



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às oito horas e trinta minutos, na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, nesta cidade de Brasília, DF, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 07 (sete) Conselheiros Titulares: **PAULO BARRETO DE A. MANSO CABRAL (Presidente), MARCELO DINI OLIVEIRA, JOSÉ OSWALDO DE B. LIMA RAMOS, JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE B. RECHE, JOSÉ SÉRGIO S. FIGLIERO, JOSÉ ALAOR BERNARDES e NELSON LUIZ GOMES ROCHA**, e 01 (um) Conselheiro Suplente: **LEONARDO BOSCO MATTAR ALTOÉ**, representante da Conselheira Titular ETEL TOMAZ. Estiveram presentes também, o Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, o Diretor de Administração e de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, o Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA** e a Assistente, **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**, Secretária da Reunião.

ITEM I – EXPEDIENTE. 1) **Verificação de quórum 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 **ETEL TOMAZ**. 3) **Aprovação da Ata da Reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2010, realizada no dia 10 de novembro. Não havendo qualquer manifestação, registrou a aprovação da referida Ata. 4) **Comunicação da Presidência.** O Presidente do Conselho Deliberativo comentou a pauta da reunião e deu início ao **ITEM II – ORDEM DO DIA. II A) – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO.** 1) **Orçamento 2011.** O Presidente do Conselho Deliberativo solicitou ao Conselheiro Relator, **José Oswaldo de Barros Lima Ramos**, a apresentar a proposta Orçamentária 2011, referente ao Plano SEBRAEPREV e o Plano de Gestão Administrativa. Após apresentação da proposta encaminhada pela Diretoria Executiva, voto do referido Conselheiro Relator da matéria e concordância unânime dos Conselheiros presentes, o Presidente declarou aprovado o Orçamento 2011. 2) **Política de Investimentos.** Os Economistas do Banco Itaú, **Cosmo Labate**

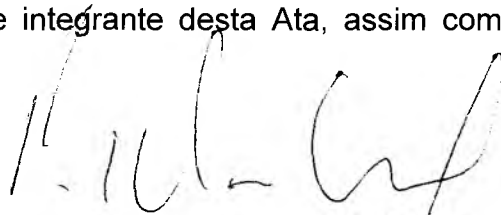
**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

e **Juliano S. Cecílio**, por solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo, apresentaram os cenários econômicos global e do Brasil para o próximo ano. Em seguida, o Diretor de Administração e de Investimentos, **George Mota**, elucidou a Política de Investimentos em vigor, esclarecendo entre outros aspectos a alocação de recursos, o controle de riscos e o benchmark referente à carteira de investimentos. Logo após, sugeriu, conforme recomendações do Conselheiro Relator da matéria, **José Alaor Bernardes**, a manutenção da atual Política de Investimentos, com alteração apenas nos limites mínimos e máximos de exposição, mantendo-se os pontos neutros (alvo). Desta forma, considerando concordância de todos os Conselheiros presentes, o presidente do Conselho declarou aprovada a proposta de manutenção da Política de Investimentos, com a alteração sugerida para os limites. **3) Planejamento Estratégico 2011-2014.** O Consultor Luiz Romero, por solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo, apresentou projeto a respeito do Planejamento Estratégico referente ao período de 2011 a 2014, onde objetivou avaliar o Plano Estratégico 2007/2010, entender a situação atual e tendências, com base em necessidades e interesses de participantes e patrocinadoras, a consolidação das contribuições dos Patrocinadores, Representantes e Participantes, bem como o cronograma para implementação de um Plano de Ação para 2011-2014. O Presidente do Conselho declarou, por concordância unânime dos Conselheiros presentes, aprovado o Planejamento Estratégico 2011-2014, contemplando as sugestões apresentadas pelo Consultor e pelos Conselheiros. **II B) – ASSUNTOS GERAIS. 1) COMUNICAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA. a) Seguridade.** O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, apresentou aos Conselheiros as alterações, sugeridas em reunião anterior, referente ao extrato de contribuição, bem como sugestões para maior aprimoramento. **b) Contexto Institucional.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, comentou a respeito do seu primeiro mês de gestão no SEBRAE PREVIDÊNCIA, apresentando aspectos desenvolvidos em 2010 e em desenvolvimento para aplicação em 2011 referentes à área de comunicação e educação previdenciária e financeira. Nada mais havendo a



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às treze horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS, e por ele, PAULO BARRETTO DE ARAÚJO MANSO CABRAL, Presidente do Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada nas Notas Taquigráficas anexas. O registro de presença devidamente assinado pelos Conselheiros constitui parte integrante desta Ata, assim como os documentos de referência.



PAULO BARRETTO DE ARAÚJO MANSO CABRAL

Presidente do Conselho Deliberativo



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS

Secretária da Reunião