



Sebrae

Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2009

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, às oito horas, no Hotel San Marco, localizado no SHS Quadra 5, Bloco “C”, nesta cidade de Brasília, DF, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 7 (sete) Conselheiros titulares: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **PAULO BARRETO DE A. MANSO CABRAL**, **JOSÉ ALAOR BERNARDES**, **JOSÉ OSWALDO DE B. LIMA RAMOS**, **NELSON LUIZ GOMES ROCHA**, **MARCELO DINI OLIVEIRA** e **ETEL TOMAZ**, e 03 (dois) Conselheiros Suplentes: **VITOR ROBERTO TIOQUETA**, **MARIA FILOMENA M. PAULOS** e **LEONARDO BOSCO MATTAR ALTOÉ**. Estiveram presentes também o Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, os Diretores de Investimentos e de Seguridade, respectivamente **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA** e **NILTON CESAR DA SILVA**, a Secretária Executiva **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** e o Consultor Jurídico **HÉLDER ROSA FLORÊNCIO**. Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião.

ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Justificativas de ausências. Justificou a ausência do Conselheiro **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE B. RECHE**.

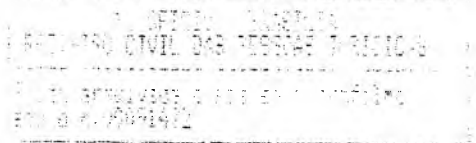
ITEM II – REVISÃO DO REGULAMENTO DO PLANO SEBRAEPREV, VISANDO ADEQUAR AOS AJUSTES E EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SPC, NOS TERMOS DA ANÁLISE PRÉVIA Nº 359/SPC/DETEC/CGAT, DE 20.10.2009. O Conselheiro Presidente teceu esclarecimentos iniciais sobre o processo de revisão do Regulamento do Plano SEBRAEPREV, que contou com aprovação preliminar do Colegiado em 20.03.2009, oportunidade em que foi realizada a 1ª Reunião Ordinária de 2009. Posteriormente, foi dada a palavra à Conselheira relatora, **ETEL TOMAZ**, que apresentou aos demais Conselheiros os ajustes efetuados após à reunião de 20.03.2009, alguns, inclusive, em decorrência de exigências da Secretaria de Previdência Complementar, contemplados no texto sob apreciação, cujo teor já foi preliminarmente aprovado pela



Sebrae

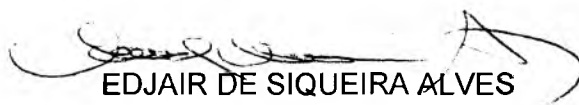
Previdência

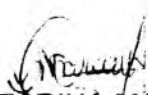
Instituto Sebrae de Seguridade Social



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2009**

Análise Prévia nº 470/SPC/DETEC/CGAT, de 23.11.2009. Em seguida, manifestaram-se os Diretores **NILTON CESAR DA SILVA** e **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, bem como o Consultor Jurídico **HÉLDER ROSA FLORÊNCIO**, que responderam aos questionamentos dos Conselheiros presentes. Dessa forma, após todas as discussões, os membros presentes do Conselho Deliberativo aprovaram, por unanimidade, o novo texto proposto ao Regulamento do Plano SEBRAEPREV, que contemplou alguns ajustes inseridos após a reunião de 20.03.2009, tudo já preliminarmente aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar, nos termos da Análise Prévia nº 470/SPC/DETEC/CGAT, de 23.11.2009. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**, e por ele, **EDJAIR 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.


EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES
Presidente do Conselho Deliberativo


MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião

