



Sebrae

# Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social

## ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE- PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2006

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e seis, às oito horas e trinta minutos, na sede social do SEBRAE/DF, situada no SIA – Trecho 3 – Lote 1580, 1º andar, Sala de Reunião do CDE, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Deliberativo, contando com a presença de 7 (sete) Conselheiros titulares: **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Vice-Presidente)**; **JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE**; **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**; **MARISE XAVIER BRANDÃO**; **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**; **WALDIR CATANZARO** e **LUIZ AUGUSTO SABINO SANTOS**; bem como do seguinte membro titular do Conselho Fiscal: **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS (Presidente)**. Estavam presentes também o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, o Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, e o analista de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, todos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social. Participaram, ainda, o Secretário do Conselho Deliberativo, **PAULO ROBERTO PEREIRA DE MACEDO**, o representante da assessoria jurídica contratada (REIS ADVOCACIA), **Dr. HÉLDER ROSA FLORÊNCIO**, e o Superintendente do SEBRAE/DF, **Dr. NEWTON DE CASTRO**. Verificada a existência de “quorum” estatutário, e após saudação inicial, efetuada pelo Superintendente do SEBRAE/DF, **DR. NEWTON DE CASTRO**, o conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Vice-Presidente)**, no exercício da presidência do Conselho Deliberativo, deu início à apreciação da Ordem do Dia. **ITEM I – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA:** o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** relatou a ausência do Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, membro titular, presidente do Conselho, em virtude do mesmo encontrar-se em viagem ao SEBRAE/RS, a pedido do Presidente do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE. **ITEM II – APROVAÇÃO DAS ATAS DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2006:** o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** solicitou ao Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, a leitura das referidas atas, pois os conselheiros presentes alegaram não as conhecer; após a leitura das mencionadas atas, manifestaram-se: a) o conselheiro **JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE**, que registrou a ausência da observação feita por ele na 2ª Reunião Extraordinária a respeito da reabertura de prazo de manifestação do participante pelo programa de empréstimo, uma vez que ainda não foi concluído o processo de transferência dos sete SEBRAE's UF que já tinham planos de previdência antes da criação do Plano SEBRAEPREV; e b) a conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, que também alegou a inexistência de registro relativo à sua observação com relação aos esclarecimentos a serem prestados, por parte da Diretoria Executiva, àqueles empregados que têm muitos anos de SEBRAE e não aderiram ao plano SEBRAEPREV por não terem direito ao Tempo de Serviço Passado; na sequência, o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** sugeriu que a conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** se reunisse com a Diretoria Executiva e discutisse a melhor forma para encaminhamento de suas sugestões; posteriormente, após ampla discussão do assunto, o Conselho Deliberativo, mediante o voto favorável da unanimidade dos membros presentes, aprovou a Ata da 2ª reunião Extraordinária, realizada em 14.11.2006, indicando a necessidade do registro na citada ata, das considerações apresentadas pelos conselheiros anteriormente mencionados; em seguida, não havendo quaisquer

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-  
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2006**

manifestações sobre o texto, a Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 04.08.2006, foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **ITEM III – CONTRATO DE AUDITORIA INDEPENDENTE 2007/2008 (Renovação BDO TREVISAN):** o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** passou a palavra ao Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, o qual procedeu a leitura da Nota Técnica nº 08/2006, de 05/12/2006, encaminhada ao Conselho pela Diretoria Executiva, na qual consta proposta de manutenção do contrato com a BDO TREVISAN até o exercício de 2008 e também as justificativas para tal decisão; em seguida, manifestou-se a Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, bem como o Presidente do Conselho Fiscal, Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS**; após ampla discussão do assunto, o Conselho Deliberativo, mediante o voto favorável da unanimidade dos membros presentes, aprovou a RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA OS PERÍODOS DE 2007/2008, nos termos sugeridos pela Diretoria Executiva; **ITEM IV – APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2007:** o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** sugeriu alteração da ordem do dia, com a antecipação da apreciação deste assunto, o que foi prontamente aprovado pelos demais membros do Conselho Deliberativo; em seguida, passou a palavra ao Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, para leitura da Nota Técnica nº 11/2006, de 12/12/2006, que trata de proposta para a política de investimentos de 2007, apresentada pela Diretoria Executiva; após a mencionada leitura, manifestaram o(a)s Conselheiro(a)s **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)**, **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**, **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE**, **WALDIR CATANZARO**, **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, bem como o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, que registrou a necessidade da formalização do Comitê de Investimentos, o qual teria o aval do Conselho para revisões da política de investimentos, o que deixaria a Diretoria Executiva em situação mais confortável; na sequência, o Conselheiro **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE** sugeriu um ajuste na redação do parágrafo relativo ao empréstimo ao participante, nos seguintes termos: *"aprovou alocação de 5% dos recursos para empréstimo a participantes como forma de viabilizar a sua concessão, destinados ao aporte de serviço passado por parte desse participante, em conformidade com o regulamento"*; após ampla discussão do assunto, o Conselho Deliberativo, mediante o voto favorável da unanimidade dos membros presentes, aprovou a POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2007, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria Executiva e do ajuste indicado anteriormente; antes de passar para outro item, o conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** ressaltou a importância da reunião do conselho no dia anterior (12 de dezembro de 2006), pois o painel CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA 2007, apresentado pelos gestores de ativos (BRAM, BBTVM E ITAÚ) e a consultoria de investimentos MERCER, possibilitou discussões, facilitou o entendimento e também a tomada de decisão do colegiado sobre a política de investimentos para o exercício de 2007. **ITEM V – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2007/2010:** o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** passou a palavra para o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, que destacou algumas ações

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-  
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2006**

da Diretoria Executiva, como a comunicação eletrônica com os participantes e também com os patrocinadores, bem como a solução de pendências individuais de participantes, sobre aspectos cadastrais; finalizando, reconheceu e agradeceu a participação de todos que contribuíram para conclusão do planejamento estratégico 2007/2010; após as considerações iniciais, manifestaram-se: a) o Conselheiro **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE**, que registrou sua satisfação em participar do colegiado, pela transparência e seriedade com que as questões são discutidas e também pelo empenho da Diretoria Executiva, na pessoa dos Diretores Evandro e Manoel Alexandre, além da assessoria jurídica dada pelo **Dr. HÉLDER FLORÊNCIO**, que está sempre à disposição; b) o conselheiro **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**, que registrou o seu fascínio em participar do início de uma instituição como o SEBRAE-PREVIDÊNCIA, pois as decisões tomadas tanto pelo conselho como pela diretoria são históricas e refletirão ao longo de toda a existência da instituição e do Plano de Benefícios, momento em que lembrou o fato de que o conselho ainda não tomou a decisão de administrar novos planos, decisão esta, também histórica e que terá consequências extraordinárias; e c) a conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** mostrou-se favorável à administração de novos planos, porém registrou a necessidade de adequação do regulamento para este fim, de forma que o instituto possa avançar sem preocupação; em seguida, o conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** passou a palavra ao Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, que relatou as ações da Diretoria-Executiva e detalhou o planejamento estratégico 2007/2010, enfatizando que houve uma preocupação em registrar as ações a serem implementadas já em 2007; na sequência, manifestaram o(a)s Conselheiro(a)s **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)**, **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**, **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE**, **LUIZ AUGUSTO SABINO SANTOS**, **WALDIR CATANZARO**, **MARISE XAVIER BRANDÃO**, **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** bem como o Presidente do Conselho Fiscal, Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS**; após ampla discussão do assunto, o Conselho Deliberativo, mediante o voto favorável da unanimidade dos membros presentes, aprovou o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2007/2010 com as retificações propostas e acolhidas durante a apresentação. **ITEM VI - ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2007:** o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** passou a palavra para o **Dr. MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, que detalhou os fundamentos que nortearam a elaboração do orçamento para o exercício de 2007, dando destaque para: a) o disposto na Nota Técnica nº 09/2006, de 05/12/2006; b) as diretrizes do planejamento estratégico 2007/2010; c) as despesas como a locação de salas e despesas gerais para funcionamento do Instituto; d) a contratação de empresa especializada em comunicação; e) a contratação de dois estagiários na área de estatística; e f) aumento salarial de 5% do pessoal em maio/2007; na sequência, o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, comentou que logo haveria necessidade de se discutir a fonte de receita administrativa, pois para sustentabilidade e crescimento do SEBRAE-PREVIDÊNCIA será preciso repensar numa receita que seja mais realista possível, do ponto de vista dos serviços que a Entidade presta, do ponto de vista da democratização das participações e

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-  
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2006**

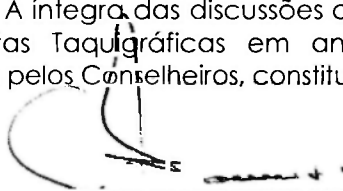
contribuições, para que se possa atingir a autonomia desejada, assunto sobre o qual temos o maior interesse em apresentar ao conselho para deliberação, em reunião específica; em seguida, manifestaram o(a)s Conselheiro(a)s **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)**, **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**, **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE**, **WALDIR CATANZARO**, **MARISE XAVIER BRANDÃO**, **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, bem como o Presidente do Conselho Fiscal, Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS**; após ampla discussão do assunto, bem como os esclarecimentos prestados pelo analista de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, e também pelo assessor jurídico, **Dr. HÉLDER FLORÊNCIO**, o Conselho Deliberativo, mediante o voto favorável da unanimidade dos membros presentes, aprovou o ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2007, nos termos propostos pela Diretoria-Executiva. **ITEM VII – SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS:** o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** passou a palavra para o **Dr. MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, o qual informou aos Conselheiros que no dia anterior a posição dos investimentos já havia sido informada pelo consultor da Mercer MW; em seguida, o analista de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, informou que até o mês de outubro os investimentos já atingiram em torno de 93 a 95% do benchmark, momento que informou que os investimentos, até o fim do exercício, iriam ultrapassar a meta atuarial em mais de 100%. **ITEM VIII – SITUAÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS:** o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** passou a palavra para o **Dr. EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, que informou que há perspectivas de 40 concessões de benefícios a partir do 1º trimestre de 2007, mas atualmente há nove benefícios de aposentadoria sendo concedidos somente do SEBRAE/Paraná. **ITEM IX – SITUAÇÃO DO PROCESSO DOS 7 SEBRAE/UF QUE JÁ DISPUNHAM DE PLANO DE PREVIDÊNCIA:** o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)**, registrou que o assunto havia sido comentado pelo Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (PRESIDENTE)** no dia anterior, conforme registro em Nota Taquigráfica anexa, em que ressaltou o profissionalismo e a competência do representante da BB Previdência, o Sr. NILTON SILVA, o qual utilizou-se de recurso didático firme e esclarecedor nas visitas aos SEBRAE/UF dos estados MT, MS, SC, RS e RJ com relação ao recálculo do Serviço Passado e a opção pela alternativa V, indicada pelo Conselho Deliberativo Nacional; informou, ainda, que deixaram de ser visitados o SEBRAE/PR, pois já houve a transferência de reservas para o SEBRAEPREV e também o SEBRAE/CE, porque o BRADESCO ainda não havia prestado as informações necessárias; adicionalmente, informou que o SEBRAE/SC estava no aguardo da transferência de R\$ 1,8 milhão aprovado pelo CDN para regularizar o seu plano, bem como que o SEBRAE/RJ e o SEBRAE/RS estão se reunindo com a SPC, à tarde, para os encaminhamentos burocráticos do órgão governamental; já os estados de SEBRAE/MT e SEBRAE/MS estão bem adiantados com relação ao processo de transferência das reservas da BRASILPREV para o SEBRAEPREV. **ITEM X – SEGURO D&O (DIRECTORS AND OFFICERS) PARA CUSTEIO DA DEFESA DE DIRIGENTES, EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS DA EFPC, EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS:** o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** passou a palavra ao **Dr. MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, que registrou sua

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-  
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2006**

preocupação ao ter conhecimento que pessoas com dez anos após ter deixado a direção de uma entidade de previdência estavam sendo alcançadas pelo regime disciplinar, sendo multados por infração cometida à época, às vezes por questões banais, mas que para se defender é obrigado a depositar trinta por cento do valor da multa em juízo antecipadamente e arcar com os demais custos para sua defesa; considerando que a legislação vigente prevê a possibilidade da Entidade contratar assistência jurídica para defesa dessas pessoas, o assunto foi apresentado a este Conselho por meio da Nota Técnica 10/2006, de 11/12/2006, encaminhada pela Diretoria Executiva, com o intuito de buscar a autorização deste colegiado para que sejam iniciados os estudos relacionados a essa questão, uma vez que é da alçada deste a contratação de seguro ou assunção de despesas relativas ao custeio da defesa de dirigente, ex-dirigente, empregados e ex-empregados; em seguida, manifestaram-se o(a)s conselheiro(a)s **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE, WALDIR CATANZARO, PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL, MARISE XAVIER BRANDÃO, MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**; após ampla discussão do assunto, bem como dos esclarecimentos prestados pelo e pelo assessor jurídico, **Dr. HÉLDER FLORÊNCIO**, o Conselho Deliberativo determinou que a Diretoria Executiva apresente um projeto sobre o assunto na próxima reunião, considerando todos comentários apresentados, conforme registrado nas Notas Taquigráficas. **ITEM XI – ASSUNTOS GERAIS:** o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** passou a palavra ao Conselheiro **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**, que registrou que até aquela data, o seu suplente, Sr. JOSÉ DE RIBAMAR FÉLIX BELEZA, não havia tomado posse e gostaria que a situação fosse regularizada; em seguida, o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** passou a palavra à conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, que fez registro da necessidade de revisão do programa de empréstimo, pois, até àquela data, o mesmo não havia sido implantado, bem como apresentou dúvidas quanto a forma de atualização do serviço passado, indicando haver necessidade de revisão do assunto; o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Presidente em exercício)** determinou que na próxima reunião seja apresentada sugestões de alterações do programa de empréstimos; em seguida, passou a palavra ao conselheiro **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE**, que registrou a necessidade de prorrogação de prazo para adesão ao programa de empréstimos, principalmente por conta dos sete SEBRAE/UF que ainda não concluíram o processo de migração de recursos para o Plano SEBRAEPREV; o mesmo Conselheiro também afirmou ser favorável aos estudos de alternativas para diminuição da taxa administrativa, bem como registrou que há uma pendência entre o SEBRAE/RJ e a consultoria Atuarial Mercer, pois aquela ainda não apresentou relatório final sobre o recálculo – Alternativa V, incluindo as consistências feitas por solicitação do Dr. Paulo Okamoto, Diretor Presidente do SEBRAE-Nacional, que resultaram na alteração de números que não exigiam novos cálculos, informando-nos que haverá cobrança de sete mil reais para processar as alterações, o que não concordamos; ante ao registro o **Dr. MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE** prontificou-se a avaliar a situação e tentar estruturar uma conversa com o consultor da Mercer MW, a fim de intermediar uma solução; logo em seguida ele prestou informações sobre a regularidade da agenda de obrigações do Instituto, a disponibilização de relatório gerencial aos

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-  
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2006**

conselheiros, a locação da sede do SEBRAE Previdência, no Venâncio 3000, a contratação de empresa especializada em mapeamento de processos, bem como da nova página de internet que logo estará disponível. Nada mais havendo a tratar, o Presidente em exercício, **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ**, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião e solicitou que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, **PAULO ROBERTO PEREIRA DE MACEDO**, Secretário do Conselho, e por ele, Presidente em exercício do Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada nas Notas Taquigráficas em anexo. O Registro de Presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.

  
**ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ**  
Presidente em Exercício do Conselho Deliberativo

  
**PAULO ROBERTO PEREIRA DE MACEDO**  
Secretário do Conselho Deliberativo