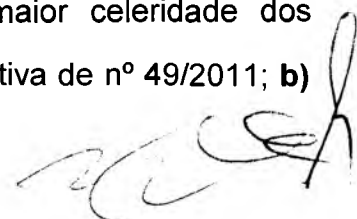


**ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2011**

Aos seis dias do mês de setembro 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 de Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA**, e da Assistente **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. **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Cronograma do Processo Eleitoral 2011.** A Diretoria Executiva, após analisar a minuta do cronograma do processo Eleitoral, bem como elaborar os ajustes necessários em conformidade com o Regimento Eleitoral desta Entidade, **resolve:** aprovar o Cronograma do Processo Eleitoral 2011 do SEBRAE PREVIDÊNCIA com as alterações sugeridas durante a reunião. **2) Ato DIREX Nº 48/2011 – Atribuições dos Representantes do Plano SEBRAEPREV.** A Diretoria Executiva, considerando: a necessidade de disciplinar não só a formalização da condição de Representante do Plano SEBRAEPREV perante cada Patrocinador, mas também harmonizar as atribuições básicas inerentes à referida função, **resolve:** **a)** editar o Ato da Diretoria Executiva de nº 48/2011; **b)** encaminhar aos Patrocinadores do Plano SEBRAEPREV para as devidas providências; **c)** a Diretoria de Seguridade fará o acompanhamento da implementação das ações previstas no referido Ato e; **d)** publicar o referido Ato no site do SEBRAE PREVIDÊNCIA, nesta data. **3) Ato DIREX Nº 49/2011 – Entendimento do disposto no § 7º do artigo 14 do Regulamento do Plano SEBRAEPREV.** A Diretoria Executiva, considerando a necessidade de conferir adequado tratamento à referida situação ora verificada que, pela sua singularidade, não foi prevista no Regulamento do Plano SEBRAEPREV, quanto à forma e meios de comunicação das Patrocinadoras junto ao SEBRAE PREVIDÊNCIA e, visando maior celeridade dos processos operacionais, **resolve:** **a)** editar o Ato da Diretoria Executiva de nº 49/2011; **b)**



**ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2011**

encaminhar aos Patrocinadores do Plano SEBRAEPREV para conhecimento e adoção das medidas constantes no referido Ato e; c) publicar o referido Ato no site do SEBRAE PREVIDÊNCIA, nesta data. **ITEM III - ASSUNTOS GERAIS. 1) Acompanhamento das Deliberações DIREX.** A Diretoria analisou e avaliou as providências decorrentes das deliberações e recomendações das reuniões anteriores, as quais se encontram pendentes e/ou em andamento, destacando-se: **a)** enquadramento do SEBRAE PREVIDÊNCIA, referente aos Limites de Custeio Administrativo; **b)** calendário de Férias; **c)** avaliação da Política de Investimentos; **d)** elaboração de Projeto de Patrocínio; **e)** Projeto INTRANET; **f)** PIS/COFINS, referente à Ação Declaratória Acumulada com Repetição de Indébito; **g)** Contrato de Manutenção da Página WEB e; **h)** Plano de Dependentes, referente à consulta à PREVIC. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião, às doze horas e trinta minutos, 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 de Investimentos


NILTON CESAR DA SILVA
Diretor de Seguridade


MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião