

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA

FUNDAÇÃO AMPLA DE SEGURIDADE SOCIAL - BRASILETROS

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e oito, às dez horas, em sua sede, na Avenida Visconde do Rio Branco, 429 – 5º andar – Centro – Niterói - RJ, reuniu-se Ordinariamente o Conselho Fiscal da Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasileiros. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Giovanni Mascarenhas Araújo, Conselheiro Presidente deste Conselho Fiscal, que indicou a mim, Luiz Cláudio Pinto Mattos, para secretariá-los. Instalada a reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Conselheiros examinar e deliberar sobre os seguintes itens: a) resultados obtidos em Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2007 dos Planos de Complementação de Aposentadoria e de Aposentadoria de Contribuição Variável da Fundação e de níveis de contribuições recomendados para o exercício subsequente; b) Demonstrações Contábeis compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Demonstração do Fluxo Financeiro, respectivas Notas Explicativas e Orçamento Realizado do Exercício de 2007; e c) outros assuntos de interesse da Fundação. Em discussão o primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e aprovação do Conselho Fiscal os principais resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2007, dos Planos da Fundação, documentados no Parecer Atuarial inserto no Demonstrativo dos Resultados da Avaliação (DRAA) de 29 de fevereiro de 2008, elaborado pela Mercer Human Resource Consulting Ltda., aprovados pela Diretoria da Fundação, em Reunião Ordinária de 14 de março de 2008 e ora apresentados a este Colegiado. Após tomar conhecimento do conteúdo do referido Parecer Atuarial, o Conselho Fiscal aprovou o seu inteiro teor, destacando-se, em especial, os níveis de contribuição das Patrocinadoras à Fundação, propostos para o exercício de 2008, conforme demonstrativos insertos no referido Parecer Atuarial, assim como a utilização dos recursos registrados em Fundo Previdencial para cobertura das contribuições das Patrocinadoras. Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Presidente colocou à apreciação e aprovação dos Srs. Conselheiros os documentos apresentados pela Diretoria da Fundação e citados no item "b" da Ordem do Dia, destacando que as Demonstrações Contábeis submetidas foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Parecer integrantes daquelas demonstrações. Discutido o assunto o Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame, aprovar, sem restrições, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas e, em decorrência, considerando o fato de que sobre as mesmas registra-se parecer favorável dos auditores independentes, exonerar de responsabilidade sobre as contas do exercício, os membros da Diretoria da Fundação. Os documentos objeto das deliberações, supra mencionados nos itens "a" e "b" da Ordem do Dia, foram devidamente rubricados em via original pelos Srs. Conselheiros e ficarão arquivados na Fundação. Passando para o item "c" da Ordem do Dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Oscar Enrique Campos Jara

Olímpio Ramos de Andrade Filho

Giovanni Mascarenhas Araújo