

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**



Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, no prédio da sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, na cidade de Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 08 (oito) Conselheiros Titulares: **JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS (Presidente)**, **VITOR ROBERTO TIOQUETA (Vice-Presidente)**, **NELSON LUIZ GOMES ROCHA**, **MARIA EULÁLIA FRANCO**, **MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE**, **JOSÉ PAULO DE ARAÚJO CUNHA**, **CLARICE MARIA VERAS**, e **AIRTON GONÇALVES JUNIOR**; e 04 (quatro) Conselheiros Suplentes: **LUIZ HENRIQUE MENDONÇA BARRETO**, **ELIZANDRA LEONARDO LITAIFF**, **JOSÉ RICARDO M. GUEDES** e **AFONSO MARIA ROCHA**. Estiveram presentes também, o Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, o Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA**, o Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, a Técnica **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** (Secretária da Reunião) e o Presidente do Conselho Fiscal **ANTONIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS**.

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. Não houve ausência de Conselheiro Titular. 3) Aprovação da Ata da Reunião anterior. Após mencionar os assuntos da Ata anterior, o Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2013, realizada em 27 de março de dois mil e treze, e, em seguida registrou a aprovação da referida Ata. 4) Comunicação da Presidência. O Presidente, **José Claudio**, falou sobre a programação dos eventos do SEBRAE Previdência nesta semana, que contempla a 2ª RO dos Conselhos, o I Fórum SEBRAEPREV de Economia, onde os Conselheiros estarão presentes, a VI Oficina de Gestores, com foco em perfil de investimentos, e a capacitação para novos Gestores. Reiterou a necessidade, definida na legislação, e a importância para este Conselho, de Certificação de todos os seus membros. Recomendou aos membros que ainda não estão certificados, que façam um esforço no sentido de iniciar e priorizar o processo, onde a Diretoria Executiva está à disposição para os



1

esclarecimentos necessários. O Presidente ressaltou que o Instituto disponibiliza opções de treinamentos, cursos, eventos, congressos e palestras, visando a familiarização e o aprofundamento nos temas relacionados com a previdência complementar, de suma importância para o processo de Certificação e de manutenção. Ressaltou que está à disposição dos Conselheiros para troca de ideias, sugestões e encaminhamentos, sempre combinando com a Diretoria Executiva sobre os temas a serem abordados. Em seguida, o Presidente comentou os itens da pauta passando, passando para a ordem do dia. **ITEM II - ORDEM DO DIA. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Política de Relacionamento com os Participantes.** A Conselheira Relatora **Clarice Veras** apresentou a proposta da Política de Relacionamento, que tem como principal objetivo estabelecer as diretrizes e normatizar as práticas de atendimento aos públicos estratégicos da Entidade com vistas a aumentar o grau de satisfação e proporcionar relacionamentos duradouros, bem como prover a Área de Relacionamento de instrumentos e metodologias para atuar frente aos desafios do mercado. Em seguida, o Presidente ressaltou a importância da Política de Relacionamento, que é de suma relevância para aperfeiçoarmos do atendimento ao Participante e, também, para balizar a 2ª etapa deste importante Projeto que é a implementação da ferramenta de CRM. Colocada em votação, o Presidente declarou aprovada por unanimidade a Política de Relacionamento com os Participantes, com os ajustes propostos. **2) Revisão da Política de Segurança da Informação – PSI.** O Conselheiro Relator, **Luiz Henrique Barreto**, apresentou a proposta da Política em comento. Após apresentação e considerando a discussão e sugestões apresentadas, o Presidente propôs que a referida Política seja revisada, contemplando as ressalvas e inclusões colocadas pelos Conselheiros, cuja deliberação deverá ocorrer na próxima reunião deste Conselho, o que foi acatado. Solicitou ainda que o Conselheiro Relator, **Luiz Henrique Barreto**, acompanhe as adequações junto à Diretoria Executiva para posterior relato. **3) Pesquisa Comparativa do Plano SEBRAEPREV – Provisão Orçamentária.** O Conselheiro Relator, **Manoel Alexandre**, apresentou a proposta e justificativas para contratação de empresa especializada para realização de pesquisa comparativa do Regulamento do Plano SEBRAEPREV com outros planos da mesma modalidade (Contribuição Definida) existentes no mercado de previdência fechada para balizar possíveis aperfeiçoamentos no atual Regulamento, sendo necessária a alocação de recursos



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

orçamentários na Rubrica “Outros Serviços de Terceiros”, no valor de R\$ 37.022,00 (trinta e sete mil e vinte e dois reais), oriundos do Fundo Administrativo, para contratação da empresa Mercer. Após apresentação e discussão, o Presidente colocou a matéria em discussão, a qual foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes. Em seguida o Presidente designou o Conselheiro **Manoel Alexandre** para acompanhamento da contratação da empresa especializada e do desenvolvimento da pesquisa. **4) Nova modalidade de Empréstimos a Participantes - Poupança previdenciária inferior a quatro vezes o salário de contribuição.** O Conselheiro Relator, **José Paulo Cunha**, apresentou de forma detalhada a proposta da matéria em comento. Após apresentação e voto favorável do Conselheiro Relator, bem como discussões e ressalvas propostas, o Presidente declarou aprovada, por unanimidade: **a)** a nova Modalidade de Empréstimo aos Participantes do Plano SEBRAEPREV – Empréstimo Especial, a ser disponibilizado aos Participantes ativos e com vínculo de trabalho com as Patrocinadoras, nas seguintes condições: **i)** possuir capacidade de pagamento conforme margem consignável apurada pela Patrocinadora; **ii)** limite máximo do valor do empréstimo correspondente a 4 (quatro) vezes o valor médio dos últimos 4 (quatro) salários de contribuição ao Plano SEBRAEPREV menos os saldos devedores, na data da liberação, de outras operações de empréstimos já concedidas pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA ao Participante; **iii)** prazo de quitação de até 72 (setenta e dois meses) meses; **iv)** juros de 1% (um por cento) ao mês; **v)** taxa destinada a compor um Fundo de Inadimplência de 0,2% (dois décimos por cento) ao mês; **vi)** saldo devedor e valor das amortizações mensais corrigidos mensalmente pela variação nominal do IPCA/IBGE do penúltimo mês ao do vencimento da prestação; e **vii)** seguro de Vida (prestamista) obrigatório. **b)** alteração das Normas para Concessão de Empréstimo Pessoal – Modalidade Prestações Pré-Fixadas e Pós Fixadas, permitindo que os Participantes Patrocinados ou Mandatários e os Assistidos possam efetuar novas contratações sem a necessidade de quitação do empréstimo anterior, respeitando os limites máximos de concessão para a totalidade das operações; e **c)** fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a Diretoria Executiva adotar



as providências para a implantação e alterações e efetuar campanha de divulgação do processo de Concessão de Empréstimo Especial e da alteração citada no item anterior. **ITEM IIB - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações da Diretoria Executiva. a) Monitoramento da Estratégia.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, apresentou o Monitoramento da Estratégia, destacando as metas e indicadores e principais ações realizadas no primeiro quadrimestre de 2013, em conformidade com as diretrizes e objetivos estratégicos. **2) Comunicações dos Conselheiros.** O Conselheiro **Manoel Alexandre** registrou seus agradecimentos ao SEBRAE PREVIDÊNCIA pelo apoio para sua participação no XIV Congresso Nacional da Anapar. Na oportunidade o Presidente do Conselho Fiscal, **Antonio Carlos Campos**, comentou sobre a pauta e relatou o posicionamento favorável do respectivo Conselho em relação ao Acompanhamento Orçamentário do 1º trimestre de 2013 e ao Plano de Custeio Administrativo. Em seguida o Presidente José Claudio ressaltou a importância do I Fórum de Economia do SEBRAEPREV, a ser realizado no dia 04.06.2013, tanto para os Conselheiros quanto para os Gestores. Na sequência, o Presidente solicitou que após as reuniões do Conselho Deliberativo seja realizada videoconferência com os Gestores do Plano SEBRAEPREV, com a finalidade de mantê-los informados a respeito das deliberações deste Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às dezoito horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL e por ele, JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, Presidente do Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada em gravação. O registro de presença devidamente assinado pelos Conselheiros constitui parte integrante desta Ata, assim como os documentos de referência.



JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS

Presidente do Conselho Deliberativo



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS

Secretária da Reunião