

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e sete, 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: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Vice-Presidente)**, **JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE**, **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, **MARISE XAVIER BRANDÃO**, **WALDIR CATANZARO** e **LUIZ AUGUSTO SABINO SANTOS**; bem como dos seguintes membros titulares do Conselho Fiscal: **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS (Presidente)**, **MARIA EULÁLIA FRANCO** e **NELSON ROCHA**. Estavam presentes também o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, o Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, o analista de investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA** e o assessor de comunicação, **MARCELO COUTELO CHAGAS**, todos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social. Participaram, ainda, o Secretário do Conselho Deliberativo, **PAULO ROBERTO PEREIRA DE MACÊDO**, o representante da assessoria jurídica contratada (REIS ADVOCACIA), **Dr. HÉLDER ROSA FLORÊNCIO**. Verificada a existência de “quorum” estatutário, e após saudações iniciais o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** declarou aberta à reunião passando a palavra: a) pelo **Senador ADELMIR SANTANA**, que fez questão de prestigiar a 1ª Reunião do colegiado no corrente ano, oportunidade em que registrou a felicidade daquele momento, pois lembrou de sua participação, ainda, como membro da Comissão do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, das inúmeras discussões acerca da inclusão de todos os SEBRAE/UF, como patrocinadores do Plano SEBRAEPREV, com a finalidade de fortalecer o SEBRAE PREVIDÊNCIA; e b) pelo **Superintendente do SEBRAE/DF, Dr. FLÁVIO REZENDE QUEIROGA**, que pediu um brinde em comemoração ao dia da “água” e reafirmou o apoio logístico do SEBRAE/DF, às reuniões do Conselho. Em seguida, o conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, deu início à apreciação da Ordem do Dia.

ITEM I – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** registrou a ausência do Conselheiro **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**, membro titular, em virtude do mesmo encontrar-se em outro evento no SEBRAE/BA; além do referido registro, informou das alterações dos representantes do corpo social da Associação Brasileira dos SEBRAE/Estaduais - ABASE, um dos Patrocinadores do Plano SEBRAEPREV, que após as eleições sociais, tem novo quadro na direção, a saber: **JOSÉ GUILHERME BARBOSA RIBEIRO**, do SEBRAE/MT, **ALCI PORTO GURGEL JUNIOR**, do SEBRAE/CE e **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE** (que também é Diretor-Executivo do SEBRAE-PREVIDÊNCIA) da ABASE, respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo; já no âmbito do SEBRAE/NA, o Sr. **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO** (que também é Diretor Presidente do SEBRAE-PREVIDÊNCIA) assumiu o cargo de Chefe de Gabinete do Conselho Deliberativo Nacional, e também o Dr. **JOSÉ ROBERTO MARTINS**, assessor da Presidência do SEBRAE/NA como novo representante do SEBRAE/NA junto ao SEBRAE-PREVIDÊNCIA; em seguida, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** registrou serem positivas as mudanças citadas, pois contribuirão para



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

acertos e consolidação do fundo de pensão do SEBRAE; por fim, registrou recebimento de carta do Sr. JOSÉ DE RIBAMAR FÉLIX BELEZA informando da sua decisão irretratável de não tomar posse do cargo de membro suplente do Conselho Deliberativo para o mandato de 2005/2008, cargo este que foi de indicação da Assembléia de Patrocinadores. **ITEM II – APROVAÇÃO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2006:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** solicitou a manifestação dos presentes com relação ao teor da Ata da 4ª reunião Ordinária de 2006, realizada em 13/12/2006; em seguida, não havendo quaisquer manifestações sobre o texto, registrou a aprovação, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, da referida Ata. **ITEM III – APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** passou a palavra à Relatora da matéria, Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, que informou que a prestação de contas da Diretoria Executiva não está acompanhada de um relatório de gestão, mas que efetivamente se concretiza na prestação de contas com relação às demonstrações contábeis consolidadas em 31/12/2006 e demais peças que já foram apreciadas pelo Conselho Fiscal, momento em que passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS**, que, por sua vez, enfatizou a apresentação do relatório anual de 2006, composto das peças contábeis (balanço, balancete, demonstrações de resultado e fluxo financeiro, pareceres atuarial e do auditor e o relatório de controles internos); em seguida passou a palavra ao analista de Investimentos, **Sr. GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, que apresentou as contas, as quais já haviam sido submetidas ao Conselho Fiscal no dia anterior, a fim de subsidiar a tomada de decisão do Conselho Deliberativo; na seqüência, manifestaram-se os conselheiros **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Vice-Presidente)**, **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE**, **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** e **MARISE XAVIER BRANDÃO**; o representante da assessoria jurídica, **Dr. HÉLDER ROSA FLORÊNCIO**, indicou a necessidade de ajustes ao texto do parecer da auditoria independente BDO TREVISAN, quanto à parte que traz informações sobre serviço passado, momento em que propôs um texto substitutivo, o qual foi encaminhado a BDO TREVISAN, que em seguida encaminhou novo parecer contemplando o ajuste sugerido; por fim, o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, registrou que estaria sendo elaborado o RELATORIO ANUAL 2006, a ser encaminhado aos participantes até o dia 30/04/2007, conforme exigência legal, momento em que apresentou o assessor de comunicação **MARCELO COUTELO CHAGAS**, novo contratado do SEBRAE PREVIDÊNCIA, em cumprimento ao plano estratégico, que terá a missão de manter a comunicação com nossos participantes de maneira mais profissional; após ampla discussão do assunto, o Conselho Deliberativo, mediante o voto favorável da unanimidade dos membros presentes, aprovou A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA-EXECUTIVA E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006.

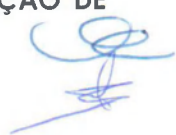


**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

ITEM IV – ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS SEBRAEPREV À RESOLUÇÃO MPS/CGPC Nº 19, DE 25/09/2006: o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** passou a palavra ao relator da matéria, Conselheiro **WALDIR CATANZARO**, que apresentou voto pela aprovação das alterações ao Regulamento do plano de benefícios SEBRAEPREV, uma vez que se tratam de alterações pontuais e por determinação do órgão normativo do segmento de previdência complementar; após os esclarecimentos iniciais, manifestaram-se o(a)s Conselheiro(a)s **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Vice-Presidente)**, **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE** e **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, bem como o representante da assessoria jurídica, **Dr. HÉLDER ROSA FLORÊNCIO**; em seguida, após ampla discussão do assunto, o Conselho Deliberativo, mediante o voto favorável da unanimidade dos membros presentes, aprovou as **ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS SEBRAEPREV EM ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO MPS/CGPC Nº 19, DE 25/09/2006**. Na seqüência, houve uma pausa na reunião, oportunidade em que foi registrada a presença do novo consultor atuarial da Entidade, **ANTONIO FERNANDO GAZZONI**, sócio Diretor da **GAMA CONSULTORES**, novo responsável técnico pelo Plano de Benefícios SEBRAEPREV, em face da rescisão do contrato de prestação de serviços atuariais com a **MERCER MW**, em fevereiro de 2007, momento que ele aquele apresentou ao colegiado uma breve exposição sobre sua atuação no ramo de previdência complementar.

ITEM V – PROCEDIMENTOS PARA DEFESA DE DIRIGENTES, EX-DIRIGENTES, EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, DECORRENTES DE ATO REGULAR DE GESTÃO: o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** passou a palavra ao relator da matéria, Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Vice-Presidente)**, que apresentou voto pela aprovação dos procedimentos para defesa de dirigentes, ex-dirigentes, empregados e ex-empregados do SEBRAE-Previdência nos processos administrativos e judiciais, decorrentes de ato regular de gestão, nos termos da minuta de Resolução sugerida pela Diretoria-Executiva; após os esclarecimentos iniciais, manifestaram-se o(a)s Conselheiro(a)s **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **WALDIR CATANZARO**, **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE**, **MARISE XAVIER BRANDÃO**, **LUIZ AUGUSTO SABINO SANTOS** e **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, bem como o representante da assessoria jurídica, **Dr. HÉLDER ROSA FLORÊNCIO**. Na seqüência, houve uma pausa para registrar a presença do Sr. **CARLOS ALBERTO DOS SANTOS**, novo Diretor de Administração e Finanças do SEBRAE/NA, que registrou a importância do SEBRAE-Previdência para o sistema SEBRAE, como instrumento de política de recursos humanos e manifestou seu apoio no que couber; posteriormente, em face da falta de consenso, especificamente com relação às redações dos itens 1, 3 e 7, da minuta de Resolução proposta pela Diretoria-Executiva, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, mediante o voto favorável da unanimidade dos membros presentes, recomendou o retorno do assunto à Diretoria Executiva para os enriquecimentos necessários e apresentação posterior ao colegiado para nova deliberação, com a conseqüente retirada de pauta da matéria.

ITEM VI – AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE




**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

CARTA DE FIANÇA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA A EFETIVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL: o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** passou a palavra ao relator da matéria, Conselheiro **JULIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE**, que apresentou voto pela aprovação da autorização para contratação de carta de fiança, junto ao Banco do Brasil, para a efetivação do contrato de locação da sede do Instituto Sebrae de Seguridade Social; após os esclarecimentos iniciais, manifestaram-se o(a)s Conselheiro(a)s **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **WALDIR CATANZARO**, **MARISE XAVIER BRANDÃO** e **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, bem como o Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**; em seguida, após ampla discussão do assunto, o Conselho Deliberativo, mediante o voto favorável da unanimidade dos membros presentes, aprovou a **AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE CARTA DE FIANÇA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA A EFETIVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL. ITEM VII – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E ENCAMINHAMENTO:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** passou a palavra, em sequência, para o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, para o Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, para o analista de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, e para o analista de Seguridade, **PAULO ROBERTO PEREIRA DE MACÊDO**, todos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social, que apresentaram informações sobre: a) a situação dos investimentos; b) a situação das concessões de benefícios; c) o acompanhamento do orçamento 2007; d) a situação dos 7 SEBRAE's UF que já dispunham de planos de previdência; e e) apresentação do monitoramento de estratégia - Planejamento Estratégico 2007/2010; durante a referida apresentação, foi solicitado o registro em Ata da necessidade de providências junto a BB Previdência, contratada para gestão de seguridade, quanto à regularização do acesso dos assistidos do plano SEBRAEPREV às informações disponíveis na área restrita, na página eletrônica do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, na da internet. **ITEM VIII – ASSUNTOS GERAIS:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** informou que estará notificando o Patrocinador Fundador sobre a vacância do cargo de Conselheiro Suplente do Conselho Deliberativo, em decorrência da decisão irretratável do Sr. JOSÉ DE RIBAMAR FÉLIX BELEZA do SEBRAE/CE de não tomar posse do referido cargo, cuja indicação foi da Assembléia de Patrocinadores; em seguida, o Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIM MILANEZ (Vice-Presidente)** informou que estará se desligando do patrocinador SEBRAE/PR até o final do mês de abril, do corrente ano, mas que permanecerá no cargo de Conselheiro até o final de seu mandato, pois não há nenhum óbice legal ou estatutário para tanto, visto que se manterá vinculado ao Plano SEBRAEPREV, momento em que todos os conselheiros presentes manifestaram apreço e reconhecimento pelo seu trabalho. Nada mais havendo a tratar, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião e solicitou que fosse lavrada a presente Ata



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

que, depois de aprovada, será assinada por mim, **PAULO ROBERTO PEREIRA DE MACÊDO**, Secretário do Conselho, e por ele, Presidente 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.



EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES
Presidente do Conselho Deliberativo



PAULO ROBERTO PEREIRA DE MACÊDO
Secretário do Conselho Deliberativo