

✓ VALORES AJUSTADOS PELOS  
CONSELHEIROS RELATORES

✓ VINCULAÇÃO AO PLANEJAMENTO  
ESTRATÉGICO 2015-2018



## RESUMO DOS AJUSTES

PROJETO/AÇÃO	CONSELHEIRO RELATOR	VALOR PROPOSTO	VALOR AJUSTADO	VARIAÇÃO
1. IMPLANTAÇÃO REVISÃO DO REGULAMENTO	Vitor Tioqueta (Airton)	430.000	209.198	-220.802
2. NOVAS FUNCIONALIDADES: RETRATO DO MEU PLANO E MOBILE	Clarice Veras	115.400	115.400	0
3. COMUNICAÇÃO COM OS PARTICIPANTES		46.850	25.650	-21.200
4. PLANEJAR	José Paulo	352.350	91.750	-260.600
5. ATUALIAÇÃO INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA	Airton	80.000	80.000	0
6. TREINAMENTOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		164.500	138.000	-26.500
TOTAL		1.189.100	659.998	-529.102

# IMPLANTAÇÃO DA REVISÃO DO REGULAMENTO

Relator: Vice-Presidente Vitor Tioqueta



# REFERENCIAIS

## **Diretriz Estratégica 1:** **FOCO NOS PARTICIPANTES**

**Objetivo Estratégico 1.4:** Estudar mudanças no Plano de Benefícios em consonância com a Regulação e o Mercado

**Objetivo Estratégico 1.5:** Manter Níveis de Adesão ao Plano de Benefícios

**Resultado da Pesquisa Comparativa**  
**MERCER**

**Atos DIREX de interpretação do**  
**Regulamento**

# OBJETIVOS

- ▶ **Questões operacionais;**
- ▶ **Necessidade de incorporar assuntos que foram interpretados, ao longo do tempo, pela Diretoria-Executiva e pelo Conselho Deliberativo da Entidade;**
- ▶ **Necessidade de atualizar o texto a novas práticas de mercado.**

# CUSTO DAS AÇÕES

## AÇÃO

VALOR (R\$)

PROPOSTO

AJUSTADO

DIFERENÇA

### PROCEDIMENTOS PARA APROVAÇÃO PREVIC

Consultoria Atuarial

35.000

0

-35.000

Consultoria Jurídica

35.000

0

-35.000

### FASE DE IMPLANTAÇÃO

Consultoria Atuarial

36.000

18.000

-18.000

Consultoria Jurídica

20.000

10.000

-10.000

Customização Sistemas Trust

100.000

89.198

-10.802

Manutenção Mensal Sistemas Trust

30.000

0

-30.000

Customização Sistemas Totvs (Poderá ser  
suprimido desde que seja assumido pelas  
Patrocinadoras)

55.000

55.000

0

Divulgação (Comunicação)

52.000

37.000

-15.000

0

TOTAL

400.000

209.198

-190.802

**Período de Execução:**  
**Exercício de 2015**

**Gestão do Projeto:**  
**Diretoria Executiva**

**Mecanismos de Acompanhamento:**  
**Relatórios de acompanhamento do Projeto e  
avaliação de cada fase pelo Conselho Deliberativo**

# MEU RETRATO E NOVAS FUNCIONALIDADES DO MOBILE SEBRAEPREV

Relatoria: Comissão de Mkt e Comunicação – Coordenação Clarice Veras



**SEBRAE PREVIDÊNCIA**

CPF

Senha

**Entrar**

Canais de Relacionamento



## REFERENCIAIS

### **Diretriz Estratégica 1:** **FOCO NOS PARTICIPANTES**

**Objetivos Estratégicos 1.1:** Aprimorar a Qualidade de Atendimento aos Participantes

**Objetivos Estratégicos 1.2:** Aprimorar a Comunicação com os Participantes



# OBJETIVOS

**Facilitar o entendimento das informações essenciais do plano para o participante organizar melhor o seu planejamento financeiro e previdenciário.**

**Acompanhar a evolução tecnológica e disponibilizar informações aos participantes por meio de dispositivos móveis, como tablet e smartphone.**

## **JUSTIFICATIVA:**

O Meu Retrato é uma ferramenta de autoatendimento, que permite ao participante ter uma visão geral de sua condição em relação ao Plano SEBRAEPREV.

A 1ª fase do Mobile SEBRAEPREV disponibilizou dados cadastrais, dados do plano, extrato de contribuição e demonstrativo de pagamento de Assistido.

A 2ª fase do Mobile SEBRAEPREV irá disponibilizar as seguintes funcionalidades: situação de empréstimo, elegibilidade, alteração de endereço e rentabilidade do plano.

**CUSTOS DAS AÇÕES:** R\$ 115.400,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** Durante o exercício de 2015

**GESTÃO DO PROJETO:** Diretoria Executiva.

**MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:**

Pesquisa de satisfação dos Participantes.

# PRINCIPAIS AÇÕES

AÇÃO	VALOR (R\$)		
	PROPOSTO	AJUSTADO	DIFERENÇA
Meu Retrato	34.400	34.400	0
Mobile SEBRAEPREV (2ª fase)	81.000	81.000	0
			0
TOTAL	115.400	115.400	0



# COMUNICAÇÃO COM PARTICIPANTES

Relatoria: Comissão de Mkt e Comunicação – Coordenação Clarice Veras



## REFERENCIAIS

### **Diretriz Estratégica 1:** **FOCO NOS PARTICIPANTES**

**Objetivos Estratégico 1.1:** Aprimorar a Qualidade de Atendimento aos Participantes

**Objetivos Estratégico 1.2:** Aprimorar a Comunicação com os Participantes

## OBJETIVOS

**Padronizar o material de divulgação das campanhas e datas comemorativas celebradas pela Entidade.**

**Comunicação mais eficiente nas redes sociais que objetiva principalmente fomentar informações sobre a previdência complementar, saúde, qualidade de vida e, principalmente, educação financeira e previdenciária.**

# PRINCIPAIS AÇÕES

AÇÃO	VALOR (R\$)		
	PROPOSTO	AJUSTADO	DIFERENÇA
Informativo Especial Investimentos	3.000	3.000	0
Flyer Virtual (Campanhas e Datas Comemorativas)	8.250	8.250	0
Gestão de Mídias Sociais	14.400	14.400	0
Customização Material Oficinas de Gestores	21.200	0	-21.200
TOTAL	46.850	25.650	-21.200



# QUADRO GERAL DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO

## PROJETO COMUNICAÇÃO COM OS PARTICIPANTES

AÇÕES	VALOR (R\$)		
	PROPOSTO	AJUSTADO	DIFERENÇA
Informativo Especial Investimentos	3.000	3.000	0
Flyer Virtual (Campanhas e Datas Comemorativas)	8.250	8.250	0
Gestão de Mídias Sociais	14.400	14.400	0
Customização Material Oficinas Gestores	21.200	0	-21.200
<b>SUBTOTAL</b>	<b>46.850</b>	<b>25.650</b>	<b>-21.200</b>
<b>PROJETO IMPLANTAÇÃO REVISÃO DO REGULAMENTO</b>			
Diagramação do Regulamento	15.000	15.000	0
Diagramação do Estatuto	12.000	12.000	0
Diagramação Cartilha do Regulamento	8.000	8.000	0
Diagramação Folder Eletrônico	2.000	2.000	0
Pen Drive	15.000	0	-15.000
<b>SUBTOTAL</b>	<b>52.000</b>	<b>37.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO</b>			
SEBRAEPREV Notícias (3)	19.500	19.500	0
Informe SEBRAEPREV (12)	14.400	14.400	0
Relatório Anual	25.000	25.000	0
Agentemail – Ferramenta e-mails Mkt	4.800	4.800	0
Relatório Gerencial (12)	18.000	18.500	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>180.550</b>	<b>144.350</b>	<b>36.200</b>

# PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

Relatoria: Comissão de Investimentos – Coordenação José Paulo Cunha



# REFERENCIAIS

## PLANEJAR

### Diretriz Estratégica 1:

#### FOCO NOS PARTICIPANTES

**Objetivos Estratégicos 1.1:** Aprimorar a Qualidade de Atendimento aos Participantes

**Objetivos Estratégicos 1.2:** Aprimorar a Comunicação com os Participantes

**Objetivos Estratégicos 1.3:** Aprimorar e ampliar os serviços de orientação Financeira e de Seguridade aos Participantes

### Diretriz Estratégica 2:

#### FOCO NAS PATROCINADORAS E INSTITUIDORES

**Objetivo Estratégico 2.1:** Manter crescente aprimoramento no Relacionamento Institucional com as Patrocinadoras e Instituidores

### Diretriz Estratégica 3:

#### FOCO EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE

**Objetivo Estratégico 3.2:** Manter crescente aprimoramento do Controle de gestão com ênfase em serviços e *compliance*

**Objetivo Estratégico 3.4:** Promover o relacionamento institucional com o Mercado de Previdência Complementar

**Objetivo Estratégico 3.5:** Aprimorar a estrutura de Governança com propósito de garantir as melhores práticas

# **OBJETIVOS**

**Informar, instruir e orientar os empregados do Sistema SEBRAE acerca de seus direitos e deveres em relação à previdência complementar. Incluir a educação financeira e previdenciária na vida dos empregados do Sistema SEBRAE.**



**JUSTIFICATIVA:**

Continuidade das ações do Planejar aprovado pelo PREVIC em 17/02/2012, por meio do Ofício nº 522/2012/CGAC/DIACE/PREVIC.

**CUSTOS DAS AÇÕES:** R\$ 352.350,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** Durante o exercício de 2015

**GESTÃO DO PROJETO:** Diretoria Executiva.

**MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:**

De acordo com o relatório padrão estabelecido pela PREVIC.

Por meio do Ofício nº 842/CGAC/DIACE/PREVIC, de 25/02/2014, a PREVIC aprovou o Relatório de Execução do Projeto de Educação Financeira e Previdenciária com relação às ações desenvolvidas no exercício de 2013.



# PRINCIPAIS AÇÕES

## PLANEJAR

AÇÃO	VALOR (R\$)		
	PROPOSTO	AJUSTADO	DIFERENÇA
SEBRAEPREV nas Patrocinadoras	60.800	0	-60.800
10ª e 11ª Oficina Gestores	36.800	20.000	-16.800
Palestras de Educação Financeira e Previdenciária	16.000	0	-16.000
Nivelamento de conhecimento para os Conselheiros	31.750	21.750	-10.000
Apoio aos Programas de Preparação para a Aposentadoria das Patrocinadoras	10.000	0	-10.000
Concurso de Depoimentos Vida de Aposentado	15.000	15.000	0
Vídeos específicos	84.000	0	-84.000
Encontros DAF	32.000	0	-32.000
Concursos Culturais	6.000	6.000	0
Capacitação de Gestores no SEBRAE PREVIDÊNCIA	5.000	5.000	0
V e VI Fórum SEBRAEPREV de Economia	55.000	24.000	-31.000
TOTAL	352.350	91.750	260.600



Relatoria: Comissão de Planej. e Orçam. – Coordenação Airton Gonçalves

# **APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA**

# REFERENCIAIS

## Diretriz Estratégica 3: FOCO EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE

**Objetivos Estratégico 3.2:** Manter crescente aprimoramento do Controle de Gestão com ênfase em serviços e *compliance*

**Objetivos Estratégico 3.3:** Potencializar recursos organizacionais com ênfase em Pessoas, Tecnologia e Processos

**Objetivos Estratégico 3.5:** 3.5. Aprimorar a estrutura de Governança com propósito de garantir as melhores práticas



# OBJETIVOS

## Planejamento Estratégico 2015-2018

- ▶ **Atualizar o Mapeamento e os Manuais de Rotinas Operacionais**
- ▶ **Atualizar e Consolidar os Manuais de Governança**
- ▶ **Mapeamento e Manualização de novos processos**
- ▶ **500 hrs x R\$ 160,00 = R\$ 80.000,00**

## **Custos das Ações:**

**Gestão/Planejamento Estratégico**

**R\$ 80.000,00**

**TOTAL:**

**R\$ 80.000,00**

## **Período de Execução:**

**Janeiro a Outubro de 2015**

## **Gestão do Projeto:**

**Diretoria Executiva**

## **Mecanismos de Acompanhamento:**

**Relatórios de acompanhamento do Projeto e documentação final**

# PRINCIPAIS AÇÕES

AÇÃO	VALOR (R\$)		
	PROPOSTO	AJUSTADO	DIFERENÇA
Gestão/Planejamento Estratégico	80.000	80.000	0
TOTAL	80.000	80.000	0

# TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS

Relatoria: Comissão de Planej. e Orçam. – Coordenação Airton Gonçalves



# REFERENCIAIS

## **Diretriz Estratégica 3:** **FOCO EM GOVERNANÇA E** **SUSTENTABILIDADE**

**Objetivos Estratégico 3.3:** Potencializar recursos organizacionais com ênfase em Pessoas, Tecnologia e Processos

**Objetivos Estratégico 3.5:** Aprimorar a estrutura de Governança com propósito de garantir as melhores práticas

# Custo das Ações

AÇÃO	VALOR (R\$)		
	PROPOSTO	AJUSTADO	DIFERENÇA
Certificação ICSS	6.500	6.500	0
• Inscrição	6.500	6.500	0
• Viagens e Estadia	0	0	0
36º Congresso ABRAPP	53.000	38.000	-15.000
• Inscrição	28.000	28.000	0
• Viagens e Estadia	25.000	10.000 <sup>(1)</sup>	-15.000
16º Congresso Internacional IBGC	12.500	6.500	-6.000
• Inscrição	8.000	4.000	-4.000
• Viagens e Estadia	4.500	2.500	-2.000
10º Fórum e Gestão de Risco e CI	5.500	0	-5.500
• Inscrição	3.500	0	-3.500
• Viagens e Estadia	2.000	0	-2.000
Treinamentos e Encontros ABRAPP, ANCEP e outros	68.000	68.000	0
• Inscrição	20.000	20.000	0
• Viagens e Estadia	48.000	48.000	0
Programa de Capacitação Profissional	19.000	19.000	0
• Inscrição	19.000	19.000	0
• Viagens e Estadia	0	0	0
TOTAL	164.500	138.000	-26.500

(1) Foi confirmada a realização em Brasília.