Contas da Diretoria Executiva, referentes ao exercício de 2011. Em seguida o Sr. **Ricardo Cavalcanti**, representante da Auditoria Independente KPMG, realizou apresentação referente à análise do exercício de 2011. Colocada a matéria em discussão e, posteriormente, em votação, a unanimidade dos membros do Conselho Fiscal decidiu pela emissão de parecer recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2011, nos termos descritos no parecer da empresa KPMG Auditores Independentes, concluindo que estas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SEBRAE PREVIDÊNCIA no referido exercício.

**ITEM III – ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram a respeito do assunto pautado, apresentando sugestões sobre as informações de interesse dos Conselheiros, bem como sua periodicidade.

**2) Comunicação da Diretoria Executiva.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, deu as boas vindas aos Conselheiros e informou que a Diretoria está à disposição dos Conselheiros para os esclarecimentos necessários, independentemente de reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às dezesseis horas e trinta minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**, pelo Presidente do Conselho

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2012**


Deliberativo e pelo Presidente do Conselho Fiscal. O registro de presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.



**JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS**  
Presidente do Conselho Deliberativo



**ANTONIO CARLOS C. SANTOS**  
Presidente do Conselho Fiscal



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