

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2015

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, no prédio 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: **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO (Presidente), JOSE FERREIRA DE MELO NETO, MARISTELA DE OLIVEIRA FRANÇA, JOSÉ GAVA NETO, AIRTON GONÇALVES JUNIOR, MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE, ANDRÉ LUIS DA SILVA DANTAS, NILTON DE CASTRO BARBOSA**, e 04 (quatro) Conselheiros Suplentes: **LEIDE GARCIA NOVAES KATAYAMA, MARIA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA, CARLOS ARMANDO CARREIRÃO, LUIZ ANTÔNIO ROLIM DE MOURA**. Estiveram presentes também, a Presidente do Conselho e do Conselho Fiscal, **TEREZA FÁTIMA DE ARRUDA KRAUZ**, 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**, e a Assistente **MAFRA CABRAL** (Secretária da Reunião). **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 justificativa de ausência. **3) Aprovação da Ata da reunião anterior.** A Ata da 1ª Reunião Ordinária será aprovada na 2ª Reunião Ordinária. **4) Comunicação da Presidência.** O Presidente comentou sobre a pauta do dia e recepcionou com apreço os Novos Conselheiros. **ITEM II – ORDEM DO DIA. II - A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO E ENCAMINHAMENTO. 1) Eleição do Vice-Presidente do Conselho Deliberativo – Art. 11 - § 2ª do Estatuto.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes a respeito da indicação do Conselheiro Titular José Ferreira de Melo Neto para assumir a função de Vice-Presidente do Conselho Deliberativo. Sendo assim, o Presidente declarou **aprovada**, pela unanimidade dos Conselheiros, a indicação do Conselheiro Titular **JOSÉ FERREIRA DE MELO NETO** como Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, para o período de abril de 2015 a março de 2019. **2) Calendário de Reuniões do Conselho Deliberativo 2015.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes quanto ao Calendário de Reuniões 2015 e, por unanimidade dos Conselheiros foi aprovado o referido calendário. **3) Nomeação das Comissões Temáticas e seus respectivos Coordenadores.** Considerando a necessidade de organizar os grupos de trabalhos no âmbito do Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA, foram criadas as seguintes comissões: **a) Comissão de Marketing e Comunicação**, formada pelos Conselheiros Clarice Maria Veras Batista, Leide Garcia Novaes Katayama e Luiz Antônio Rolim de Moura,

tendo como Coordenadora a Conselheira Clarice Maria Veras Batista para, juntamente com a Diretoria Executiva, assessorar o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE PREVIDÊNCIA nos assuntos inerentes à comunicação da Entidade; **b) Comissão de Planejamento e Orçamento**, formada pelos Conselheiros Airton Gonçalves Júnior, Maria Cristina de Andrade Souza; Nilton de Castro Barbosa e Carlos Armando Carreirão, tendo como Coordenador o Conselheiro Airton Gonçalves Júnior para, juntamente com a Diretoria Executiva, assessorar o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE PREVIDÊNCIA nos assuntos inerentes ao Planejamento Estratégico e Orçamento da Entidade; **c) Comissão de Investimentos**, formada pelos Conselheiros André Luis da Silva Dantas; Manoel Antonio Vieira Alexandre; Maristela de Oliveira França e José Gava Neto, tendo como Coordenador André Luis da Silva Dantas para, juntamente com a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, assessorar o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE PREVIDÊNCIA no estabelecimento da política de investimentos do Plano de Benefícios SEBRAEPREV e nas revisões e correções que se fizerem necessários em sua execução; **d) Comissão Especial de Revisão do Regulamento do Plano SEBRAEPREV**, formada pelos Conselheiros José Ferreira de Melo Neto, Manoel Antônio Vieira Alexandre e Vitor Roberto Tioqueta, tendo como Coordenador o Conselheiro José Ferreira de Melo Neto para, juntamente com a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, assessorar o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE PREVIDÊNCIA no estabelecimento da política de investimentos do Plano de Benefícios SEBRAEPREV e nas revisões e correções que se fizerem necessários em sua execução. **4) Planejamento Estratégico 2015-2018.** O Consultor Luiz Romero fez uma retrospectiva sobre o todo o processo do Terceiro Ciclo de Planejamento Estratégico, enfatizando que uma das preocupações desenvolvidas durante os trabalhos era a de perceber a situação atual da entidade em confronto com o cenário atual, para elaborar um quadro de referência condizente com o processo de decisão estratégica. Por oportuno fez algumas recomendações sobre a importância da Educação Financeira e Previdenciária, principalmente para o público jovem, sobre os resultados de investimentos no macroambiente de negócios, sobre as ações que envolvam estudos de mercado voltadas para novos produtos e a respeito da comunicação com os participantes. **5) Regulamento do Plano SEBRAEPREV.** O Diretor de Seguridade Nilton Cesar mencionou sobre as principais alterações do regulamento, aprovadas na 3ª Reunião Extraordinária que ocorreu no dia 28 de outubro de 2014, e apresentou a proposta da Diretoria Executiva dois ajustes do texto já aprovado, sendo um explicitando a possibilidade de retomada da contribuição do VSP decorrente da data de elegibilidade e o outro incluindo a possibilidade de realizar a contratação de seguro para cobertura do risco de sobrevivência dos Assistidos, mediante aprovação do Conselho Deliberativo. Considerando a sugestão do Conselheiro Airton Gonçalves, a respeito da extensão do prazo para quitação do Serviço Passado, o Presidente do Conselho propôs que a matéria fosse deliberada como um todo na próxima reunião do Conselho, no que foi acatada por unanimidade, haja vista a necessidade de avaliação, pela Diretoria Executiva, sobre última proposição do Conselheiro Airton Gonçalves. **ITEM II-B ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações da Diretoria Executiva**

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2015**

– **Desempenho da Estratégia Institucional - 1º Trimestre 2015.** O Diretor-Presidente Edjair de Siqueira Alves, comentou sobre o primeiro desempenho estratégico institucional de 2015, já considerando as novas Diretrizes, Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores do novo Planejamento Estratégico 2015-2018, ressaltando os resultados satisfatórios observados nos investimentos, atendimento e novas adesões. **2) Comunicação dos Conselheiros.** O Vice-Presidente do Conselho sugeriu que o Desempenho da Estratégia Institucional seja apresentado no início das reuniões, no que foi acatado. **ITEM III - ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às dezoito horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MAFRA CABRAL e por ele, EVANDRO SANTOS NASCIMENTO, 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.

EVANDRO SANTOS NASCIMENTO
Presidente do Conselho Deliberativo

MAFRA CABRAL
Secretária da Reunião