

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e sete, das quatorze às dezesseis horas, na sede social do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, no SEPN 515, bloco C, loja 32, 1º andar, nesta cidade de Brasília - Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria-Executiva do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, com a presença de seu Diretor Presidente, EVANDRO SANTOS NASCIMENTO, e de seu Diretor-Executivo, MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE. Participaram, ainda, os analistas de investimentos e Seguridade da Entidade, Srs. GEORGE MOTA e PAULO MACÊDO, respectivamente. O Diretor-Presidente, EVANDRO SANTOS NASCIMENTO, ao abrir a reunião, iniciou a apreciação da Ordem do Dia. **ITEM I – AVALIAÇÃO ATUARIAL 2006 – MERCER MW HUMAN RESOURCE:** inicialmente, o Diretor-Presidente, EVANDRO SANTOS NASCIMENTO relatou sobre os últimas mensagens eletrônicas enviadas pela MERCER MW que solicitava posicionamento do SEBRAE-PREVIDÊNCIA quanto a base de dados encaminhada a BB previdência que apresentou inconsistências e que foi retificada intempestivamente. Por conta desse fato a MERCER MW informou que apesar do ocorrido seria possível apresentar os resultados da avaliação atuaria 2006, porém com uma série de ressalvas ou até mesmo processar nova avaliação atuarial, porém com um custo adicional. Ele também informou que a BB Previdência, assumiu o compromisso de contratar empresa de atuária para providenciar nova avaliação atuarial de 2006 e apresentar os resultados dessa avaliação em prazo hábil para apresentação aos Conselhos Fiscal e Deliberativo. Após discussão a unanimidade dos membros da Diretoria-Executiva resolveu que Avaliação Atuarial de 2006, não seria efetuada pela MERCER MW, uma vez que a BB PREVIDÊNCIA se comprometeu em apresentar nova avaliação atuarial 2006, no prazo legal e com a base de dados mais atualizada. **ITEM II – CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO:** Diretor-Executivo, MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE, relatou que desde o exercício de 2005 consta nos balancetes contábeis valores na rubrica “Contribuições em Atraso” que já foram objeto de registro no relatório de recomendações da Auditoria Independente a necessidade de levantamento e detalhamento histórico desses valores. Em face dessa determinação a BB Previdência havia apresentado relatório contendo o levantamento dos valores, um histórico e o respectivo período de competência contábil. Após análise e discussão a unanimidade dos membros da Diretoria-Executiva resolveu determinar que os patrocinadores elencados no relatório fossem instados sobre a inadimplência e também da necessidade de regularização.

ITEM III – CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ÁREA DE COMUNICAÇÃO: o Diretor-Presidente, EVANDRO SANTOS NASCIMENTO registrou que para consecução de várias metas constantes do Plano Estratégico 2007/2010 haverá necessidade de contratação de um profissional para área de comunicação. Em seguida apresentou o currículo do Sr. MARCELO COATELO CHAGAS, para análise, ao tempo que falou sobre a entrevista preliminar como referido profissional e que na comparação com outros entrevistados este havia demonstrado maior conhecimento e competência. Após discussão a unanimidade dos membros da Diretoria-Executiva aprovou a contratação do citado profissional a partir de 01 de março de 2007, no cargo de Assessor de Comunicação com salário inicial de R\$ 7.000,00 (sete mil reais). Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EVANDRO SANTOS NASCIMENTO, declarou encerrada a Reunião e lavrou a presente Ata, que é assinada por todos os membros da Diretoria-Executiva presentes à Reunião.


EVANDRO SANTOS NASCIMENTO
Diretor Presidente


MANOEL ANTÔNIO VIEIRA
ALEXANDRE
Diretor-Executivo