

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-  
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2006**

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às nove horas, na sede social do SEBRAE – Serviço Brasileiro e Apoio às Micro e Pequenas Empresas, no SEPN 515, bloco C, loja 32, 3º andar, nesta cidade de Brasília - Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Deliberativo, com a presença de 8 (oito) Conselheiros, sendo todos representantes titulares: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente); MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS; LUIZ AUGUSTO SABINO DOS SANTOS; JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE; ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ; MARISE XAVIER BRANDÃO; PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL e WALDIR CATANZARO;** bem como dos seguintes membros titulares do Conselho Fiscal: **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS; MARIA EULÁLIA FRANCO e NELSON L. V. ROCHA.** Estavam presentes também o Diretor-Presidente, **MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA,** e o Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI,** todos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social. Participaram, ainda, a Secretária do Conselho Deliberativo, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA;** os representantes do gestor de Seguridade contratado (BB-Previdência), **Sra. MÔNICA MAGALHÃES DE OLIVEIRA e Srs. JOSÉ DE ARIMATÉIA PINHEIRO TORRES, CARLOS JANSEN JÚNIOR, NILTON CÉSAR SILVA e AMAURI GARCIA LELLIS JÚNIOR;** o atuário contratado (MERCER), **Dr. JOSÉ ROBERTO CARRETA;** a atuária **PALOMA HABID PEREIRA GOMES (MERCER);** o representante da consultoria de investimentos contratada (MERCER), **Dr. CRISTIANO CORREA;** e o representante da assessoria jurídica contratada (MAIMONI ADVOGADOS), **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO.** Por fim, participou, ainda, o **Dr. EVANDRO SANTOS NASCIMENTO,** integrante do SEBRAE-Nacional, bem como o Diretor-Presidente do Patrocinador Fundador, **Dr. PAULO TARCISO OKAMOTTO.** Verificada a existência de “quorum” estatutário, o Presidente **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES,** ao abrir a reunião, deu início à apreciação da Ordem do Dia. **ITEM I – COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA:** inicialmente, em virtude de sugestão do Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente),** que contou com a concordância dos demais membros do Conselho Deliberativo, este item, que não havia sido pautado previamente, foi incluído como primeiro item da pauta; na sequência, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente):** a) relatou as decisões tomadas pelo Conselho Deliberativo em suas duas últimas reuniões, quanto à composição da Diretoria-Executiva; b) mencionou sobre a solicitação do Patrocinador Fundador de liberação do atual Diretor-Presidente, haja vista a necessidade de assumir novas atribuições no SEBRAE, motivo pelo qual sugeriu que o Conselho definisse a sua substituição; c) relatou a existência de alguns nomes que foram sugeridos para ocupar o cargo de Diretor-Presidente (ou algum outro cargo na Diretoria-Executiva da Entidade), tais sejam o Sr. Bruno Oliveira Coelho, do SEBRAE/MG, indicado pela



Sebrae

# Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
Isob o n.º 00072702

## ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE- PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2006

Conselheira **MARISE XAVIER BRANDÃO**, o Sr. Eduardo Lopes de Vasconcelos, indicado pelo Conselheiro **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**, e o Sr. Evandro Santos Nascimento, indicado pela Presidência do Conselho Deliberativo; d) registrou as dificuldades na substituição do atual Diretor de Administração e Investimentos; e e) sugeriu a permanência do atual Diretor de Administração e Investimentos até a contratação dos dois técnicos definida na reunião anterior do Conselho Deliberativo; em seguida, o Conselheiro **JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE** sugeriu o nome do Sr. Manoel Alexandre (da ABASE) para concorrer ao cargo de Diretor-Presidente; a respeito do assunto, houve intensa discussão sobre: a) o(s) melhor(es) nome(s) para assumir o cargo de Diretor-Presidente ou mesmo alguma outra Diretoria; b) a necessidade de uma solução definitiva para Diretoria-Executiva; c) a forma de arcar com os custos eventualmente existentes na contratação de membro da Diretoria-Executiva; e d) a necessidade da contratação de um Diretor para tempo integral; nesse momento, manifestaram-se, por diversas vezes, os(as) Conselheiros(as) **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, **LUIZ AUGUSTO SABINO DOS SANTOS**, **JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE**, **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ**, **MARISE XAVIER BRANDÃO**, **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL** e **WALDIR CATANZARO**; ao final da discussão, o Conselho Deliberativo, por seis votos a dois, tendo sido vencidos os Conselheiros **JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE** e **WALDIR CATANZARO**, decidiu: a) indicar, nos termos previstos no Estatuto do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, o Sr. **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO** para o cargo de Diretor-Presidente da Diretoria Executiva da Entidade, que terá o prazo de 60 (sessenta) dias para passar a atuar integralmente no SEBRAE-PREVIDÊNCIA; e b) determinar que o Sr. **MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA** permaneça no cargo até a posse do Diretor-Presidente recém indicado; durante o procedimento de votação, o **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO** efetuou esclarecimento sobre o disposto no artigo 17, § 2º, do Estatuto da Entidade; a respeito da aludida indicação aprovada, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** esclareceu que o salário do novo Diretor-Presidente continuará sendo pago pelo SEBRAE-Nacional, visto que o Sr. **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO** permanecerá integrando o quadro de funcionários do Patrocinador Fundador; em seguida, por sugestão do Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, a unanimidade dos Conselheiros presentes aprovou a realização de uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, para continuar tratando da composição da Diretoria-Executiva, assim que for concluído o processo seletivo que culminará com a contratação de dois técnicos para assessorar a Diretoria-Executiva, aprovada desde a reunião anterior do Conselho; dessa forma, segundo informação do Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, o Conselho Deliberativo, até a realização da referida reunião, continuaria a sondagem de possíveis nomes para compor a Diretoria-Executiva; ainda a respeito da composição da Diretoria-





**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-  
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2006**

Executiva, após a manifestação do Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, da Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, do Conselheiro Fiscal **NELSON L. V. ROCHA**, do Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, e do **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO**, a unanimidade dos membros presentes do Conselho Deliberativo resolveu prorrogar o mandato do Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, até a data da próxima Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. **ITEM II - APROVAÇÃO DA ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2006, REALIZADA EM 02.02.2006:** a Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2006 foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes; **ITEM III - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005, QUE ESTÃO ACOMPANHADAS DOS PARECERES DO ATUÁRIO RESPONSÁVEL PELO PLANO SEBRAEPREV, DA AUDITORIA INDEPENDENTE E DO CONSELHO FISCAL DA ENTIDADE, BEM COMO A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA-EXECUTIVA, CONSUBSTANCIADOS EM UM ÚNICO DOCUMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005:** após apresentação inicial do assunto, pelo Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, manifestou-se a Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, que havia sido indicada relatora do assunto; ainda durante a manifestação da referida Conselheira, a discussão do assunto pautado foi interrompida pelo Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, em virtude da presença do novo Diretor-Presidente do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, **Dr. EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, bem como do Diretor-Presidente do SEBRAE-Nacional, **Dr. PAULO TARCISO OKAMOTTO**, que fez um pronunciamento; na sequência, o **Dr. PAULO TARCISO OKAMOTTO** se retirou da reunião e o **Dr. EVANDRO SANTOS NASCIMENTO** foi convidado, pelo Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, para compor a mesa de trabalhos da reunião; em seguida, a Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** concluiu a sua manifestação sobre tema pautado, contando com a assessoria do **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO** no esclarecimento de dúvidas suscitadas pela própria Conselheira quanto ao procedimento de apreciação e aprovação das Demonstrações Contábeis e da Prestação de Contas da Diretoria-Executiva pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo; posteriormente, o Presidente do Conselho Fiscal, **Sr. ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS**, a respeito dos temas pautados, relatou: a) o empenho da Diretoria-Executiva na aprovação das Demonstrações Contábeis dentro do prazo legal; b) as dificuldades quanto ao recebimento das informações dos Patrocinadores, durante o ano de 2005; c) as dificuldades internas, decorrentes do processo de implantação do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, na disponibilização dos dados para auditoria independente e o conseqüente atraso de todo o processo; d) a necessidade

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-  
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2006**

da estipulação de procedimentos para que as contas de 2006 sejam apreciadas com mais tempo; e) a sugestão do Conselho Fiscal de contratação, para este ano, de auditoria independente para realizar auditorias trimestrais; f) que Relatório de Controles Internos da auditoria independente ainda não havido sido entregue, mas a BDO TREVISAN já havia adiantado que o referido Relatório não afetaria a conclusão favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis; g) que as questões administrativas levantadas nas conclusões do Relatório da Auditoria Interna do SEBRAE-Nacional nº 01/2006 e as eventuais questões que vierem a ser levantadas no Relatório de Controles Internos da própria auditoria independente serão objeto de posicionamento formal (por escrito) da Diretoria-Executiva, embora a Diretoria-Executiva já tenha se manifestado, em reunião do Conselho Fiscal, sobre todas as conclusões do Relatório da Auditoria Interna; h) o posicionamento da Diretoria-Executiva será avaliado pelo Conselho Fiscal, que se manifestará sobre o assunto; i) que o Conselho Fiscal, mediante suas Resoluções nºs 01 e 02/2006, recomenda a aprovação das Demonstrações Contábeis e da Prestação de Contas da Diretoria-Executiva, referentes ao exercício de 2005; em seguida, após voto de louvor registrado pelo Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** ao trabalho realizado pela Diretoria-Executiva, pelo Conselho Fiscal e pela relatora da matéria no Conselho Deliberativo, Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, a unanimidade dos membros do Conselho Deliberativo aprovou: a) as Demonstrações Contábeis Consolidadas (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração de Fluxos Financeiros e Notas Explicativas) do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, referentes ao exercício de 2005; e b) a Prestação de Contas da Diretoria-Executiva (que engloba o Relatório Anual) referente ao exercício de 2005; na seqüência, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** informou que a resposta que a Diretoria-Executiva dará às conclusões do Relatório da Auditoria Interna do SEBRAE-Nacional será analisada futuramente pelo próprio Conselho Deliberativo e também pelo Conselho Fiscal da Entidade; ainda antes da deliberação do item seguinte da pauta, por sugestão da Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, o Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a solicitação para que a Diretoria Executiva da Entidade traga, na próxima reunião do Conselho Deliberativo, uma proposta de encaminhamento de informações aos Participantes do Plano SEBRAEPREV; **ITEM IV – APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL DO PLANO SEBRAEPREV:** o Dr. **JOSÉ ROBERTO CARRETA**, em sua apresentação, tratou, principalmente, dos seguintes assuntos: a) apresentação do Parecer Atuarial do Plano SEBRAEPREV, quanto às Demonstrações Contábeis do exercício de 2005; b) entrega do DRAA dentro do prazo legal; c) integralização dos valores referentes ao serviço passado, pelo Patrocinador Fundador, exceto para os Participantes vinculados aos sete SEBRAE's UF que já possuíam Plano de Previdência antes da criação do Plano SEBRAEPREV; d) ajustes atuariais ao Plano

A  
2





**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-  
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2006**

SEBRAEPREV; e) patrimônio do Plano SEBRAEPREV; f) benefícios já concedidos pelo Plano SEBRAEPREV; g) fundo administrativo; h) contribuições aportadas ao Plano SEBRAEPREV; i) nível de adesão ao Plano SEBRAEPREV; j) alteração do plano de custeio do Plano SEBRAEPREV quanto ao custeio das despesas administrativas e dos benefícios de risco; l) atualização do valor da VRP; m) necessidade da BB-Previdência (gestor de seguridade do Plano) gerar relatórios operacionais e gerenciais; n) necessidade de alteração do Regulamento e da Nota Técnica do Plano SEBRAEPREV; o) implementação das medidas de governança corporativa definidas na Resolução CGPC 13/2004; p) programa de empréstimos para Participantes com serviço passado alto, já aprovado pelo Conselho Deliberativo e regulamentado pela Diretoria Executiva da Entidade; q) campanha de comunicação; e r) adesão da APEX a um eventual novo Plano que seria criado pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA; durante a apresentação, manifestaram-se, por meio de questionamentos ao expositor, os Conselheiros **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ** e **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**, além da Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** e do Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**. **ITEM V – APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA:** o relator da matéria no Conselho Deliberativo, Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ**, mencionou as principais alterações ao Estatuto do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, que foram elaboradas com a assessoria jurídica do **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO**, bem como se comprometeu a enviar aos Conselheiros, ao menos vinte dias antes da próxima reunião do Conselho Deliberativo, o texto com as alterações sugeridas, a fim de que os Conselheiros tenham tempo hábil para ler e apresentar as eventuais dúvidas/sugestões; manifestaram-se sobre o assunto em questão o **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO**, as Conselheiras **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** e **MARISE XAVIER BRANDÃO**, além do **Dr. JOSÉ ROBERTO CARRETA**, do Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, e do Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**. **ITEM VI – APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS:** o **Dr. CRISTIANO CORREA**, em sua apresentação, tratou, principalmente, dos seguintes assuntos: a) patrimônio do Plano SEBRAEPREV aplicado por cada um dos gestores de recursos – BB-DTVM, ITAÚ e BRADESCO; b) rentabilidade das carteiras administradas nos segmentos de renda fixa e renda variável, bem como a rentabilidade da carteira global, incluindo comparação com o *benchmark* de cada segmento, com o IBOVESPA e com a meta atuarial do Plano; c) comparação da rentabilidade auferida na aplicação dos recursos do Plano SEBRAEPREV com a rentabilidade alcançada por outras Entidades Fechadas de Previdência Complementar; e d) entre outras questões relevantes sobre a aplicação financeira dos recursos do Plano

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-  
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2006**

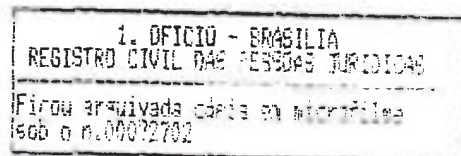
SEBRAEPREV; a respeito do tema exposto, manifestaram-se a Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** e o Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**. **ITEM VII – APRESENTAÇÃO DA GESTÃO DE SEGURIDADE DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA PELA BB-PREVIDÊNCIA:** o Dr. **AMAURI GARCIA LELLIS JÚNIOR** teceu considerações sobre os seguintes assuntos: a) percentual de adesão ao Plano SEBRAEPREV; b) distribuição de Participantes por Patrocinador do Plano SEBRAEPREV; c) número e tipo de benefícios concedidos e de optantes pelos institutos (autopatrocinio, BPD, resgate e portabilidade); d) o não pagamento, até o momento, do benefício de aposentadoria por invalidez da Participante, já falecida, Cecília Marli da Costa Lima, que era vinculada ao SEBRAE/SP; e) identificação de valores arrecadados (receitas) e obrigações (despesas) constantes, respectivamente, do ativo e do passivo contábeis do Plano SEBRAEPREV, no ano de 2005; f) custeio de despesas administrativas; g) fechamento mensal do valor da cota; h) programa de computador chamado “módulo de Patrocinadora”, que foi enviado aos Patrocinadores na forma de um “CD”, com o intuito de aperfeiçoar o procedimento de obtenção das informações advindas dos Patrocinadores; i) página eletrônica (internet) do SEBRAE-PREVIDÊNCIA; j) alguns termos do contrato existente entre a BB-Previdência e o SEBRAE-PREVIDÊNCIA; e l) pendências em geral (alteração do Regulamento; forma de cobrança da taxa de administração; emissão de boletos bancários para cobrança de contribuição de autopatrocinados; contribuições pagas em atraso sem culpa do Participante; tratamento dos sete Patrocinadores que já possuíam Plano de Previdência; e aprovação, pelo Conselho Deliberativo, de percentuais máximos e mínimos para contribuições voluntárias dos Participantes); a respeito dos temas expostos, manifestaram-se (alguns por diversas vezes) a Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ**, o Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, o Sr. **JOSÉ DE ARIMATÉIA PINHEIRO TORRES**, o Dr. **JOSÉ ROBERTO CARRETA**, o Dr. **HELDER ROSA FLORÊNCIO** e o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** que: a) requereu que a Diretoria Executiva, juntamente com a MERCER e com a BB-Previdência levantassem os benefícios que estivessem pendentes de concessão e mantivessem o Conselho Deliberativo informado sobre os respectivos andamentos, a fim de que o mesmo possa interferir e influenciar na melhor forma de solução de cada caso, almejando a rapidez necessária; e b) solicitou que a Diretoria Executiva traga, devidamente fundamentada, na próxima reunião do Conselho Deliberativo, a proposta de fixação de percentuais máximos e mínimos para contribuições voluntárias dos Participantes; em seguida, a Sra. **MÔNICA MAGALHÃES DE OLIVEIRA** fez apresentação sobre o Orçamento do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, destacando que: a) o orçamento para o exercício de 2006 foi aprovado no final de 2005; b) em tal orçamento, havia sido aprovada a elevação da



Sebrae

# Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social



## ATA DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE- PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2006

taxa de administração de 10% para 15% das contribuições básicas e a contratação de três Diretores custeados pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA; e c) a necessidade de revisão do orçamento em virtude de decisões já tomadas pela nova formação do Conselho Deliberativo, a fim de prever o retorno da taxa de administração em 10% das contribuições básicas e a contratação de apenas dois analistas para assessorar a Diretoria Executiva; a respeito do tema exposto, manifestaram-se a Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, o Dr. **AMAURI GARCIA LELLIS JÚNIOR**, o Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, e o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** que requereu que a Diretoria Executiva traga, devidamente fundamentada, na próxima reunião do Conselho Deliberativo, proposta detalhada de alteração do orçamento da Entidade.

**ITEM VIII – PLANO DE COMUNICAÇÃO:** a relatora do assunto no Conselho Deliberativo, Conselheira **MARISE XAVIER BRANDÃO**, apontou, no tocante à implantação de um Plano de Comunicação, as seguintes sugestões: a) encaminhamento de um informativo nacional periódico à residência dos Participantes; b) produção de um informativo local, utilizando os veículos de comunicação disponíveis no respectivo Patrocinador; c) implantação de uma consultoria *on-line* na página eletrônica (internet) do SEBRAE-PREVIDÊNCIA; d) utilização de canais de visualização obrigatória; e) contratação ou disponibilização de jornalista(s) para trabalhar as informações destinadas à divulgação/encaminhamento aos Participantes; e f) utilização de uma consultoria presencial para, em datas específicas, deslocar-se aos estados de origem dos Patrocinadores para esclarecer dúvidas dos Participantes; em seguida, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** parabenizou a Conselheira relatora e sugeriu que ela formatasse o Plano de Comunicação com base nas linhas gerais ora apresentadas, a fim de que o assunto possa ser aprovado pelos Conselheiros na próxima reunião do Conselho Deliberativo; a respeito do referido assunto, manifestaram-se, por meio de sugestões quanto ao encaminhamento de informações aos Participantes e Patrocinadores, os Conselheiros **LUIZ AUGUSTO SABINO DOS SANTOS**, **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ**, **JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE** e **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, além da Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, do Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, e do Dr. **MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA**.

**ITEM IX – ASSUNTOS GERAIS:** por sugestão do Conselheiro **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**, a unanimidade dos membros presentes do Conselho Deliberativo aprovou moção de agradecimento ao Dr. **MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA** pelos serviços por ele prestados na presidência da Diretoria Executiva da Entidade; na sequência, o Dr. **MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA** agradeceu a lembrança, bem como a confiança nele depositada durante o tempo que esteve à frente da Diretoria Executiva e colocou-se à disposição do Diretor-Presidente recém indicado para auxiliá-lo no que



for necessário; na sequência, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** procedeu à leitura de correspondência recebida, durante a realização da reunião do Conselho Deliberativo, em que o Diretor-Presidente do SEBRAE-Nacional Dr. PAULO TARCISO OKAMOTTO, quanto aos termos do Relatório de Auditoria Especial (interna) nº 01/2006, menciona que: a) o SEBRAE reconhece as dificuldades inerentes ao processo de implantação do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, bem como os esforços de todos os envolvidos nesse intuito; e b) entende que devem ser observadas as conclusões do referido Relatório, a fim de que sejam sanadas as pendências nele apontadas; por fim, foi dada a palavra ao novo Diretor-Presidente do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, que agradeceu a confiança nele depositada, e colocou-se à disposição de todos em seu novo desafio, ao qual se empenhará para profissionalizar e dar sustentabilidade ao SEBRAE-PREVIDÊNCIA. Nada mais havendo a tratar, o Presidente **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES** 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, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**, Secretária do Conselho, e por ele, Presidente do Conselho Deliberativo. O Registro de Presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata. Brasília, 08 de março de 2006.

**TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**  
Secretária do Conselho Deliberativo

**CARTORIO MARCELO RIBAS**  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS  
JURIDICAS  
**ativo**  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. Q.08 BL. 8-60 SL. 140-E L. ANUAR  
BRASILIA/DF - TELEFONE: 224-4026

---

Registrado e Arquivado sob o  
numero 00000008 do livro n. 4-15 em  
10/03/2004. Dou fe.  
Copiado e microfilmado sob  
nº900072702  
Brasilia, 26/10/2006.

---

*Manoel*

---

**Titular: Marcelo Caetano Ribas**  
**Subst.: Marcelo Fisqueiredo Ribas**  
**Geralda do Carmo A. Rodrigues**  
**Edlene Nisual Pereira**  
**Eunice de Oliveira Pacheco**  
**Edileuza Nisual Pereira Franco**  
**Francineide Gomes de Jesus**  
**Marcelo Antonio da C. Oliveira**  
**Michelle Barros Lima**  
**Maria Lúcia C. Burle Gries**