



**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

Aos 30 dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no SEPN, Quadra 515, bloco C, Loja 32, 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 Assistente **MAFRA CORREIA CABRAL** (secretária da reunião).

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 comentou a respeito da pauta do dia. **ITEM II - ORDEM DO DIA. II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Norma do Relatório de Controle Interno do Conselho Fiscal.** Considerando a análise da minuta da Norma proposta pela Diretoria de Administração e Investimentos Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a Norma do Relatório de Controle Interno do Conselho Fiscal; **b)** divulgar com os Colaboradores e publicar na Intranet. **2) Plano de Ação – Pesquisa de Clima Organizacional.** Considerando a análise do Plano de Ação, proposto pela Diretoria de Administração e Investimentos apresentado, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar as ações constantes do referido Plano de Ação. **b)** manter um informativo mensal, sobre a evolução da sua implementação. **3) Devolução às Patrocinadoras de Valores Excedentes de Contribuição.** Com base na nota técnica nº 032/2014, apresentada pela Diretoria de Investimentos e Administração, que propõe a devolução imediata dos valores apurados às Patrocinadoras, a Diretoria Executiva **resolveu:** aprovar a devolução imediata às patrocinadoras, por meio de depósito bancário, a ser efetuado até o dia 01.07.2014 no valor de R\$ 7.985,45 (sete mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). **4) Atualização do Processo e do Manual Operacional de Gestão da Arrecadação.** Considerando a Nota Técnica nº

031/2014, que trata da atualização do Processo e do Manual Operacional de Gestão da Arrecadação, bem como da rotina de geração e remessa dos boletos bancários de Autopatrocínio, pelo Banco Itaú, e da inclusão do Processo de Acompanhamento do Depósito das Contribuições das Patrocinadoras, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar as novas rotinas propostas. **b)** Divulgar aos colaboradores e publicar na Intranet. **5) Revisão do Ato de Diretoria nº 42/2010 – Alçada de Assinatura de Formulários.** Tendo em vista a otimização do processo operacional de assinatura de formulários, na área de Arrecadação, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** delegar aos empregados, Luciana Ribeiro e Maurício Carvalho a atribuição de cunho operacional, referente a assinatura de documentos e formulários, encaminhados pelos participantes e patrocinadores, conforme discriminados no referido Ato. **b)** divulgar aos colaboradores e publicar na Intranet. **6) Reajuste do Contrato da empresa Suporte de Cursos Educacional Ltda.** Considerando a Nota Técnica nº 029/2014, que trata do reajuste contratual pela variação INPC/IBGE, verificada no período de março/2013 a fevereiro/2014, a Diretoria Executiva **resolveu:** aprovar o reajuste apurado de 5,385% (cinco inteiros e trezentos e oitenta e cinco milésimos por cento), que corresponderá a uma parcela mensal de R\$ 843,08 (oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos) a partir da fatura do mês de julho de 2014. **7) Reajuste do Contrato da empresa Gama Consultores Associados.** Com base na Nota Técnica nº 028/2014, que trata do reajuste contratual pela variação INPC/IBGE, verificada no período de junho/2013 a maio/2014, a Diretoria Executiva **resolveu:** aprovar o reajuste apurado de 7,7516% (sete inteiros e sete mil quinhentos e dezesseis décimos de milésimos por cento) que corresponderá a uma parcela mensal de R\$ 6.933,33 (seis mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) a partir da fatura do mês de julho de 2014. **8) Termo de Compromisso de Estágio na área de Seguridade.** Considerando a Nota Técnica nº 34/2014, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a celebração do Termo de Compromisso de Estágio da estudante de curso superior **Delma Lopes dos Santos**, conforme convênio firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola CIEE, com vigência de 6 (seis) meses, podendo ser renovado em até 2 (dois) anos. **b)** designar o Assistente Arthus Benázio, para orientar e supervisionar o referido estágio. **III. ENCERRAMENTO. 1) Acompanhamento da Implementação da Gerência**



**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

de Relacionamento. A gerente Luciana Ribeiro, da Gerência de Relacionamento, fez um balanço da VIII Oficina de Gestores do Plano SEBRAEPREV, realizada no dia 04.06.2014, relatando como tem sido a receptividade por parte dos Gestores, sobre o novo Canal de Atendimento e informou sobre as próximas ações que serão adotadas, como a pesquisa de satisfação e as mensurações sobre o público alvo. **2) Acompanhamento das Ações anteriores.** Os Diretores analisaram o andamento das ações deliberadas em reuniões anteriores. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião às onze horas, 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 Investimentos


NILTON CESAR DA SILVA
Diretor de Seguridade


MAFRA CORREIA CABRAL
Secretária da Reunião