



**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2014**

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, onze horas e trinta minutos, na Sede do SEBRAE NACIONAL, na cidade de Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 08 (oito) Conselheiros Titulares: **JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS (Presidente)**, **VITOR ROBERTO TIOQUETA (Vice-Presidente)**, **MARIA EULÁLIA FRANCO**, **MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE**, **AIRTON GONÇALVES**, **JOSÉ PAULO DE ARAÚJO CUNHA**, **NELSON LUIZ GOMES ROCHA**, **CLARICE MARIA VERAS** e 05 (cinco) Conselheiros Suplentes: **ANDRÉ LUIS DA SILVA DANTAS**, **ELIZANDRA LEONARDO LITAIFF**, **RICARDO JORGE MADRUGA**, **LUIZ HENRIQUE MENDONÇA BARRETTO**, **JOSÉ RICARDO MENDES GUEDES**. Estiveram presentes também, o Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, o Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA**, o Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, e a Assistente **MAFRA CABRAL** (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.** Não houve justificativas de ausência. 3) **Aprovação das Atas da 1ª RE e 3ª RO 2014.** Verificada a concordância de todos os Conselheiros presentes, o Presidente do Conselho declarou aprovadas por unanimidade as atas das reuniões supracitadas. 4) **Comunicação da Presidência.** O Presidente comentou sobre os trabalhos dos Conselheiros durante o IV Encontro de Trabalho do Planejamento Estratégico que ocorreu pela manhã e, mencionou sobre os assuntos a serem deliberados de acordo com a ordem do dia.

**ITEM II – ORDEM DO DIA. II - A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO E ENCAMINHAMENTO.** 1) **Alteração de Estatuto.** Com o objetivo de dar continuidade ao processo de aprovação das alterações do Estatuto, visando submeter o mesmo à aprovação da PREVIC, e em atendimento às exigências constantes da NOTA Nº 263/2014/CGIG/DITEC/PREVIC, de 02 de setembro de 2014, bem como a análise prévia constante da NOTA Nº 350/2014/CGIG/DITEC/PREVIC, de 24 de setembro de 2014, o Presidente convidou o Consultor Jurídico, Dr. Helder Florêncio, para apresentar a proposta de adequação da





redação do Estatuto às exigências da PREVIC, conforme NOTAS citadas anteriormente. Após a apresentação o Presidente colocou a matéria em discussão onde, além da manifestação de outros Conselheiros, o Conselheiro Manoel Alexandre registrou a sua discordância em relação à redação do Artigo 11º, § 1º, onde propôs que a indicação do Presidente do Conselho Deliberativo pelo Patrocinador Principal seja feita dentre os oito Conselheiros Titulares e não entre os quatro Titulares indicados pela Assembleia de Patrocinadores, a fim de evitar o estabelecimento de duas categorias de Conselheiros. Após as discussões e esclarecimentos que ocorreram durante a reunião, o Presidente do Conselho, com a concordância da maioria dos Conselheiros, declarou **aprovada: a)** todas as alterações do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA que foram chanceladas pela NOTA nº 350/2014/CGIG/DITEC/PREVIC, de 24.09.2014; **b)** introduzir alteração adicional no artigo 9º, § 6º, do Estatuto, a fim de prever que: "No caso de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal indicados pela Assembleia de Patrocinadores e Instituidores, o acesso e a manutenção do cargo dependerão da verificação do mesmo vínculo funcional ou de direção existente quando da respectiva indicação"; **c)** recomendar à Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA instruir o processo, na forma da legislação vigente, visando nova manifestação da PREVIC sobre a revisão estatutária em comento, com o ajuste proposto no item anterior; **d)** após a manifestação da PREVIC, no âmbito de sua análise eletrônica prévia, deverá a Diretoria Executiva do SEBRAE PRPEVIDÊNCIA providenciar toda a documentação prevista na legislação vigente para encaminhar o processo à análise eletrônica definitiva da PREVIC. **ITEM II - B - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações.** O Presidente comunicou a realização da 3ª Reunião Extraordinária logo em seguida. **ITEM III - ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às doze horas e vinte e cinco minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MAFRA CABRAL e por ele, JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, Presidente do Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada em gravação. O registro de presença devidamente assinado pelos Conselheiros constitui parte integrante desta Ata, assim como os documentos de referência.



**JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS**

Presidente do Conselho Deliberativo



**MAFRA CABRAL**

Secretária da Reunião

