

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2014**

Aos dezanove dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, 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 PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA**; e 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 CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, as Técnicas **MARIA CATARINA MARÇAL** (Secretária da reunião) e **VANESSA DE LIMA** (Contadora) e o Auditor Sênior **OSMAR ALVES DE CARVALHO** da Auditoria Independente KPMG. **ITEM I – EXPEDIENTE.** 1) **Verificação de quorum mínimo para instalação da reunião.** Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião. 2) **Justificativas de ausências.** Foi justificada a ausência da Conselheira Titular **LEIDE GARCIA N. KATAYAMA** devido a outro compromisso já agendado. 3) **Aprovação da Ata da Reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2013, realizada em dez de dezembro, e, não havendo manifestação contrária registrou a aprovação da Ata pela unanimidade dos Conselheiros. 4) **Comunicações da Presidência.** O Presidente do Conselho Fiscal comentou a pauta do dia. **ITEM II - ORDEM DO DIA.** 1) **Prestação de Contas do Exercício de 2013, 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 2013. Em seguida o Sr. **Osmar Alves de Carvalho**, representante da Auditoria Independente KPMG, realizou apresentação referente à análise do



exercício de 2013. 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 2013, 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. A Auditoria informou que, de acordo com a Resolução nº 12, de 19 de agosto de 2013, do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CPNPC) foi alterada a forma de apresentação das demonstrações contábeis pela substituição da demonstração das obrigações atuariais do plano de benefícios pela demonstração das provisões técnica do plano de benefícios. **2) Relatório de Controles Internos – 2º semestre de 2013.** 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 2013. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram a respeito dos assuntos pautados, 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 da campanha de comemoração dos dez anos do SEBRAE PREVIDÊNCIA, enfatizando as homenagens prestadas aos Gestores das Patrocinadas, aos Assistidos e aos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às dezessete horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL, pelo Presidente do Conselho Deliberativo e

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2014**

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