

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e treze, 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 3 (três) Conselheiros Titulares: **ANTONIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS, DAVID HULAK e LEIDE GARCIA N. KATAYAMA**; e 2 (dois) Conselheiros suplentes: **PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA**, em substituição ao respectivo Titular, cujo cargo se encontra vago, 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**, as Técnicas **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** (Secretária da reunião) e **VANESSA DE LIMA** (Contadora) e o Auditor Sênior **OSMAR ALVES DE CARVALHO** 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 2012, realizada em dez de dezembro, e, não havendo manifestação contrária registrou a aprovação da Ata pela unanimidade dos Conselheiros. **3) Comunicações da Presidência.** O Presidente do Conselho Fiscal comentou a pauta do dia. Em seguida falou sobre o processo de certificação dos Conselheiros junto ao ICSS, bem como sobre os Conselheiros já certificados e da importância da orientação recebida do SEBRAE PREVIDÊNCIA para a conclusão do processo. **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Prestação de Contas do Exercício de 2012, 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 todo o detalhamento da Prestação de Contas da Diretoria Executiva, referentes ao exercício de 2012. Em seguida o Sr. **Osmar Alves de Carvalho**, representante



da Auditoria Independente KPMG, realizou apresentação referente à análise do exercício de 2012. 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 2012, 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 e o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC.

2) Relatório de Controles Internos – 2º semestre de 2012. O Presidente passou a palavra ao Diretor **George Mota**, para apresentação do assunto em comento. Em seguida o Diretor apresentou e esclareceu dúvidas referentes ao Relatório de Controles Internos, o qual expõe 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 2012.

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**, comentou a respeito do Plano de Benefícios, sobre o perfil de investimentos implantado, bem como sobre outros aspectos da gestão do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Em seguida o Diretor-Presidente explanou a respeito da mudança de endereço da sede desta Entidade e comentou sobre o contrato de comodato a ser assinado durante a reunião do Conselho Deliberativo, afirmando que a Entidade continua com sua autonomia em relação ao Patrocinador Fundador. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às dezessete 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 2013**

Deliberativo 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 DE JESUS
Secretária da Reunião