

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

Aos vinte um dias do mês de junho do ano de dois mil e sete, às oito horas e trinta minutos, na sede 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 09 (nove) conselheiros sendo 05 (cinco) Conselheiros titulares: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **PAULO BARRETO MANSO CABRAL**, **JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE**, **MARIA FILOMENA MARTINS**, **MARISE XAVIER BRANDÃO** e 04 (quatro) membros suplentes: **ETEL TOMÁS**, **JOAO LIMA NETO**, **ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO** e **MARIA JOSE ALVES DA SILVA**; bem como do membro titular do Conselho Fiscal: **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS (Presidente)**. 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**, todos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social. Participaram, ainda, a **Secretária do Conselho Deliberativo**, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**, 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)**, deu início à reunião. **ITEM I – JUSTIFICATIVAS DAS AUSÊNCIAS:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** registrou as ausências justificadas dos conselheiros titulares **WALDIR CATANZARO** e **LUIZ AUGUSTO SABINO SANTOS**, em virtude de motivos pessoais e de trabalho; **ITEM II – APROVAÇÃO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2007:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** solicitou a manifestação dos presentes com relação ao teor da Ata da 1ª reunião Ordinária de 2007, realizada em 22/03/2007; em seguida, não havendo quaisquer manifestações sobre o texto, registrou a aprovação, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, da referida Ata; **ITEM III – POSSE DOS NOVOS MEMBROS CONSELHEIROS:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** informou da posse dos novos membros conselheiros suplentes, escolhidos e indicados em Assembléia de Patrocinadores, ocorrida em 14 abril de 2007, que completarão o mandato 2005/2008, conforme segue: a) **JOSE CLÁUDIO DOS SANTOS**, suplente do conselheiro Élon Tenório Cardoso o qual passou a ser membro titular, em virtude da renúncia do Conselheiro membro titular Adílio Marcomim Milanez e b) **MARIA JOSE ALVES DA SILVA**, suplente do conselheiro titular Paulo Barreto Manso Cabral, em virtude da vacância registrada pela renúncia à posse de conselheiro suplente, manifestada pelo José Ribamar Félix Beleza, em seguida passou a palavra para a conselheira suplente **MARIA JOSE ALVES DA SILVA**, que manifestou sua satisfação em ser indicada para o



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

cargo, em seguida agradeceu à todos e justificou sua impossibilidade de permanência naquela reunião por conta de compromissos já assumidos anteriormente. **ITEM IV – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** esclareceu que o item relativo à atualização do Valor de Referência Previdenciário-VRP não é matéria para deliberação e sim para conhecimento e encaminhamento, pois conforme regulamento, trata-se de atribuição da Diretoria Executiva, momento em que propôs a alteração deste na ordem do dia, o que foi por unanimidade dos conselheiros acolhido; em seguida apresentou item para inclusão na pauta de deliberação, pois fora encaminhado pela Diretoria Executiva, em face da exigência da SPC, contida no Ofício nº 2555/SPC/DETEC/CGAT de 31 de julho de 2007 que solicita a manifestação daquele conselho sobre a aprovação da transferência de reservas do Plano de Benefícios da **PREVINDUS – Associação de Previdência Complementar** para o SEBRAEPREV, em seguida foi colocada em votação e a unanimidade dos conselheiros aprovou a inclusão na pauta para apreciação da matéria. **ITEM V – VOTAÇÃO DO NOVO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** informou que em face da comunicação da renúncia do conselheiro membro titular Adílio Marcomim Milanez ao cargo, a vice-presidência daquele conselho estava vaga, momento em que propôs a votação para escolha do novo vice-presidente, dentre os conselheiros titulares, sendo em seguida promovida a votação em consonância ao que determina o Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA, resultando na escolha do conselheiro PAULO BARRETO MANSO CABRAL, por unanimidade absoluta dos votos, como o novo vice-presidente daquele; o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** passou a palavra para o novo vice-presidente eleito, que manifestou-se agradecendo à todos pela confiança e comprometeu-se a continuar dedicando-se com seriedade e entusiasmo ao SEBRAEPREV; em seguida o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** passou a palavra ao Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, que afirmou estar naquele momento falando em nome de todos, como testemunha do apoio permanente que o Sr. Adílio Marcomim Milanez havia dispensado ao SEBRAEPREV, por meio dos aconselhamentos e companheirismo; comentou ainda, que a escolha do novo vice-presidente significava a continuidade daquele apoio. **ITEM VI – APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS DO PREVINDUS PARA O SEBRAEPREV:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** passou a palavra ao **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS (Presidente)** que esclareceu aos presentes sobre o processo de transferência de reservas em curso e o mesmo encontrava-se sob análise na SPC, a qual recentemente



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

havia feita a mesma exigência e como não foi apresentado o solicitado, a Diretoria Executiva encaminhou tal solicitação ao presente conselho propondo a requerida deliberação; em seguida manifestaram-se a conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO** e também o representante da assessoria jurídica, **Dr. HÉLDER ROSA FLORÊNCIO**, que ratificou a necessidade de ser exarado uma resolução, de forma a registrar a decisão do conselho com relação a citada transferência. Em seguida, após ampla discussão do assunto, o Conselho Deliberativo, mediante o voto favorável da unanimidade dos membros presentes, aprovou a transferência de reservas do Plano de benefícios da PREVINDUS para o Plano SEBRAEPREV. **ITEM VII – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E ENCAMINHAMENTO:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** passou a palavra, em seqüência, para o Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, que relatou os procedimentos que estavam sendo adotados no sentido de se apresentar ao conselho uma minuta de alteração do regulamento, contendo os itens que demandam ajustes redacionais, inclusive propondo uma definição de cronograma para apreciação e aprovação do novo texto; em seguida houve manifestação dos conselheiros **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, **ETEL TOMÁS**, **JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE**, **PAULO BARRETO MANSO CABRAL** e o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, após ponderações definiu-se que será criado um grupo de trabalho, sob a coordenação de Paulo Barreto Manso Cabral, para apresentação das alterações do regulamento já na próxima reunião trimestral, inclusive podendo ocorrer uma extraordinária, somente para tratamento do assunto; o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** passou a palavra, em seqüência, para os Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, Diretor-Executivo, **MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE**, 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 registrada a presença do Diretor de Administração e Finanças do SEBRAE/NA, **CARLOS ALBERTO DOS SANTOS**, que fez comentários sobre o cenário econômico e da importância do SEBRAE PREVIDÊNCIA para o SEBRAE, como instrumento de gestão de



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

pessoal e ferramenta para retenção de talentos. **ITEM VIII – ASSUNTOS GERAIS:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** passou a palavra ao conselheiro **PAULO BARRETO MANSO CABRAL** que intormou sobre a forma de condução dos trabalhos do grupo criado para revisão do regulamento, delegando à Diretoria Executiva a condução dos trabalhos, ficando esta encarregada de apresentar uma minuta até o final de julho/2007 para discussão no grupo, que se reunirá para definir a proposta a ser encaminhada ao Conselho para deliberação. Nada mais havendo a tratar, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, registrou o comunicado da Diretoria Executiva sobre o desligamento do Analista de Seguridade Paulo Roberto Pereira de Macêdo, do quadro funcional do SEBRAE PREVIDÊNCIA, em face dele ter recebido convite para trabalhar em outra instituição, momento em que agradeceu pela sua dedicação e profissionalismo nestes doze meses de trabalho e em seguida apresentou o seu sucessor, o atuário **Nilton César do Santos**, profissional competente e reconhecido pela Diretoria Executiva, pois conhece bem o plano de benefícios SEBRAEPREV, inclusive esteve acompanhando o SEBRAE/NA nas visitas as sete UF que já tinham plano de previdência, no final de 2006; em seguida agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião e solicitou que fosse lavrada à presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**, Secretária do Conselho, e por ele, 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.



EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES
Presidente do Conselho Deliberativo



TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA,
Secretária do Conselho Deliberativo