



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012**

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às quinze 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 3 (três) Conselheiros titulares: **ANTONIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS (Presidente)**, **DAVID HULAK** e **LEIDE GARCIA N. KATAYAMA**; e 2 (dois) Conselheiros suplentes: **PAULO EDUARDO S. ARRUDA** e **TEREZA FÁTIMA DE ARRUDA KRAUZ**; presentes ainda 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** 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.** Foi justificada a ausência da Conselheira Titular **RENATA FONSECA**, que está em Missão no Exterior, estando representada pelo Conselheiro Suplente, **PAULO EDUARDO S. ARRUDA**. c) **Comunicações da Presidência.** O Presidente comentou a pauta da reunião e solicitou à Diretoria Executiva o encaminhamento das atas de reunião do Conselho Deliberativo, após a aprovação por aquele Colegiado; d) **Aprovação da Ata da Reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2012, realizada em vinte e um de março de 2012, e, não havendo manifestação contrária registrou a aprovação da Ata pela unanimidade dos Conselheiros. **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Relatório de Controles Internos do 2º Semestre de 2011.** O Presidente passou a palavra ao Diretor **George Mota**, para apresentação do assunto em comento. Em seguida o Diretor George Mota apresentou e esclareceu dúvidas referentes ao


1

Relatório de Controles Internos elaborado pela empresa de auditoria independente - KPMG, que expôs a aderência dos investimentos à Política de Investimentos, a aderência das premissas atuariais, bem como o acompanhamento orçamentário. Após discussão, bem como sugestões apresentadas, o Presidente manifestou a concordância do Conselho com os termos do Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2011. **2) Verificação das Ações Previstas no Plano de Acompanhamento do Custeio Administrativo.** O Diretor **George Mota** apresentou o Plano de Acompanhamento do Custeio Administrativo com o detalhamento das ações administrativas referentes aos exercícios de 2011 a 2014, Plano elaborado de acordo com as exigências da Resolução CGPC nº 29/2009. Após discussão, bem como sugestões apresentadas, o Presidente manifestou a concordância do Conselho em relação aos resultados apresentados. **3) Acompanhamento da execução Orçamentária e da Política de Investimentos - 1º trimestre de 2012.** Por solicitação do Presidente, o Diretor **George Mota** apresentou Reprogramação Orçamentária, bem como o acompanhamento da sua execução no primeiro trimestre de 2012, explicitando a redução das despesas no período. O Diretor explicou ainda sobre a aplicação da Política de Investimentos referente ao mesmo período. Após discussão, bem como sugestões apresentadas, o Presidente manifestou a concordância do Conselho em relação aos resultados apresentados. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram a respeito dos assuntos pautados. **2) Comunicação da Diretoria Executiva.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, apresentou os resultados comparativos das 1ª e 2ª Avaliações de Riscos e Controles Internos, bem como o cronograma do 3º Ciclo de Avaliação que estará concluído em agosto próximo. Lembrou ainda 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 dezoito horas e trinta minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS, e por ele

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012**

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



ANTONIO CARLOS C. SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião