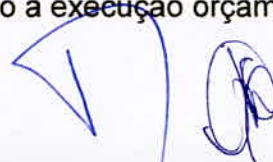


**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2013**


Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às dez 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, PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA, DAVID HULAK e LEIDE GARCIA N. KATAYAMA**; presentes ainda o Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, 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. 1) Verificação de quórum mínimo para instalação da reunião.** Foi confirmada a existência de quórum. **2) Justificativas de ausências.** Foi justificada a ausência do Diretor-presidente, **EDJAIR ALVES**, que por motivos de férias não pode comparecer à reunião. **3) Aprovação da Ata da Reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2013, realizada em três de junho, e, não havendo manifestação contrária registrou sua aprovação, pela unanimidade dos Conselheiros. **4) Comunicações da Presidência.** O Presidente do Conselho Fiscal comentou a pauta do dia. Em seguida falou sobre a alteração da data da próxima Reunião Ordinária, que seria no dia 11.12.2013, sendo antecipada para 10.12.2013. Comentou ainda sobre o Programa de Empréstimos e sua nova modalidade. **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Relatório de Controles Internos – 1º semestre/2013.** O Diretor **George Mota** apresentou os tópicos apresentados na 3ª RO do Conselho Deliberativo. Em seguida apresentou o resultado da 4ª Avaliação de Riscos, enviado pela Empresa *Risk Office*. O Diretor esclareceu dúvidas referentes ao Relatório de Controles Internos, que explica a aderência da gestão dos recursos garantidores do plano de benefícios SEBRAEPREV e do Plano de Gestão Administrativa - PGA às normas em vigor e à política de investimentos, a aderência das premissas e hipóteses atuariais do plano de benefícios bem como a execução orçamentária.



Após apreciação, o Presidente manifestou a concordância do Conselho com os termos do Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2013. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação dos Conselheiros.** Por solicitação do Presidente do Conselho, o Diretor de Investimentos, **George Mota**, apresentou o Relatório de Recomendações da Auditoria Independente, cuja recomendação indica realizar os devidos ajustes contábeis para correta contabilização dos empréstimos e financiamento, bem como o atendimento às demais solicitações do Relatório. Em seguida o Conselho solicitou à Diretoria atender às recomendações da Auditoria Independente. **2) Comunicação da Diretoria Executiva.** O Diretor **George Mota** falou a respeito do II Fórum de Economia do SEBRAE PREVIDÊNCIA, onde haverá uma palestra do Economista Chefe da Rio Bravo, Gustavo Franco, e da Oficina a ser realizada para os Gestores do Plano SEBRAEPREV, no mês de outubro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às doze 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 pelo 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**  
Secretária da Reunião