

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente em exercício do SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social, no uso de suas atribuições, convoca os demais membros da Diretoria Executiva para a **6ª Reunião Extraordinária de 2014** que se realizará no dia 31 de outubro de 2014, às 9h30, na Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, localizada na SEPN, Qd. 515, bloco C, loja 32, 1º andar, em Brasília (DF).

Na oportunidade será apreciada a seguinte pauta:

### I. EXPEDIENTE

1. Verificação de *quórum* mínimo para instalação da reunião;
2. Justificativas de ausências;
3. Comunicações da Presidência.

### II. ORDEM DO DIA

#### I. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

1. Revisão da Norma Interna nº 012/2014 – Jornada de Trabalho;
2. Seguro D&O;
3. Contratação de Sistema de Controle de Processo de Votação Eletrônica;
4. Confraternização de Final de Ano;
5. Avaliação Anual de Desempenho dos Empregados.

### III. ENCERRAMENTO



Brasília, 28 de outubro de 2014.



**Edjair de Siqueira Alves**  
Diretor-Presidente

**ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO 2014**

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no SEPN, Quadra 515, bloco C, Loja 32, nesta cidade de Brasília - Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, com a presença do seu Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, do seu Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, do seu Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA** e da Assistente **MAFRA CABRAL** (secretária da reunião). **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Verificação de Quórum Mínimo para Instalação da Reunião.** Foi confirmada a existência de *quórum* estatutário na Reunião. **2) Justificativas de Ausências.** Não houve ausência. **3) Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente comentou a respeito da pauta do dia. **ITEM II - ORDEM DO DIA. II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Revisão da Norma Interna nº 012/2014 - Jornada de Trabalho.** Considerando a proposta de revisão da norma supracitada, apresentada pela Diretoria de Administração e Investimentos, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a Minuta da Norma Interna sobre Jornada de Trabalho; **b)** divulgar a norma atualizada aos Colaboradores para ciência e concordância e disponibilizar o seu conteúdo na Intranet. **2) Seguro D&O.** Com base nos termos da Nota Técnica nº 061/2014, apresentada pela Diretoria de Administração e Investimentos, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a alteração da referida Nota Técnica que, altera a decisão fundamentada anteriormente pela Nota Técnica nº 062/2013; **b)** aprovar a nova proposta com preço inferior a proposta da ACE Seguros, cujo valor era de R\$ 10.495,75 (dez mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), passando a ser considerado o valor de R\$ 10.370,00 (dez mil trezentos e setenta reais), proposto pela empresa *Chubb Seguros*; **c)** aprovar a renovação do contrato junto à *Chubb Seguros*, pelo prazo de 12 (doze) meses. **3) Contratação de Sistema de Controle de Processo de Votação Eletrônica.** Considerando a Nota Técnica nº 063/2014, apresentada pela Diretoria de Administração e



1



Investimentos, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação de Sistema de Votação pela Internet; **b)** aprovar a contratação da Empresa R.Z.C. Internet e Serviços Ltda, no valor de R\$ 13.000 (treze mil reais) com o prazo de execução do serviço, até o resultado final da eleição; **c)** o pagamento será feito em duas parcelas de igual valor, sendo a primeira no ato de contratação e a segunda após a conclusão do processo eleitoral. **4) Confraternização de Final de Ano.** Considerando a Nota Técnica nº 064/14, apresentada pela área de Comunicação, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a Contratação da empresa *Striker Boliche* do Pier 21 para uso do espaço por 20 pessoas, no valor de R\$ 2.815,00 (Dois mil oitocentos e quinze reais); **b)** aprovar a realização do evento, que será no dia 19 de dezembro de 2014, após o horário normal do expediente; **c)** aprovar o pagamento de 50% na confirmação da reserva e 50% após a realização do evento. **5) Avaliação Anual de Desempenho dos Empregados.** Com base nos termos da Nota Técnica nº 051/13, apresentada pela Diretoria de Administração e Investimentos, que contempla o Guia para Modelo de Avaliação de Desempenho da ABRAPP, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar o processo de Autoavaliação pelos empregados, a ser realizado no período de 19 a 28 de novembro de 2014 e a avaliação pela Diretoria Executiva, no período de 8 a 12 de dezembro de 2014.

**III ENCERRAMENTO.** Os Diretores analisaram o andamento das ações deliberadas em reuniões anteriores. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião às onze horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata, assinada por mim e por todos os membros da Diretoria Executiva presentes à Reunião.



**EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**


Diretor-Presidente



**GEORGE A. CARVALHÃES G. MOTA**  
Diretor de Administração e Investimentos



**NILTON CESAR DA SILVA**  
Diretor de Seguridade



**MAFRA CABRAL**  
Secretária da Reunião