

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA Instituto SEBRAE de Seguridade Social
EXERCÍCIO DE 2009**

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, às nove horas 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: **AIRTON GONÇALVES JUNIOR** (Presidente), **CARLOS PEREIRA VON SOHSTEN** (Vice Presidente), **MARIA EULÁLIA FRANCO**, e **PAULO EDUARDO S. DE ARRUDA**; presentes ainda o Diretor de Investimentos **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, o Diretor de Seguridade **NILTON CESAR DA SILVA**, a Contadora **VANESSA DE LIMA LEAL E SOUZA**, o Auditor Sênior da BDO Trevisan (auditoria independente contratada) **RICARDO CAVALCANTI** e a Secretária Executiva **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. **ITEM I – EXPEDIENTE: 1)** Verificada a existência de “quorum” estatutário, e após as saudações iniciais, o Presidente deu início à Reunião. **2) JUSTIFICATIVAS DAS AUSÊNCIAS.** Considerando a presença de todos os Conselheiros titulares à reunião não houve justificativas de ausências. **3) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** O Presidente solicitou aos Conselheiros presentes manifestação em relação ao teor da ata da 2ª Reunião Ordinária de 2009, realizada em 25 de junho de 2009, em seguida declarou aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes àquela reunião. **4) COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.** O Presidente do Conselho Fiscal comentou a respeito da pauta da reunião e em seguida deu início à ordem do dia. **ITEM II – ORDEM DIA. ASSUNTO PARA ACOMPANHAMENTO: 1) Relatório dos Auditores Independentes – Trimestre Findo em 30 de Junho de 2009.** O Sr. **Ricardo Cavalcanti**, representante da BDO-Trevisan, apresentou o relatório de recomendações sobre procedimentos contábeis, administrativos e relativos ao ambiente de informática, decorrentes dos trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2009. Na sequência, às recomendações feitas pela BDO Trevisan a respeito dos controles internos e procedimentos relativos ao ambiente de processamento eletrônico de dados foram comentadas e justificadas pelo Diretor de Investimentos, **George Mota**. **ITEM II B – ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações dos Conselheiros.** O Conselheiro **Paulo**




Sebrae

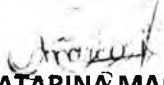
Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO SEBRAE PREVIDÊNCIA Instituto SEBRAE de Seguridade Social EXERCÍCIO DE 2009

Arruda sugeriu à Diretoria Executiva incluir uma estimativa de prazo para o término do processo de mapeamento de riscos e elaboração dos manuais de procedimentos internos, em seguida, o Diretor de Investimentos estipulou a estimativa de prazo para o final do exercício de 2009. **2) Comunicações da Diretoria Executiva. i) Situação dos Investimentos.** O Diretor de Investimentos, **George Mota**, fez um balanço da evolução da carteira de investimentos, demonstrando crescimento constante desde a criação do Plano até o mês de setembro do corrente ano. O Diretor informou ainda que a rentabilidade do Plano, decorrente da política de investimento deste Instituto, possui uma aderência relevante à mediana acompanhada pela *Risk Office* para os Planos de contribuição definida; em seguida, o Diretor de Investimentos apresentou os acompanhamentos orçamentários realizados até agosto de 2009, demonstrados em balancetes realizados por atividade de investimentos e previdencial, individualmente, que demonstram as origens e aplicações dos recursos garantidores do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Na sequência, por solicitação do Presidente do Conselho Fiscal, o Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, apresentou aos presentes a evolução do Nº de Participantes e os principais destaques de 2008 a 2009; apresentou tópicos relevantes da alteração do Regulamento, da absorção e melhorias dos serviços de gestão do passivo e da implementação do programa de empréstimos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a Reunião às doze horas, 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