



ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2010

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez, às oito horas e trinta minutos, na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, nesta cidade de Brasília, DF, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 6 (seis) Conselheiros Titulares: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **PAULO BARRETO DE A. MANSO CABRAL (Vice-Presidente)**, **MARCELO DINI OLIVEIRA**, **JOSÉ OSWALDO DE B. LIMA RAMOS**, **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE B. RECHE**, e **ETEL TOMAZ**, e 03 (três) Conselheiros Suplentes: **PAULO HENRIQUE FERREIRA MASSUIA**, **MARCONDES DA SILVA CANDIDO** e **LEONARDO BOSCO MATTAR ALTOÉ**. Estiveram presentes também, o Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, o Diretor de Administração e de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, o Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA** e a Assistente, **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**, Secretária da Reunião.

ITEM I – EXPEDIENTE.

1) Verificação de quórum mínimo para instalação da reunião. Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião.

2) Justificativas de ausências. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros Titulares **JOSÉ ALAOR BERNARDES** e **NELSON LUIZ GOMES ROCHA**.

3) Aprovação da Ata da Reunião anterior. O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2010, realizada em trinta de junho. Não havendo qualquer manifestação, registrou a aprovação da referida Ata.

4) Comunicação da Presidência. O Presidente do Conselho Deliberativo passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças da Patrocinadora Fundadora, **José Cláudio dos Santos**, que esteve presente durante a abertura da Reunião. O Diretor de Administração e Finanças explanou sobre a importância da boa gestão do Plano SEBRAEPREV, da Instituição e do Plano para os Participantes. Falou ainda a respeito da necessidade de melhoria contínua da comunicação do SEBRAEPREV com as Patrocinadoras e com os Participantes. Após explanação do Diretor o Presidente do Conselho Fiscal, **Airton Gonçalves Junior**, destacou o crescimento da gestão do SEBRAEPREV, principalmente depois que o Instituto passou a assumir efetivamente todo processo da gestão do passivo internamente e enfatizou que o Conselho Fiscal está de acordo com os processos da gestão atual.

ITEM II – ORDEM DO DIA. II A) – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO.

1) Revisão do Plano de Cargos e Salários. O Presidente do Conselho Deliberativo solicitou ao Conselheiro Relator, **José Oswaldo de Barros Lima Ramos**, a apresentar as propostas de atualização do Plano de Cargos e Salários e de alteração da Remuneração dos Membros da Diretoria Executiva, conforme designado em decisão na reunião anterior. Após apresentação da



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

proposta encaminhada pela Diretoria Executiva, voto do referido Conselheiro Relator da matéria e concordância unânime dos Conselheiros presentes, o Presidente declarou aprovadas: **a)** a revisão do Plano de Cargos e Salários do SEBRAE PREVIDÊNCIA, contemplando a Estrutura de Cargos, a Política de Remuneração, o Provimento e a Avaliação Funcional; **b)** a alteração da Remuneração dos Membros da Diretoria Executiva. **2) EMPRÉSTIMO PESSOAL X VALOR DO SERVIÇO PASSADO.** O Presidente do Conselho Deliberativo, após proposta apresentada pela Diretoria Executiva e pelo Conselheiro Relator, **Paulo Barreto de A. Manso Cabral**, bem como concordância unânime dos Conselheiros presentes, declarou aprovada a alteração para 45% (quarenta e cinco por cento) do atual limite de 30% (trinta por cento) da Reserva Individual REMANESCENTE, no caso de empréstimo concedido a ASSISTIDO, previsto na alínea “b” do item 3.1 da Norma para Concessão de Empréstimo Pessoal, mantendo-se as demais condições. **II B) – ASSUNTOS GERAIS.** **1) Comunicações dos Conselheiros. a) Sistema Informatizado de Consulta para os Participantes.** O Conselheiro **José Oswaldo de Barros Lima Ramos**, após comentar a respeito das atuais informações no extrato disponível no sistema para consulta de Participantes, sugeriu rever a estrutura dessas informações de forma a facilitar o entendimento dos Participantes referente ao detalhamento de informações contidas no extrato de contribuição. Em seguida, o Presidente propôs à Diretoria Executiva aperfeiçoar os mecanismos de disponibilização das informações do extrato previdenciário até a próxima reunião. Na oportunidade, o Presidente designou o Conselheiro Titular, **JOSÉ OSWALDO DE BARROS LIMA RAMOS**, para, juntamente com a Diretoria Executiva, homologar as adequações do Sistema de Informatização de Consulta para Participantes e relatar a matéria, perante o Conselho Deliberativo, na próxima reunião ordinária do Colegiado. **b) Planejamento Estratégico 2011- 2014.** A Conselheira **Etel Tomaz**, subsidiada pelo Conselheiro **Marcondes da Silva Candido**, apresentou proposta para atualização e adequação do Planejamento Estratégico do SEBRAE PREVIDÊNCIA para o período de 2011 a 2014. Os Conselheiros propuseram entre outros itens a atualização da missão, visão, diretrizes estratégicas, cenários, análise de processos e de produtos e o estabelecimento de um cronograma do processo de planejamento. **2) COMUNICAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA. a) Contexto Institucional.** O Diretor-Presidente, Evandro Nascimento, comentou de forma geral a situação Institucional do SEBRAE PREVIDÊNCIA, enfatizando a consolidação da Instituição e da profissionalização, bem como sobre todos os processos de gestão praticados e recomendações para a gestão futura, visando a sustentabilidade e a conformidade com os organismos e legislações pertinentes. **b) Situação dos Investimentos: Avaliação e visão da Política de Investimentos.** O Diretor de

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

Administração e de Investimentos, **George Mota**, discorreu a respeito da situação dos Investimentos e enfatizou tópicos como Funções dos Órgãos de Governança, Políticas e Diretrizes de Investimentos. Explicou ainda como é elaborada a Política de Investimentos e como funciona a alocação de recursos prevista, os controles de riscos fixados e os indexadores de benchmark utilizados. Na oportunidade, o Presidente designou o Conselheiro Suplente, **PAULO HENRIQUE FERREIRA MASSUIA** para, juntamente com a Diretoria Executiva da Instituição, elaborar a proposta da política de Investimentos para 2011 e relatar a matéria, perante o Conselho Deliberativo, na próxima reunião ordinária do Colegiado. **c) Seguridade.**

i) Proposta de Novo Plano – Dependentes. O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar da Silva**, comentou sobre a Previdência Associativa destinado aos dependentes dos participantes do plano SEBRAEPREV e explicou a modelagem do plano e o desenho do cronograma que está sendo constituído. **ii) Balanço do III Encontro SEBRAEPREV com os Representantes.** O Diretor de Seguridade comentou brevemente a respeito do III Encontro com os Representantes e citou os assuntos abordados a respeito de governança corporativa, o papel dos representantes, políticas de investimento, programa de empréstimos, bem como outros assuntos pertinentes às práticas e processos internos. **iii) Situação das Ações Judiciais.** O Diretor de Seguridade retransmitiu aos presentes informações a respeito das ações judiciais transmitidas pela Assessoria Jurídica, explicando não haver mudanças relevantes nos processos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às treze horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**, e por ele, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, 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, assim como os documentos de referência.



EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES
Presidente do Conselho Deliberativo



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião