

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social, no uso de suas atribuições, convoca os demais membros da Diretoria Executiva para a **12ª Reunião Ordinária de 2014** que se realizará no dia 18 de dezembro de 2014, às 9h30, na Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, localizada na SEP, Qd. 515, bloco C, loja 32, 1º andar, em Brasília (DF).

Na oportunidade será apreciada a seguinte pauta:

I. EXPEDIENTE

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

II. ORDEM DO DIA

II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO


1. Acordo Coletivo de Trabalho 2015;
2. Contratação de empresa especializada em Buffet - Nota Técnica nº 072/2015;
3. Plano de Ação 2015;
4. Edição de Vídeos – Módulo de Empréstimos – Nota Técnica nº 073/2014;
5. Plano de Ação 2015;
6. Remanejamento Orçamentário 2014.

II-B – ASSUNTOS GERAIS

1. Acompanhamento mensal da Gerência de Relacionamento.

III. ENCERRAMENTO

Brasília, 15 de dezembro de 2014.





Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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, 1º andar, 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 a Assistente **MAFRA CORREIA CABRAL** (secretária da reunião).

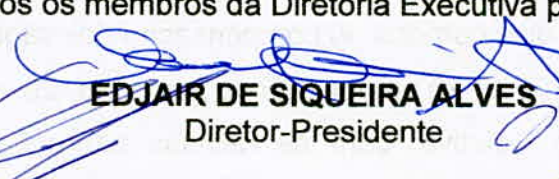
ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Verificação de Quórum Mínimo para Instalação da Reunião. Foi confirmada a existência de *quórum* estatutário na Reunião. **2) Justificativas de Ausências.** Não houve ausência. **3) Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente comentou a respeito da pauta do dia. **ITEM II - ORDEM DO DIA. II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Acordo Coletivo de Trabalho 2015.** Após analisar a proposta apresentada pelos empregados da Entidade, para o exercício 2015, bem como o exposto na Nota Técnica Nº 074/2014, a Diretoria Executiva **resolveu**: **a)** aprovar o Acordo Coletivo de Trabalho do SEBRAE PREVIDÊNCIA, mantendo as cláusulas existentes e com inclusão/alteração das seguintes cláusulas: **i)** reajuste dos salários pelo INPC/IBGE, no período de janeiro a dezembro de 2014; **ii)** estipular o valor mensal para o Vale Alimentação em R\$ 715,00 (setecentos e quinze reais); **iii)** alterar o período de Licença Maternidade de 4 (quatro) meses para 6 (seis) meses; **iv)** alterar o período de Licença Paternidade de 5 (cinco) dias corridos, para 10 (dez) dias corridos; **v)** compensação dos seguintes dias pontes de feriados, no ano de 2015: 20 de abril, 05 de junho, 28, 29 e 30 de dezembro. **b)** elaborar o Acordo Coletivo, com as devidas alterações propostas sob manifestação jurídica e submeter ao Sindicato dos Securitários, visando a celebração do acordo; e **c)** providenciar divulgação na intranet. **2) Contratação de Empresa Especializada em Buffet.** Considerando a Nota Técnica nº 072/2014 apresentada pela Secretaria, a Diretoria Executiva, **resolveu** aprovar



1

a contratação da empresa Buffet Cristina Roberto, para o serviço de *Brunch*, no valor total de R\$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), a ser servido no dia 19 de dezembro de 2014, com a presença do Presidente do Conselho Deliberativo. **3) Edição de Vídeos – Módulo de Empréstimos.** Considerando o teor da Nota Técnica nº 073/2014, apresentada pela área de Comunicação, onde aponta a necessidade de contratação de serviços de edição dos vídeos do Programa de Empréstimos, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a proposta comercial para contratação da empresa especializada Vídeo *Realise* Produções, no valor total de R\$ 1.930,00 (hum mil novecentos e trinta reais), para edição de 04 (quatro) vídeos do programa de empréstimos. **b)** O prazo de execução dos serviços é de 30 de janeiro de 2015. **4) Plano de Ação 2015.** Considerando o Plano de Ação apresentado com os Projetos e Ações para 2015, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar o Plano de Ação proposto para o exercício de 2015; e **b)** encaminhar, para conhecimento, à Comissão de Planejamento e Orçamento. **5) Remanejamento Orçamentário 2014.** Considerando a Nota Técnica nº 74/2014 apresentada pela Diretoria de Administração e Investimentos e o disposto no Orçamento 2014 aprovado pelo Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva **resolveu**, alterar os valores orçados das rubricas de Despesas Administrativas, mantendo inalterado o total orçado.

II-B – ASSUNTOS GERAIS. 1) Acompanhamento mensal da Gerência de Relacionamento. a Gerente de Relacionamento, Luciana Ribeiro, apresentou dados relativos ao público feminino de participantes do Plano SEBRAEPREV, que evidenciaram o maior número de demandas nos estados de Minas Gerais, São Paulo e pelo SEBRAE NACIONAL, bem como as perspectivas da área para o ano de 2015. **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 CORREIA CABRAL
Secretária da Reunião