

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2010**

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez, às nove horas, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal, contando com a presença de 3 (três) Conselheiros titulares: **AIRTON GONÇALVES JUNIOR** (Presidente), **CARLOS PEREIRA VON SOHSTEN** (Vice-Presidente) e **PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA**; presentes ainda o Diretor de Administração e de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, as Assistentes, **VANESSA DE LIMA** e **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** e o Auditor da BDO Auditoria Independente, **RODRIGO COSTA SILVA**. Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião. **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Justificativas de ausências.** Foi justificada a ausência da Conselheira Titular **MARIA EULÁLIA FRANCO**. **2) Aprovação da Ata da Reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2010, realizada em 29.06.2010, e não havendo qualquer manifestação contrária registrou a aprovação da Ata pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **3) Comunicações da Presidência.** O Presidente do Conselho Fiscal passou a palavra ao Diretor de Administração e de Investimentos, **George Mota**, o qual comentou a respeito do remanejamento orçamentário para implementação da sala de reuniões e sua relação custo benefício, entre outros comentários complementares inerentes ao remanejamento orçamentário. Em seguida, o Conselheiro **Paulo Arruda** solicitou direcionar ao Presidente do Conselho Deliberativo cartas de abdicação de remuneração aos Conselheiros do SEBRAE PREVIDÊNCIA, Paulo Eduardo S. de Arruda, Marcelo Dini Oliveira e Eliane Auxiliadora dos Santos, vinculados à Patrocinadora SEBRAE/SP. O Conselheiro justificou a referida renúncia como sendo uma decisão da Diretoria Executiva, da Patrocinadora correlata, referente à cláusula de remuneração de Conselheiros na proposta de alteração do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA. **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) ANÁLISE DO RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE DO 2º TRIMESTRE DE 2010.** O Auditor da BDO, **Rodrigo Costa Silva**, apresentou o Relatório elaborado pela Auditoria Independente no segundo trimestre de 2010,



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2010**

abordando tópicos referentes a demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração de resultados e sumário executivo das recomendações. Apresentou ainda o relatório de recomendações sobre controles internos, procedimentos contábeis e segurança patrimonial referente ao 2º trimestre de 2010, bem como sobre disponibilidades, gestão previdencial e administrativa, investimentos, exigível contingencial, patrimônio social, ativo permanente e registros contábeis e governança corporativa. O consultor recomendou aprimorar os controles internos na avaliação dos enquadramentos à Resolução 3.792/2009, bem como estudo a respeito da vida útil dos bens do ativo imobilizado, conforme determinação nas novas normas contábeis. O Diretor, George Mota, informou que as recomendações da Auditoria serão atendidas no 4º trimestre do corrente ano. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS. 1) COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS.** Os Conselheiros comentaram a respeito dos assuntos pautados. **2) COMUNICAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA.** O Diretor de Administração e de Investimentos informou que a Diretoria Executiva encaminhará ao Conselho Fiscal todas as novas alterações na legislação correlata. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião às onze 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, Presidente do Conselho Fiscal. O Registro de Presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.



AIRTON GONÇALVES JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião