

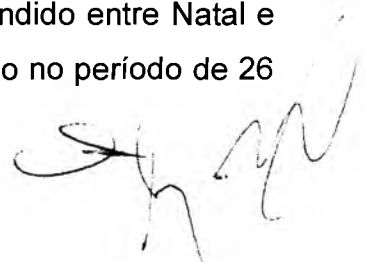
**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos, na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no Edifício Venâncio 3000, Torre A, salas 503/506, 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 Secretária **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. **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 ao abrir a reunião deu início à ordem do dia. **II. ORDEM DO DIA.** 1) **Estudo de Teste de Aderência – GAMA.** A Diretoria, após analisar a Nota Técnica SEBRAEPREV nº 005/2011, de 26 de outubro de 2011, que apresenta um exame dos resultados do Estudo de aderência das premissas e hipóteses atuariais realizado pela GAMA Consultores Associados, **resolveu:** **a)** aprovar as seguintes hipóteses atuariais a serem adotadas na avaliação atuarial do exercício de 2011 e definição da Taxa de Risco para o exercício de 2012: **i)** Sobrevivência Geral: AT 2000 Masculina & Feminina; **ii)** Mortalidade Geral: AT 2000 Masculina & Feminina; **iii)** Entrada em Invalidez: Tábua HUNTER; **iv)** Mortalidade de Inválidos: UP 94 (MÉDIA) composta de 50% da UP 94 Masculina e 50% da UP 94 Feminina; **b)** comunicar à GAMA a decisão da DIREX. 2) **Indicativo de Taxa de Carregamento e Taxa de Administração para o Plano da APEX.** A Diretoria Executiva analisou a determinação preliminar das fontes de custeio administrativo do Plano de Benefícios da APEX-Brasil, conforme Nota Técnica SEBRAEPREV nº 006/2011, de 26 de outubro de 2011. Em seguida **resolveu:** **a)** aprovar o Indicativo de Taxa de Carregamento e Taxa de Administração para o Plano da APEXPREV; **b)** comunicar à APEX o resultado do estudo; **c)** submeter a proposta de Indicativos de Taxa de Carregamento e Taxa de Administração, ao Conselho Deliberativo deste Instituto. 3) **Plano de Ação da 2ª**



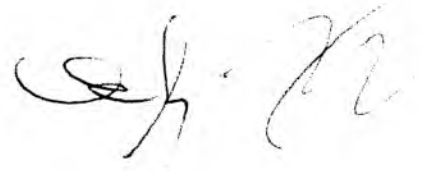
**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Avaliação de Riscos e Controles Internos. Considerando as recomendações da 2ª Avaliação de Riscos e Controles Internos realizada pela Empresa Risk Office, a Diretoria Executiva **resolveu** aprovar o Plano de Ação a ser implantado para mitigar os riscos identificados. **4) Assembléia de Patrocinadores – Votos por Patrocinadora (Art. 28º do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA).** A Diretoria Executiva, após analisar o direito de voto na Assembleia de Patrocinadores e Instituidores, conforme especificado na Nota SEBRAEPREV Nº 007/2011, de 26 de outubro de 2011, **resolveu:** **a)** aprovar o arredondamento para cima da quantidade de votos de cada Patrocinadora na Assembleia de Patrocinadores; **b)** encaminhar ao Patrocinador Fundador a tabela contendo o número de participantes, o volume de Recursos Garantidores e a quantidade de votos que cada Patrocinadora terá direito na Assembleia de Patrocinadores e Instituidores que ocorrerá no dia 17 de novembro de 2011. **5) Avaliação e Elaboração de Proposta da Política de Investimentos 2012.** Após análise da Proposta Técnica e Comercial solicitada à empresa Aditus Consultoria Financeira, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação da empresa Aditus Consultoria Financeira para avaliação da Política de Investimentos atualmente em vigor e elaboração de proposta da Política de Investimentos para o ano de 2012 (Plano SEBRAEPREV e PGA), no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), com prazo a partir da assinatura do contrato até 31.12.2011. Os custos com deslocamentos e hospedagem serão assumidos pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA; **b)** solicitar à Aditus a Minuta do Contrato, cujo teor será submetido à Assessoria Jurídica. **6) Cartões Corporativos.** Após analisar a baixa frequência de utilização dos cartões corporativos, bem como os encargos e tarifas gerados, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar o cancelamento dos cartões corporativos vinculados ao SEBRAE PREVIDÊNCIA em nome dos Diretores Nilton Cesar da Silva e George Alberto C. G Mota; **b)** solicitar ao Banco do Brasil a efetivação do referido cancelamento. **7) Recesso Natalino.** Considerando que as Patrocinadoras adotam a sistemática de recesso no período compreendido entre Natal e Ano Novo a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar o recesso natalino no período de 26



**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

a 30 de dezembro de 2011; **b)** comunicar aos empregados do SEBRAE PREVIDÊNCIA o período do recesso. **8) Avaliação de Desempenho Funcional.** A Diretoria Executiva **resolveu** aprovar o início do processo de avaliação de desempenho dos empregados do SEBRAE PREVIDÊNCIA para o mês de novembro de 2011, nos termos previstos no item 6 do Plano de Cargos e Salários. **9) PLANEJAR.** A Diretoria Executiva, após avaliação de todo o processo de elaboração do Programa de Educação Financeira e Previdenciária – PLANEJAR, bem como do conteúdo da sua versão final, **resolveu:** **a)** aprovar o Projeto de Educação Financeira e Previdenciária – PLANEJAR; **b)** providenciar carta de encaminhamento para submeter o projeto à aprovação da PREVIC. **10) Proposta de Manutenção Evolutiva da Trust Solutions.** A Diretoria Executiva, após analisar a Nota Técnica SEBRAEPREV nº 008/2011, de 26 de outubro de 2011, que apresenta um exame da Proposta de Manutenção Evolutiva nº 10/2011 do módulo previdenciário fornecido pela empresa Trust Solutions, fornecedora dos sistemas corporativos de administração do Plano SEBRAEPREV, **resolveu** aprovar a proposição da citada Nota Técnica e encaminhar aceite à empresa Trust Solutions quanto à referida proposta, no valor de R\$ 27.840,00 (vinte e sete mil oitocentos e quarenta reais) e prazo até 31.12.2011. **II-B – ASSUNTOS GERAIS. 1) Acompanhamento das Deliberações de Reuniões da Diretoria Executiva.** A Diretoria analisou e avaliou as providências decorrentes das deliberações e recomendações das reuniões anteriores. **2) Processo Eleitoral.** O Diretor George Mota informou que o sistema de votação já foi testado e que está disponível para utilização. **3) Síntese do 12º Congresso Internacional de Governança Corporativa.** O Diretor-Presidente e o Diretor de Seguridade discutiram sobre as experiências e conhecimentos adquiridas no 12º Congresso do IBGC, realizado entre os dias 24 e 25 de outubro de 2011, em São Paulo-SP. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião, às treze horas e vinte minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata, assinada por mim e por todos os





**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

membros da Diretoria Executiva presentes à Reunião. Os documentos anteriormente citados são partes integrantes desta Ata.




EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES

Diretor-Presidente



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



NILTON CESAR DA SILVA
Diretor de Seguridade



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião

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 **10ª Reunião Ordinária de 2011** que se realizará no dia 27 de outubro de 2011, às 9h30, na Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, localizada no SCN, Qd. 06 Ed. Venâncio 3000, Bloco A salas 503 a 506, 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;
4. Comunicações da Presidência.

II. ORDEM DO DIA

1. Estudo de Teste de Aderência – GAMA;
2. Indicativo de Taxa de Carregamento e Taxa de Administração para o Plano da APEX;
3. Plano de Ação da 2ª Avaliação dos Riscos de Controle Interno;
4. Assembléia de Patrocinadores – Votos por Patrocinadora (Art. 28º do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA);
5. Proposta Técnica e Comercial da Empresa Aditus para Consultoria na Elaboração da Política de Investimentos 2012;
6. Análise de manutenção dos cartões corporativos;
7. Recesso Natalino;
8. Processo de Avaliação de Desempenho;
9. PLANEJAR;
10. Proposta de Manutenção Evolutiva da Trust.

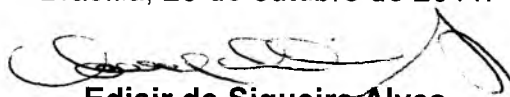
II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

II-B – ASSUNTOS GERAIS

1. Acompanhamento das Deliberações DIREX;
2. Síntese do 12º Congresso Internacional de Governança Corporativa;
3. Assembléia de Patrocinadores – Votos por Patrocinadora (Art. 28º do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA)

III. ENCERRAMENTO

Brasília, 25 de outubro de 2011.



Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente